



BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010001			AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO , DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/01/2023	9010004	QUADRO BRANCO EM FORMICA E MOLDURA DE ALUMINIO 90X60CM	2,0000	116,42	232,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010004			232,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010001			232,84
01030123			COM A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A MANUTENCAO DA EEF MANOEL FARIAS MORORO, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	28/03/2023	28030007	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS	2,0000	2.690,00	5.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030007			5.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030123			5.380,00
13030007			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 VOLTS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/03/2023	15030009	AR CONDICIONADOR SLIP, 18.000 BTUS	1,0000	2.939,69	2.939,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030009			2.939,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030007			2.939,69
03040062			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, TIPO: NOTEBOOK, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS LENOVO , DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/04/2023	3040023	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I7 SETIMA GERAÇÃO DE 2GHZ	1,0000	4.925,70	4.925,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040023			4.925,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040062			4.925,70
17040005			A AQUISICAO DE PAPEL 12 FOLHAS EM PARTICULAS, CD/CARTAO COM CESTO 220 VOLTS, JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	25/04/2023	25040002	DESFAGMENTADORA	1,0000	1.850,00	1.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040002			1.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040005			1.850,00
17040021			AQUISICAO DE MONITOR DE LED 18 POLEGADAS WIDESCREEN, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	25/04/2023	25040017	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN	1,0000	690,00	690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040017			690,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040021			690,00
17040004			A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA SEM FIO COPIADORA/SCANNER TANQUE E TINTA, JUNTO A SEC DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	25/04/2023	25040001	IMPRESSORA S/ FIO C/ FUNÇÕES DE IMPRESS./COPIAD./SCANNER,C/ TEC.TANQUE DE TINTA	1,0000	1.960,00	1.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040001			1.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040004			1.960,00
02050131			AQUISICAO DE TABLET TELA 7 WIFI, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/06/2023	5060009	TABLET COM 16GB, ANDROID 8.1 E PROCESSADOR	10,0000	405,74	4.057,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			QUAD CORE			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060009			4.057,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050131			4.057,40
08050003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	18/05/2023	18050008	ESTABILIZADOR POTÊNCIA REAL DE 1.500VA TRIVOLT	1,0000	432,21	432,21
			MICRO-COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR SETIMA GERAÇÃO	2,0000	2.032,29	4.064,58
			MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR CORE I7 DE 3.4 GHZ	1,0000	3.250,00	3.250,00
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO POTÊNCIA 400W	2,0000	370,67	741,34
			MOUSE TIPO ÓTICO:USB, BOTÃO DE ROLAGEM, DISCO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO	3,0000	18,07	54,21
			NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I7 SETIMA GERAÇÃO DE 2GHZ	1,0000	4.925,70	4.925,70
			TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVECIONAL	3,0000	45,92	137,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050008			13.605,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050003			13.605,80
16050001			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	18/05/2023	18050009	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5 SETIMA GERAÇÃO DE 2 GHZ	1,0000	4.288,70	4.288,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050009			4.288,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050001			4.288,70
01060218			SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/06/2023	21060030	QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DA PREFEITA	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060030			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060218			2.900,00
03070001			AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 400W, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	04/07/2023	4070001	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO POTÊNCIA 400W	2,0000	370,67	741,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070001			741,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070001			741,34
01080087			AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO E MICROFONE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	07/08/2023	7080013	MICROFONE PROFISSIONAL	1,0000	360,23	360,23
			SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF (210MHZ~249 MHZ); FREQUÊNCIA:40HZ~15KHZ	1,0000	497,16	497,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080013			857,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080087			857,39
01080088			AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA DESTINADO AS ATIVIDADES EM PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	07/08/2023	7080014	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS COM 05 RODIZIOS	2,0000	402,16	804,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080014			804,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080088			804,32
01080089			AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DESTINADO AS ATIVIDADES			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	07/08/2023	7080015	ROTEADORPARA REDE SEM FIO COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA 300 MBPS	2,0000	212,16	424,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080015			424,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080089			424,32
01080124			A AQUISICAO DE UM PLAY PONTE EM MADEIRA EUCALIPTOP TRATADO COM 12 BRINQUEDOS ACOPLADOS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	07/08/2023	7080025	PLAY PONTE BABY	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080025			15.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080124			15.000,00
21080013			AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRA CREMASCO ECTR -4800 PLUS 4 FACAS BICA LONGA COM RODAS E PNEUS - ENSILADEIRA/PICADEIRA, NOVA, MONTADA SOBRE CHASSI S COM PNEUS ACIONAMENTO POR TOMADA DE FORÇA DO TRATOR (540RPH), DIMENSÕES: ALTURA DE 1,60 MTS, LARGURA 2,50 E COMPRIMENTO 2,698 MTS, NUMERO DE FACAS 04,02 ROLOS DE RECOLHEDORES, POTENCIA DE ACORDO COM TRATOR UTILIZADO, ESSA MAQUINA TRABALHA COM PRODUÇÃO COR: VERDE, MARCA: CREMASCO, NUMERO DE SERIE: 3898 ANO DE FABRICAÇÃO 2023, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	22/08/2023	22080089	ENSILADEIRA	1,0000	12.900,00	12.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080089			12.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080013			12.900,00
31080004			CONSOLIDACAO DA CAMARA			
	30/09/2023	30090005	CONSOLIDACAO CAMARA MUNICIPAL	1,0000	17.100,00	17.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090005			17.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080004			17.100,00
01090148			AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PERMANENTE TIPO APARELHO ULT JATO BIC SCALER JET , DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	04/09/2023	4090008	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO CAVITADOR NÃO POSSUI/ JATO DE BICARBONATO INTEGRADO POSS	2,0000	2.390,00	4.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090008			4.780,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090148			4.780,00
01090014			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA/CE			
	01/09/2023	1090016	GRADE ARADORA 14 DISCOS	1,0000	33.300,00	33.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090016			33.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090014			33.300,00
04090010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO GELADEIRA/ REFRIGERADOR E FOGAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	13/09/2023	13090010	GELADEIRA/REFRIGERADOR	2,0000	2.429,00	4.858,00
			FOGÃO	2,0000	1.140,00	2.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090010			7.138,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090010			7.138,00
04090009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICOS MARCA E COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DESTINADO AS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	15/09/2023	15090028	APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO INSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL/ MO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAPACIDADE RESERVATÓRIO 30 A 39 L/ POTÊNCIA 1 A 1,5HP/ C	2,0000	7.980,00	15.960,00
				3,0000	2.790,00	8.370,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090028			24.330,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090009			24.330,00
11090009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE TIPO AUTOCLÁVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	22/09/2023	22090020	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 25 LITROS)	2,0000	3.800,00	7.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090020			7.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090009			7.600,00
02100230			AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT , CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO , 12.000 BTUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/10/2023	9100007	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, capacidade de refrigeração 12.000 btus	1,0000	1.950,09	1.950,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100007			1.950,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100230			1.950,09
02100317			AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS, FOGÕES E FORNO INDUSTRIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	13/10/2023	13100002	FOGAO 4 BOCAS COM CHAPA	1,0000	1.875,00	1.875,00
			FOGAO 6 BOCAS ALTA PRESSAO	1,0000	1.500,00	1.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FORNO INDUSTRIAL	1,0000	1.050,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100002			4.425,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100317			4.425,00
02100320			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO LIQUIDIFICADORES, FOGÃO E MICROONDAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	19/10/2023	19100144	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS	5,0000	378,10	1.890,50
			FOGÃO 06 BOCAS - CORPO BRANCO MESA INOX	2,0000	1.440,94	2.881,88
			LIQUIDIFICADOR - 3 VELOCIDADES, CORPO DE PLASTICO COR BRANCO	1,0000	153,80	153,80
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 1,5 LITROS, COPO INOX	1,0000	351,31	351,31
			MICRO-ONDAS, 3,1 LITROS - 220 V	1,0000	1.583,96	1.583,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100144			6.861,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100320			6.861,45
03100009			AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT , CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/10/2023	9100008	AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, capacidade de refrigeração 12.000 btus	1,0000	1.950,09	1.950,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100008			1.950,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100009			1.950,09
04100001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO GELADEIRA/REFRIGERADOR, CAPACIDADE DE 260 A 299 LITROS MARCA: CONSUL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/10/2023	9100011	GELADEIRA/REFRIGERADOR	2,0000	2.429,00	4.858,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100011			4.858,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100001			4.858,00
01120354			Aquisição de Equipamentos Permanentes De Informática, Eletrodomésticos, Mobiliário, Escritório, Som e Imagem destinados a atender as Diversas Secretarias Municipais de Pires Ferreira/CE.			
	21/12/2023	21120056	ARMARIO DE PAREDE PARA COZINHA EM AÇO COM 03 PORTAS	6,0000	512,60	3.075,60
			ARMÁRIO SEMI ABERTO COM DUAS PORTAS BAIIXAS MEDINDO 800MM X 360MM X 1500MM	4,0000	812,80	3.251,20
			CADEIRA EM POLIPROPILENO C/ PÉS METÁLICOS PRETOS 30X50MM C/ REVESTIMENTO EM POLI	10,0000	414,27	4.142,70
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W BIVOLT 110/220V	1,0000	940,18	940,18
			CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA P/ DESTRO OU CANHOTO EM RESINA	20,0000	420,21	8.404,20
			CONJUNTO DO ALUNO DE 04 A 06 ANOS COR VARIADAS DO ASSENTO ENCOSTO E MESA	20,0000	445,55	8.911,00
			CONJUNTO HEXAGONAL MESAS E CADEIRAS/06-09 INFANTO JUVENIL	10,0000	2.216,14	22.161,40
			CONJUNTO PARA REFEITORIO COM MESA PARA REFEITORIO COM 10 LUGARES	6,0000	2.099,92	12.599,52
			CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR COLETIVO INFANTIL COM 1 MESA E 4 CADEIRAS	20,0000	474,36	9.487,20
			ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA EM AÇO 12 PRATELEIRAS DUPLAS	6,0000	1.415,50	8.493,00
			ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES 6 PRATELEIRAS	10,0000	526,55	5.265,50
			FOGÃO 06 BOCAS - CORPO BRANCO MESA INOX	1,0000	1.440,94	1.440,94
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORMO	1,0000	2.421,30	2.421,30
			LIQUIDIFICADOR - 3 VELOCIDADES, CORPO DE PLASTICO COR BRANCO	4,0000	153,80	615,20
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 1,5 LITROS, COPO INOX	2,0000	351,31	702,62
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 06 LITROS COM CORPO E COPO EM INOX	1,0000	927,31	927,31
			LONGARINA COM BARRA 3 LUGARES 30X50 COM PÉS METÁLICOS NA COR PRETA	4,0000	548,84	2.195,36
			LONGARINA COM BARRA TUBULAR METÁLICA 4 LUGARES	2,0000	782,49	1.564,98
			MESA DE REUNIÃO REDONDA	2,0000	962,04	1.924,08
			MESA QUADRADA MONOBLOCO 70 X 70 COR BRANCA (QUATRO LUGARES).	10,0000	61,06	610,60

EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			QUADRO BRANCO EM FÓRMICA C/ MOLDURA DE ALUMÍNIO 240X120CM	10,0000	408,19	4.081,90
			SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO VHF (210MHZ~249 MHZ); FREQUÊNCIA:40HZ~15KHZ	1,0000	497,16	497,16
			VENTILADOR TIPO COLUNA	20,0000	238,51	4.770,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120056			108.483,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120354			108.483,15
01120355			Aquisição de Equipamentos Permanentes De Informática, Eletrodomésticos, Mobiliário, Escritório, Som e Imagem destinados a atender as Diversas Secretarias Municipais de Pires Ferreira/CE.			
	22/12/2023	22120030	MICRO-COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR SETIMA GERAÇÃO	4,0000	2.032,29	8.129,16
			MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO POTÊNCIA 400W	4,0000	370,67	1.482,68
			NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5 SETIMA GERAÇÃO DE 2 GHZ	2,0000	4.288,70	8.577,40
			NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I7 SETIMA GERAÇÃO DE 2GHZ	1,0000	4.925,70	4.925,70
			TABLET COM 16GB, ANDROID 8.1 E PROCESSADOR QUAD CORE	5,0000	405,74	2.028,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120030			25.143,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120355			25.143,64
01120436			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME -11495.872000/1220-07, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	19/12/2023	19120002	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) TERMINAIS ATÉ 3/ EQU	1,0000	14.000,00	14.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120002			14.000,00
	01/12/2023	1120241	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) TERMINAIS ATÉ 3/ EQU	2,0000	14.000,00	28.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120241			28.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120436			42.000,00
01120518			relançamento do empenho 02100321 para correção do evento - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PROPOSTA - 11495.872000/1200-01. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/12/2023	1120250	Aquisição De Veiculo Para Unidade Básica De Saúde	1,0000	78.000,00	78.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120250			78.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120518			78.000,00
01120440			AQUISIÇÃO DE FREEZERS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	22/12/2023	22120041	FFREE TURBO FREEZER	2,0000	2.999,00	5.998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120041			5.998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120440			5.998,00
01120441			AQUISIÇÃO DE FREEZER E CONSERVADOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	22/12/2023	22120042	CONSERVADOR ESMALTEC FREEZ CONSUL 309L	1,0000 1,0000	3.500,00 3.300,00	3.500,00 3.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120042			6.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120441			6.800,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						454.274,92

CARLOS ROMARIO SIMPLICIO PINTO
 CONTROLADOR

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010371			A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PONTES SOBRES O RIACHO SAO FRANCISCO NAS LOCALIDADE DE DELMIRO GOUVEIA, OTAVILANDIA E DONATO E SOBRE O SANGRADOURO DO ACUDE RIACHO SECO NA LOCALIDADE DE RIACHO SECO NO MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/01/2023	5010003	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	80.245,70	80.245,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5010003			80.245,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010371			80.245,70
02010350			CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES , JUNTO AO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/01/2023	3010013	CONSTRUÇÃO DE 15(QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAR LOCALIDADES	1,0000	117.018,70	117.018,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010013			117.018,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010350			117.018,70
02010389			A AQUISICAO DE IMOVEL SITUADO A RUA LOTEAMENTO, NO DISTRITO DE OTAVILANDIA, ZONA URBANA, NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, REPRESENTADO NA FORMA DE UM POLIGONO REGULAR, CONDITUIDO DE 4 VERTICES, COMO AREA DE 6400,00 M2 E 320 MTS DE PERIMETRO, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	08/02/2023	8020001	AQUISICAO DE TERRENO	1,0000	40.000,00	40.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020001			40.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010389			40.000,00
10010010			DEPOSITO JUDICIAL PARA AQUISICAO DE TERRENO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE PASSA A SEDE, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	10/01/2023	10010010	aqüisicao de 01 (HUM TERRENO)	1,0000	9.539,55	9.539,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010010			9.539,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010010			9.539,55
16010007			A 9ª MEDICAO DA EXECUCAO DA COSNTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE 04 SALAS NA LOCALIDADE DE OLHEIROS NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	25/01/2023	25010014	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	35.269,55	35.269,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010014			35.269,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010007			35.269,55
01020013			CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE IPUEIRINHÁ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	16/02/2023	16020001	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	67.045,90	67.045,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020001			67.045,90
	15/03/2023	15030007	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	221.232,83	221.232,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030007			221.232,83
	16/05/2023	16050006	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	104.208,70	104.208,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050006			104.208,70
	06/06/2023	6060009	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	191.266,93	191.266,93

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060009			191.266,93
	11/12/2023	11120016	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	15.873,37	15.873,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120016			15.873,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020013			599.627,73
01020002			SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES SOBRE RIACHO SÃO FRANCISCO NAS LOCALIDADES DE DELMIRO GOUVEIA, OTAVILÂNDIA E DONATO E SOBRE LOGRADOURO DO AÇUDE RIACHO SECO, NA LOCALIDADE RIACHO SECO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	09/02/2023	9020013	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES	1,0000	186.854,94	186.854,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020013			186.854,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020002			186.854,94
03040129			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 2 SALAS NA LOCALIDADE DE DONATO - ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	04/04/2023	4040014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 02(DUAS) SALAS NO DISTRITO DE DONATO	1,0000	30.384,28	30.384,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040014			30.384,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040129			30.384,28
03040084			REFORMA DO GINÁSIO E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE OTAVILÂNDIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	03/04/2023	3040069	1 MEDIÇÃO REFORMA DO GINÁSIO E CONSTRUÇÃO DE	1,0000	77.693,44	77.693,44

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE OTAVILAN			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040069			77.693,44
	16/08/2023	16080055	2 MEDIÇÃO REFORMA DO GINÁSIO E CONSTR. DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE OTAVILÂNDIA	1,0000	94.506,62	94.506,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080055			94.506,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040084			172.200,06
02050047			CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO AO FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	12/05/2023	12050075	CONSTRUÇÃO DE 15(QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	60.696,68	60.696,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050075			60.696,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050047			60.696,68
01060228			SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.			
	01/06/2023	1060060	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	263.559,94	263.559,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060060			263.559,94
	07/06/2023	7060014	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	209.528,71	209.528,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060014			209.528,71
	21/07/2023	21070002	3 MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	226.911,35	226.911,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070002			226.911,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060228			700.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01060230			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 500 1 na Localidade de Passa Sede Neste Município.			
	28/06/2023	28060015	Construção de Estrada Vicinal ligando a Sede do Município de Pires Ferreira a Ru	1,0000	106.297,49	106.297,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060015			106.297,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060230			106.297,49
01060229			3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO (CALÇADÃO) NO DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/06/2023	1060061	CONSTRUÇÃO PASSEIO C/ CICLOVIA EM VIA QUE LIGA DELMIRO E OTAVILÂNDIA	1,0000	66.927,83	66.927,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060061			66.927,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060229			66.927,83
03070254			SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA.			
	21/07/2023	21070001	3 MEDIÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	141.797,22	141.797,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070001			141.797,22
	13/09/2023	13090019	2 medição recuperação de estradas	1,0000	65.468,00	65.468,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090019			65.468,00
	01/11/2023	1110122	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	342.734,78	342.734,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110122			342.734,78

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070254			550.000,00
03070003			CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	05/07/2023	5070002	CONSTRUÇÃO DE 15(QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	315.923,92	315.923,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070002			315.923,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070003			315.923,92
01080145			REFERENTE A 1ª MEDICAO DO ADITIVO DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PONTES SOBRE O RIACHO SÃO FRANCISCO NAS LOCALIDADES DE DELMIRO GOUVEIA E OTAVILANDIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	18/08/2023	18080009	RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PONTES	1,0000	119.248,88	119.248,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080009			119.248,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080145			119.248,88
01080134			A 2ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.			
	04/08/2023	4080017	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	18.712,81	18.712,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080017			18.712,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080134			18.712,81
05100001			AQUISICAO DE IMOVEL: TERRENO RURAL SITUADO A RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL, NA LOCALIDADE DE TABULEIRO, NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA/CE, REPRESENTADO DE FORMA POLIGONO REGULAR, CONSTITUIDO DE 4 VERTICES, COM AREA DE 11.349,00 M² E 428,00 METROS DE PERIMETRO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARTINDO DA VERTICE 01 E COORDENADAS UTM (ZONA 24M) 316.738.83 M E 9.537.247.57 m s, EM LINHA RETA, CONFRONTANDO COM A PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO METON PASSOS, SENTIDO SUL, MEDINDO 97 METROS ATÉ O VERTICE 02, COM COORDENADAS UTM (ZONA 24M) 316.738.39 M E e 9.534.274.57 m s, DESTE SEGUE FAZENDO ANGULO DE 90,00 NO SENTIDO DESTE, EM LINHA RETA, CONFRONTANDO COM PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO METON PASSOS NETO, MEDINDO 117,00 METROS ATÉ O VERTICE 03 COM COORDENADAS UTM (ZONA 24M) 316.917.91 m E e 9.534.179.05 m s, DESTE SEGUE FAZENDO UM ANGULO DE 90,00° NO SENTIDO NORTE, EM LINHA RETA, CONFRONTANDO COM PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO METON PASSOS NETO, MEDINDO 97 METROS ATÉ O VERTICE 04 COM COORDENADAS UTM (ZONA 24M) 316.612.29 m E e 9.5343271.10 m s, deste segue fazendo angulo de 90,00° no SENTIDO LESTE, EM LINHA RETA, CONFRONTADO COM PROPRIEDADE COM PROPRIEDADE DE SR. ANTONIO METON PASSOS NETO, MEDINDO 117,00 METROS ATPE O ENCONTRO DO VERTICE 01 QUE EXTREMA COM A PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO METON PASSOS NETO, FECHANDO A POLIGONAL DO IMÓVEL COM UM ANGULO DE 90,00°. TODAS AS COORDENADAS AQUI DESCRITAS ESTAO GEORREFERENCIADAS AO SISTEMA GEODESICO BRASILEIRO E ENCONTRA-SE REPRESENTADAS NO SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM (UNIVERSAL TRANVERSA DE MERCATOR), FUSO - 24M, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.-			
	05/10/2023	5100001	TERRENO	1,0000	50.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100001			50.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 5100001			50.000,00
01110222			A MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO FNDE 04 SALAS NA LOCALIDADE DE OLHEIROS NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, JUNTO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	13/11/2023	13110011	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE QUATRO SALAS NA	1,0000	75.225,02	75.225,02

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LOCALIDADE DE OLHEIROS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110011			75.225,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110222			75.225,02
01110204			A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA.			
	01/11/2023	1110123	SERVS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,0000	38.208,96	38.208,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110123			38.208,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110204			38.208,96
01120276			CONSTRUÇÃO DE 03 ARENINHAS NO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA, junto a secretaria de esporte do município de pires ferreira.			
	20/12/2023	20120044	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA	1,0000	60.451,33	60.451,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120044			60.451,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120276			60.451,33
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						3.432.833,43

CARLOS ROMARIO SIMPLICIO PINTO
 CONTROLADOR

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA NESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL



DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XIV

Prestação de Contas de Governo - 2023



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 2023.

Dívida Ativa Tributária	
Especificação	Valor (R\$)
Saldo em 31/12/2022	176.431,46
(+) Inscrições	21.948,61
(-) Arrecadação	0,00
(-) Cancelamento	0,00
(-) Prescrição	0,00
(=) Saldo em 31/12/2023	198.380,07

Dívida Ativa Não Tributária	
Especificação	Valor (R\$)
Saldo em 31/12/2022	774.609,01
(+) Inscrições	7.218,74
(-) Arrecadação	319,15
(-) Cancelamento	0,00
(-) Prescrição	0,00
(=) Saldo em 31/12/2023	781.508,60

PIRES FERREIRA - CE, 31 de dezembro de 2023.

Julia Gomes Pereira de Oliveira



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV

Prestação de Contas de Governo - 2023



DECLARAÇÃO

LIVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o no referido exercício não houve notificação por parte do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE-CE para inscrição de Dívida Ativa Não Tributária.

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2023.

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 10.462.208/0001-86.



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

COMPROVAÇÃO DE MEDIDA ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

ARTIGO 5º - XVI

Prestação de Contas de Governo - 2023



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 2023.

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.



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII

Prestação de Contas de Governo - 2023



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 2023 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

Pires Ferreira/CE, 31 de dezembro de 2023.

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.



BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

Prestação de Contas de Governo - 2023

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CAPEGI
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	972.695,27	Legislativa	1.584.000,00
Contribuições	52.095,40	Administração	7.743.487,60
Receita Patrimonial	530.537,72	Assistência Social	3.296.887,84
Transferências Correntes	51.883.956,69	Saúde	11.211.639,62
Outras Receitas Correntes	31.900,08	Educação	17.021.735,17
Transferências de Capital	2.332.859,41	Cultura	1.744.515,60
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.229.635,21	Urbanismo	1.545.877,62
Transferências Correntes - retificação	-77.188,01	Habitação	493.639,30
		Saneamento	2.382.083,53
subtotal orçamentária	49.497.221,35	Gestão Ambiental	814.566,11
		Agricultura	301.273,69
CONTRAPARTIDA		Energia	100.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CNPF	0,00	Transporte	1.867.446,61
EMPENHADA E A PAGAR - GP	59.055,84	Desporto e Lazer	841.316,95
EMPENHADA E A PAGAR - SAF	366.227,41	Encargos Especiais	1.352.802,37
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	441.520,25		
EMPENHADA E A PAGAR - SE-FME	743.692,66	subtotal orçamentária	52.301.272,01
EMPENHADA E A PAGAR - SS-FMS	1.477.780,76		
EMPENHADA E A PAGAR - STAS	387.522,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	360.240,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	645.745,03	ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB	170.476,38
EMPENHADA E A PAGAR - SDRMA	72.507,14	ADIANTAMENTO 130. - GP	325,50
EMPENHADA E A PAGAR - SCTJD	373.107,54	ADIANTAMENTO 130. - SAF	2.115,75
EMPENHADA E A PAGAR - FHTS	0,00	ADIANTAMENTO 130. - SCTJD	515,38
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	0,00	ADIANTAMENTO 130. - SE-FME	651,00
EMPENHADA E A PAGAR - C	0,00	ADIANTAMENTO 130. - SEINFRA	4.957,70
EMPENHADA E A PAGAR - SAI	0,00	ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	23.626,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMA	0,00	ADIANTAMENTO 130. - STAS	4.962,00
EMPENHADA E A PAGAR - SE	450.528,00	I.N.S.S. - FUNDEB	67.141,95
subtotal contrapartida	5.377.928,10	I.R.R.F. - FUNDEB	28.377,88
		pensao alimenticia - SAF	172,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		pensao alimenticia - SCTJD	270,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		pensao alimenticia - SDRMA	898,25
ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB	169.632,48	pensao alimenticia - SE-FME	1.953,60
ADIANTAMENTO 130. - GP	325,50	pensao alimenticia - SEINFRA	892,10
ADIANTAMENTO 130. - SAF	2.115,75	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	36.449,97
ADIANTAMENTO 130. - SCTJD	515,38	SALARIO FAMILIA - INSS - GP	447,10
ADIANTAMENTO 130. - SE-FME	651,00	SALARIO FAMILIA - INSS - SAF	837,48
ADIANTAMENTO 130. - SEINFRA	4.933,50	SALARIO FAMILIA - INSS - SE-FME	999,75
ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	23.626,80	SALARIO FAMILIA - INSS - SEINFRA	4.758,22
ADIANTAMENTO 130. - STAS	4.962,00	SALARIO FAMILIA - INSS - SS-FMS	43.828,15
EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - SAF	794,56	SALARIO FAMILIA - INSS - STAS	2.865,41
		SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.644,03

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 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
I.N.S.S. - FUNDEB	88.068,69	SALARIO MATERNIDADE - SAF	3.061,44
I.R.R.F. - FUNDEB	15.724,22	SALARIO MATERNIDADE - SCTJD	1.665,00
	subtotal 311.349,88	SALARIO MATERNIDADE - SE-FME	11.224,25
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS	28.449,23
CAUCAO - SAF	2.354,72	SALARIO MATERNIDADE - STAS	13.167,30
CONTRIBUICAO SINDICAL - SAF	794,56	SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 70% - F	25.085,70
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	2.396,16		subtotal 483.819,78
EMPRESTIMO BB 70% FUNDEB - FUNDEB	13.431,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO BRADESCO 30% - FUNDEB	2.987,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	9.854,30
EMPRESTIMO BRADESCO 70% - FUNDEB	195.265,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STAS	2.018,79
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - GP	1.709,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCTJD	2.000,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SEINFRA	1.428,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	76.370,98
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CNPF	120.722,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	583.580,22
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	569,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP	22.342,60
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	7.945,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PGM	1.490,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SCTJD	576,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAF	173.051,89
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	33.552,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SCTJD	42.269,88
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	16.019,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SDRMA	18.370,58
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	288,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SE-FME	354.225,74
FALTAS - FUNDEB	3.206,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEINFRA	113.647,34
FALTAS - GP	526,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SS-FMS	977.875,19
FALTAS - SS-FMS	3.464,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - STAS	105.265,58
FALTAS - STAS	3.635,28		subtotal 2.482.363,09
I.N.S.S. (FG) - SAF	351,20	CONSIGNAÇÕES	
I.N.S.S. - C	6.934,17	CAUCAO - SAF	2.354,72
I.N.S.S. - CNPF	78.807,92	CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	1.991,04
I.N.S.S. - FUNDEB	13.759,08	EMPRESTIMO BB 70% FUNDEB - FUNDEB	7.028,18
I.N.S.S. - GP	35.989,31	EMPRESTIMO BRADESCO 30% - FUNDEB	693,04
I.N.S.S. - PGM	10.260,84	EMPRESTIMO BRADESCO 70% - FUNDEB	221.707,92
I.N.S.S. - SAF	77.089,93	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - GP	1.139,88
I.N.S.S. - SAI	10.548,40	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SEINFRA	765,23
I.N.S.S. - SCTJD	41.105,39	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CNPF	120.722,52
I.N.S.S. - SDRMA	49.274,28	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	2.159,06
I.N.S.S. - SE	10.774,49	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	8.788,19
I.N.S.S. - SE-FME	46.945,28	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SCTJD	192,32
I.N.S.S. - SEINFRA	222.983,04	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SDRMA	96,16
I.N.S.S. - SS-FMS	582.619,65	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	34.264,83
I.N.S.S. - STAS	55.760,34	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	19.099,67
I.N.M. - SS-FMS	204,20	FALTAS - SAF	53,87
I.R.R.F. - CNPF	39.694,32	I.N.S.S. - CNPF	78.807,92
I.R.R.F. - SE	809,35	I.N.S.S. - FUNDEB	39.591,17
I.R.R.F. RETENCAO - C	833,60	I.N.S.S. - GP	32.593,35
I.R.R.F. RETENCAO - FMS	7.404,58	I.N.S.S. - SAF	72.498,87
I.R.R.F. RETENCAO - GP	4.628,90	I.N.S.S. - SCTJD	41.538,91
I.R.R.F. RETENCAO - PGM	1.206,80	I.N.S.S. - SDRMA	45.111,50
I.R.R.F. RETENCAO - SAF	438,73	I.N.S.S. - SE-FME	43.939,63

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
I.R.R.F. RETENCAO - SAI	1.328,76	I.M.S.S. - SEINFRA	195.839,76
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	3.848,45	I.M.S.S. - SS-FMS	338.597,63
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	587,11	I.M.S.S. - STAS	52.394,05
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	6.668,50	I.R.R.F. - CNPF	39.694,32
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	62.528,22	I.R.R.F. RETENCAO - FHIS	6.494,13
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	288.429,17	I.R.R.F. RETENCAO - GP	4.004,34
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	1.298,77	I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	2.388,68
I.S.S. - CNPF	135,00	I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	504,05
I.S.S. - FHIS	6.910,94	I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	6.058,97
I.S.S. - FUNDEB	6.349,97	I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	57.816,18
I.S.S. - GP	416,71	I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	271.266,81
I.S.S. - SAF	218,40	I.R.R.F. RETENCAO - STAS	1.044,27
I.S.S. - SCTJD	11.218,86	I.S.S. - CNPF	135,00
I.S.S. - SDRMA	13.508,32	I.S.S. - FHIS	6.061,19
I.S.S. - SE	1.269,90	I.S.S. - FUNDEB	3.910,90
I.S.S. - SE-FME	14.917,12	I.S.S. - GP	191,40
I.S.S. - SEINFRA	88.184,39	I.S.S. - SCTJD	6.940,70
I.S.S. - SS-FMS	79.891,94	I.S.S. - SDRMA	10.226,30
I.S.S. - STAS	417,66	I.S.S. - SE-FME	10.619,75
INSS - FUNDEB 30% - FUNDEB	14.294,38	I.S.S. - SEINFRA	77.702,35
INSS - OBRAS - SDRMA	30,00	I.S.S. - SS-FMS	65.589,19
INSS - OBRAS - SEINFRA	128,10	I.S.S. - STAS	173,20
INSS FUNDEB 70% - FUNDEB	814.988,89	INSS FUNDEB 70% - FUNDEB	731.563,75
IRRF FUNDEB 30% - FUNDEB	5.298,36	IRRF FUNDEB 30% - FUNDEB	4.413,16
IRRF FUNDEB 70% - FUNDEB	261.162,50	IRRF FUNDEB 70% - FUNDEB	245.267,93
pensao alimenticia - FUNDEB	2.903,45	pensao alimenticia - FUNDEB	2.386,05
pensao alimenticia - SEINFRA	2.468,86	pensao alimenticia - SEINFRA	2.009,16
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CNPF	6.296,57	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CNPF	6.296,57
subtotal	3.405.001,41	subtotal	2.924.727,77
subtotal extra-orçamentária	3.716.351,29	subtotal extra-orçamentária	5.890.910,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
DUODECIMO DA CAMARA - CNPF	1.584.000,00	DUODECIMO DA CAMARA - SAF	1.584.000,00
subtotal	1.584.000,00	subtotal	1.584.000,00
subtotal transferências recebidas	1.584.000,00	subtotal transferências concedidas	1.584.000,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....5.102-0 (CFM)	1.276,34	BB.....5.102-0 (CFM)	143,43
BB.....8.003-5 (FUNDEF 40%)	0,02	BB.....8.098-5 (I.T.R)	125,05
BB.....8.098-5 (I.T.R)	343,54	BB.....8.214-7 (F.P.M)	13.244,31
BB.....8.214-7 (F.P.M)	13.088,04	BB.....8.506-5 (I.P.I)	516,59
BB.....8.506-5 (I.P.I)	2.013,51	BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)	5.384,41
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA CAPEGI		LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ PREFEITA MUNICIPAL	

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	8.563-4 (IMPOSTOS)	3.710,96	BB.....	8.579-0 (FUS/FMS)	12.070,30
BB.....	8.579-0 (FUS/FMS)	4.119,33	BB.....	8.927-3 (PETROBRAS)	91.665,14
BB.....	8.927-3 (PETROBRAS)	664.856,89	BB.....	11.991-1 (QUOTA SAL. EDUC	32.887,28
BB.....	11.991-1 (QUOTA SAL. EDUC	9.359,00	BB.....	12.226-2 (P.N.A.T)	36.678,01
BB.....	12.071-5 (BB-PMPF DEFESA	371,61	BB.....	12.336-6 (C.I.D.E)	4.801,10
BB.....	12.110-X (C.E.X)	168,49	BB.....	12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ES	163,54
BB.....	12.226-2 (P.N.A.T)	906,78	BB.....	14.453-3 (ROYALTIES PETRO	890,97
BB.....	12.336-6 (C.I.D.E)	2.013,20	BB.....	15.683-3 (FUNDEB - 60%)	431.025,67
BB.....	12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ES	147,44	BB.....	15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES	2.576,84
BB.....	12.816-3 (PMPF SETAS REC.	0,04	BB.....	16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	8,12
BB.....	13.402-3 (IPM/PNF)	2,56	BB.....	16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,71
BB.....	14.388-X (IPYA)	10,02	BB.....	17.199-9 (FUNDEB 40%)	50,01
BB.....	14.453-3 (ROYALTIES PETRO	993,13	BB.....	17.370-3 (F.N.S.)	50,50
BB.....	14.467-3 (PASEP)	287,42	BB.....	18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/P	9.762,18
BB.....	15.207-2 (FECOP)	50,25	BB.....	18.337-7 (BB-SETAS REC. P	34,89
BB.....	15.581-0 (DIVERSOS)	1,00	BB.....	19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	2,31
BB.....	15.683-3 (FUNDEB - 60%)	214.519,77	BB.....	19.498-0 (BB-FMS P.ESTRAT	34,76
BB.....	15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES	3.215,59	BB.....	20.013-1 (FMAS-RECURSO OR	135,22
BB.....	15.996-4 (KITS SANIT.S)	299,52	BB.....	20.065-4 (FEAS - BL PSB)	2.675,54
BB.....	16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	7,32	BB.....	20.066-2 (FMAS - BL PSB)	63,54
BB.....	16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,65	BB.....	20.067-0 (FEAS-BL BENEF.E	746,45
BB.....	16.804-1 (S.JOAO PIRES FE	1,70	BB.....	20.068-9 (FMAS-BL BENEF.E	70,72
BB.....	17.199-9 (FUNDEB 40%)	50,01	BB.....	20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	2.318,61
BB.....	17.370-3 (F.N.S.)	45,53	BB.....	21.932-0 (FMAS- BL PSEMAC	232,65
BB.....	18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/P	7.873,76	BB.....	21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLI	6.928,82
BB.....	18.337-7 (BB-SETAS REC. P	90,59	BB.....	21.952-5 (BB-PF FNS BLINV	42,31
BB.....	18.350-4 (BB-PMPF/AFM)	10,23	BB.....	22.424-3 (FMAS- BL GSUAS)	46,40
BB.....	19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	5,56	BB.....	22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	13.883,94
BB.....	19.498-0 (BB-FMS P.ESTRAT	31,34	BB.....	22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	32.932,38
BB.....	20.013-1 (FMAS-RECURSO OR	101,44	BB.....	22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	958,58
BB.....	20.065-4 (FEAS - BL PSB)	3.138,33	BB.....	22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC	2.026,16
BB.....	20.066-2 (FMAS - BL PSB)	413,08	BB.....	22.979-2 (BB-PMPF BRASIL	54,58
BB.....	20.067-0 (FEAS-BL BENEF.E	3.998,10	BB.....	23.656-X (FMAS BPC ESCOLA	0,71
BB.....	20.068-9 (FMAS-BL BENEF.E	135,65	BB.....	23.659-4 (FMAS - BL GBF F	11.616,26
BB.....	20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	2.090,39	BB.....	23.661-6 (FMAS - BL GSUAS	49,77
BB.....	21.932-0 (FMAS- BL PSEMAC	45,63	BB.....	23.664-0 (FMAS - BL PSB F	30.874,89
BB.....	21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLI	6.394,16	BB.....	24.024-9 (FMAS-CRIANCA FE	2.488,28
BB.....	21.952-5 (BB-PF FNS BLINV	38,14	BB.....	24.359-0 (CUSTETO SUS)	54.014,89
BB.....	22.424-3 (FMAS- BL GSUAS)	181,70	BB.....	24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE	284.558,29
BB.....	22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	6.944,96	BB.....	25.514-9 (FMAS/IGTV ESTR4	236.639,33
BB.....	22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	29.690,75	BB.....	25.638-2 (SETAS-REC.ORDIN	3.144,61
BB.....	22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	864,22	BB.....	27.855-6 (PMPF/FEP ESTADU	1.035,55
BB.....	22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC	288,24	BB.....	28.431-9 (PMPF/FMAS)	1.116,46
BB.....	22.979-2 (BB-PMPF BRASIL	2.273,07	BB.....	28.654-0 (PMPFPROCAD-SUAS	12.888,55
BB.....	23.656-X (FMAS BPC ESCOLA	0,64	BB.....	29.123-4 (TRANSF ESPECIAL	2.068.514,65
BB.....	23.661-6 (FMAS - BL GSUAS	45,18	BB.....	29.257-5 (PMPF/LEI PAULO	13.946,97

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....23.664-0	(FMAS - BL PSB F	6.910,44	BB.....29.258-3 (PMP/LEI PAULO G	38.262,06
BB.....24.024-9	(FMAS-CRIANCA FE	42.131,58	BB.....29.429-2 (PMPF/ENFERMAGEM	195.266,36
BB.....24.359-0	(CUSTEIO SUS)	103.165,59	BB.....283.142-2 (ICMS/DESONERACA	2.720,70
BB.....24.380-9	(SAUDE/BLOCO DE	235.298,99	BRANDESCO.....512.400-0 (PMPF/ARRECADACA	84.509,02
BB.....25.514-9	(FMAS/IGTV ESTR4	214.511,35	CEF.....7-0 (EDERAL MELHORIA	2.467,23
BB.....25.638-2	(SETAS-REC.ORDIM	16.011,72	CEF.....239-0 (EDERAL SEDUC C.	42,42
BB.....25.878-4	(FMAS/COVIDEPI/	6.567,17	CEF.....616-7 (CEF-PMPF TRANSP	872,96
BB.....27.688-X	(FMAS BL IGD - P	4.686,31	CEF.....71.049-2 (PMP/ASFALTO)	185.353,50
BB.....27.855-6	(PMPF/FEP ESTADU	525.653,55	CEF.....71.065-4 (PMP/ARRECADACAO	13.946,62
BB.....28.431-9	(PMPF/FMAS)	50.000,00	CEF.....71.087-5 (PMP/ESTADIO)	668,75
BB.....283.142-2	(ICMS/DESONERACA	2.659,72	CEF.....71.102-2 (PAV ANGICOS E B	22.696,73
BRANDESCO.....512.400-0	(PMPF/ARRECADACA	63.380,48	CEF.....71.103-0 (PAVIMENTACAO AN	6.202,06
CEF.....7-0	(EDERAL MELHORIA	2.240,24	CEF.....71.106-5 (URBANIZACAO)	157.275,09
CEF.....239-0	(EDERAL SEDUC C.	38,52	CEF.....71.124-3 (PMPF/PAV CIPO)	784,03
CEF.....616-7	(CEF-PMPF TRANSP	1.477,44	CEF.....71.136-7 (PMPF/EDUCACAO)	73.300,00
CEF.....71.049-2	(PMP/ASFALTO)	168.300,24	CEF.....71.150-2 (CENTRO DA MULHE	76.439,29
CEF.....71.065-4	(PMP/ARRECADACAO	24.841,63	CEF.....71.158-8 (PMPF/PAVIMENTAC	84.694,40
CEF.....71.087-5	(PMP/ESTADIO)	13.214,63	CEF.....71.174-0 (PMPF MER TEMP I	112.426,93
CEF.....71.102-2	(PAV ANGICOS E B	20.608,54	CEF.....110.040-0 (ICMS-CEF)	318.366,26
CEF.....71.103-0	(PAVIMENTACAO AN	5.631,45	CEF.....110.042-6 (IPVA CEF)	795,79
CEF.....71.106-5	(URBANIZACAO)	142.805,15	CEF.....647.168-6 (PMPF/PAVIMENTAC	161.614,03
CEF.....71.124-3	(PMPF/PAV CIPO)	18.314,74	CEF.....647.173-2 (PMP/PAVIMENTACA	1.500.884,28
CEF.....71.136-7	(PMPF/EDUCACAO)	333.100,00	subtotal	6.465.709,74
CEF.....71.150-2	(CENTRO DA MULHE	26.439,29		
CEF.....71.158-8	(PMPF/PAVIMENTAC	34.394,90	subtotal saldos atuais	6.465.709,74
CEF.....110.040-0	(ICMS-CEF)	82.604,15		
CEF.....110.042-6	(IPVA CEF)	3.922,86		
CEF.....647.164-3	(PMPF/PASSEIO PU	87.775,28		
CEF.....647.168-6	(PMPF/PAVIMENTAC	243.507,38		
CEF.....647.173-2	(PMP/PAVIMENTACA	1.785.051,80		
CEF.....647.174-0	(PMP/URBANIZACAO	814.631,69		
	subtotal	6.066.391,65		
	subtotal saldos anteriores	6.066.391,65		
TOTAL RECEITAS		66.241.892,39	TOTAL DESPESAS	66.241.892,39

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAEGI
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	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.	25.000,00	138,50	0,00	7.742,41	7.880,91	-17.119,09
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	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
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	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	-2.580,00
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	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	1.000,00	0,00	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	0,00	-1.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	623.698,02	0,00	6.168,28	629.866,30	229.866,30
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00	3.218,87	0,00	0,00	3.218,87	-46.781,13
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	450.000,00	292.946,25	0,00	21.701,19	314.647,44	-135.352,56
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	0,00	-5.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	10.000,00	0,00	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	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	7.535,40	0,00	84,80	7.620,20	-17.379,80
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	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	1.964,11	0,00	0,00	1.964,11	-1.035,89
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	1.000,00	17,00	0,00	0,00	17,00	-983,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	60,44	0,00	0,00	60,44	-1.939,56
	Total de Impostos, Taxas e Contribuições	997.000,00	936.998,59	0,00	35.696,68	972.695,27	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	200.000,00	0,00	0,00	52.095,40	52.095,40	-147.904,60

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Contribuição	200.000,00	0,00	0,00	52.095,40	52.095,40	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudemios 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	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	1.031,58	0,00	0,00	-3.968,42
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	45.000,00	21.600,67	0,00	969,55	-22.429,78
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc. - Impostos e Transf. de Impostos - Saúde - Principal	2.000,00	11.096,39	0,00	55,63	9.152,02
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção básica - Principal	9.000,00	15.866,58	0,00	4.201,27	20.067,85
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	2.000,00	869,91	0,00	200,33	-929,76
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	3.500,00	1.567,63	0,00	88,80	-1.843,57
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.500,00	2.773,16	0,00	152,04	2.925,20
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.000,00	34.987,28	0,00	2.331,12	37.318,40
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	8.365,82	0,00	421,20	8.787,02
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	9.000,00	8.250,05	0,00	0,37	-749,58
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	45.000,00	298.501,01	0,00	41.510,07	340.011,08
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	1.000,00	526,70	0,00	0,00	-473,30
1.3.2.1.01.0.1.10.56.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	56,48	0,00	490,63	-452,89
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saude - Principal	1.000,00	0,07	0,00	0,00	-999,93
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
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	55.000,00	73.720,51	0,00	902,87	74.623,38
Total de Receita Pas	211.000,00	479.213,84	0,00	51.323,88	530.537,72	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CAPEGI
 Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Receita de S						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					
	23.000.000,00	18.333.803,20	0,00	1.960.148,41	20.293.951,61	-2.706.048,39
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal					
	1.800.000,00	1.141.262,04	0,00	869.042,96	2.010.305,00	210.305,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	5.000,00	2.113,50	0,00	6,38	2.119,88	-2.880,12
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.					
	25.000,00	1.556,65	0,00	195,86	1.752,51	-23.247,49
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	450.000,00	380.385,73	0,00	42.729,90	423.115,63	-26.884,37
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	440.000,00	1.657,19	0,00	330,80	1.987,99	-438.012,01
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	3.410.000,00	2.830.511,29	448.823,80	827.903,56	3.217.591,05	-192.408,95
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	220.000,00	85.553,34	0,00	7.613,94	93.167,28	-126.832,72
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	175.450,00	55.150,80	21.648,00	51.431,80	84.934,60	-90.515,40
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	10.000,00	499.336,92	0,00	256.795,56	756.132,48	746.132,48
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	0,00	-100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	365.000,00	350.676,26	0,00	30.108,53	380.784,79	15.784,79
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola					
	26.100,00	42.953,80	0,00	0,00	42.953,80	16.853,80
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Creche					
	49.000,00	52.548,80	0,00	0,00	52.548,80	3.548,80
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental					
	105.000,00	116.088,80	0,00	0,00	116.088,80	11.088,80
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA					
	6.450,00	10.426,00	0,00	0,00	10.426,00	3.976,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE					
	2.780,00	3.857,50	0,00	0,00	3.857,50	1.077,50
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	130.000,00	121.331,40	0,00	11.916,30	133.247,70	3.247,70

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CAPEGI
 Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FMDE - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.300.000,00	1.679.833,44	0,00	131.851,82	1.811.685,26
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.350.000,00	2.428.924,69	0,00	224.593,70	-696.481,61
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	400.000,00	198.715,78	0,00	20.684,92	-219.400,70
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - PBFI - Principal	35.000,00	44.356,28	0,00	14.401,05	-58.757,33
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCFV - Principal	60.000,00	94.415,45	0,00	27.186,12	-121.601,57
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	180.000,00	134.334,00	0,00	15.000,00	-149.334,00
1.7.1.6.50.0.1.50.01.01	Indece de Gestao Descentralizada-Programa Auxilio Brasil-IGD PAB	70.000,00	58.969,37	0,00	5.649,79	-64.619,16
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	24.000,00	28.125,35	0,00	2.556,85	-30.682,20
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	24.382,48	0,00	206.833,46	231.215,94
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	120.153,93	0,00	0,00	-120.153,93
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.500.000,00	9.571.739,48	0,00	1.072.230,48	-10.643.969,96
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	220.000,00	221.929,31	0,00	3.978,33	-225.907,64
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.000,00	31.742,98	0,00	3.350,66	-35.093,64
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.000,00	2.543,31	0,00	0,00	-2.543,31
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	574.850,06	0,00	0,00	-574.850,06
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transf.dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FEAS - Beneficios E	27.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00	-9.000,00
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transf.dos Estados p/Prog.Assistencia Social/FEAS - PAIF/CRAS	27.000,00	24.750,00	0,00	2.250,00	-27.000,00
1.7.4.1.99.0.1.10.99.00	Convenios de Instituicoes Privadas - Outros - Principal	15.000,00	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	6.520.673,10	0,00	746.985,08	-7.267.658,18

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Transferênci	56.153.780,00	45.817.152,23	470.471,80	6.537.276,26	51.883.956,69	
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 Específica - Principal	6.000,00	319,15	319,15	5.100,00	5.100,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	319,15	319,15
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
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	85.000,00	26.467,26	0,00	13,67	26.480,93
Total de Outras Recei	101.000,00	26.786,41	319,15	5.432,82	31.900,08	
Total de Receitas Cor	57.664.780,00	47.260.151,07	470.790,95	6.681.825,04	53.471.185,16	
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
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	350.000,00	111.367,16	0,00	0,00	111.367,16
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	800.000,00	2.171.492,25	0,00	50.000,00	2.221.492,25
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
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	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Transferênci	2.510.000,00	2.282.859,41	0,00	50.000,00	2.332.859,41	
Total de Receitas de	2.510.000,00	2.282.859,41	0,00	50.000,00	2.332.859,41	
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	-4.600.000,00	-3.591.173,99	0,00	-392.029,86	-3.983.203,85

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-421,04	0,00	-1,27	-422,31	577,69
951.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	-4.876,48	0,00	-41.366,68	-46.243,16	-46.243,16
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.300.000,00	-1.933.232,03	0,00	-214.347,07	-2.147.579,10	152.420,90
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-44.000,00	-44.274,58	0,00	-795,66	-45.070,24	-1.070,24
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.000,00	-6.446,43	0,00	-670,12	-7.116,55	-116,55
Total de Transferênci		-6.952.000,00	-5.580.424,55	0,00	-649.210,66	-6.229.635,21	
Total de Receitas Cor		-6.952.000,00	-5.580.424,55	0,00	-649.210,66	-6.229.635,21	
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
981.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	0,00	-3.888,75	0,00	0,00	-3.888,75	-3.888,75
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-73.299,26	0,00	0,00	-73.299,26	-73.299,26
Total de Transferênci		0,00	-77.188,01	0,00	0,00	-77.188,01	
Total de Receitas Cor		0,00	-77.188,01	0,00	0,00	-77.188,01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	53.222.780,00	43.885.397,92	470.790,95	6.082.614,38	49.497.221,35		
	ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB	1.430,64	0,00	168.201,84	169.632,48		
	ADIANTAMENTO 130. - GP	0,00	0,00	325,50	325,50		
	ADIANTAMENTO 130. - SAF	0,00	0,00	2.115,75	2.115,75		
	ADIANTAMENTO 130. - SCTJD	0,00	0,00	515,38	515,38		
	ADIANTAMENTO 130. - SE-FME	0,00	0,00	651,00	651,00		
	ADIANTAMENTO 130. - SEINFRA	51,00	0,00	4.882,50	4.933,50		
	ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS	0,00	0,00	23.626,80	23.626,80		
	ADIANTAMENTO 130. - STAS	0,00	0,00	4.962,00	4.962,00		
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO -	794,56	0,00	0,00	794,56		
	I.N.S.S. - FUNDEB	88.068,69	0,00	0,00	88.068,69		
	I.R.R.F. - FUNDEB	15.724,22	0,00	0,00	15.724,22		
	CAUCAO - SAF	2.354,72	0,00	0,00	2.354,72		
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SAF	794,56	0,00	0,00	794,56		
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	2.184,96	0,00	211,20	2.396,16		
	EMPRESTIMO 88 70% FUNDEB - FUNDEB	12.023,44	0,00	1.408,38	13.431,82		

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO BRADESCO 30% - FUNDEB	2.987,42	0,00	0,00	2.987,42	
	EMPRESTIMO BRADESCO 70% - FUNDEB	180.609,58	0,00	14.656,28	195.265,86	
	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - GP	1.139,88	0,00	569,94	1.709,82	
	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SEINFRA	7.765,23	0,00	663,46	1.428,69	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	110.662,31	0,00	10.060,21	120.722,52	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	569,94	0,00	0,00	569,94	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	7.151,04	0,00	794,56	7.945,60	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SCTJD	480,80	0,00	96,16	576,96	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	30.433,80	0,00	3.119,03	33.552,83	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	14.770,64	0,00	1.249,15	16.019,79	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	0,00	0,00	288,25	288,25	
	FALTAS - FUNDEB	3.206,93	0,00	0,00	3.206,93	
	FALTAS - GP	526,17	0,00	0,00	526,17	
	FALTAS - SS-FMS	3.464,99	0,00	0,00	3.464,99	
	FALTAS - STAS	3.070,46	0,00	564,82	3.635,28	
	I.N.S.S. (FG) - SAF	351,20	0,00	0,00	351,20	
	I.N.S.S. - C	6.344,72	0,00	589,45	6.934,17	
	I.N.S.S. - CMPF	72.189,30	0,00	6.618,62	78.807,92	
	I.N.S.S. - FUNDEB	12.429,88	0,00	1.329,20	13.759,08	
	I.N.S.S. - GP	32.593,35	0,00	3.395,96	35.989,31	
	I.N.S.S. - PGM	9.425,08	0,00	835,76	10.260,84	
	I.N.S.S. - SAF	72.344,97	0,00	4.744,96	77.089,93	
	I.N.S.S. - SAI	9.621,38	0,00	927,02	10.548,40	
	I.N.S.S. - SCTJD	37.725,49	0,00	3.379,90	41.105,39	
	I.N.S.S. - SDRMA	45.111,50	0,00	4.162,78	49.274,28	
	I.N.S.S. - SE	9.366,74	0,00	1.407,75	10.774,49	
	I.N.S.S. - SE-FME	43.371,53	0,00	3.573,75	46.945,28	
	I.N.S.S. - SEINFRA	205.427,19	0,00	17.555,85	222.983,04	
	I.N.S.S. - SS-FMS	512.463,57	0,00	70.156,08	582.619,65	
	I.N.S.S. - STAS	50.267,89	0,00	5.492,45	55.760,34	
	I.P.M. - SS-FMS	204,20	0,00	0,00	204,20	
	I.R.R.F. - CMPF	36.474,86	0,00	3.219,46	39.694,32	
	I.R.R.F. - SE	516,93	0,00	292,42	809,35	
	I.R.R.F. RETENCAO - C	780,35	0,00	53,25	833,60	
	I.R.R.F. RETENCAO - FMS	7.404,58	0,00	0,00	7.404,58	
	I.R.R.F. RETENCAO - GP	4.004,34	0,00	624,56	4.628,90	
	I.R.R.F. RETENCAO - PGM	1.121,26	0,00	85,54	1.206,80	
	I.R.R.F. RETENCAO - SAF	438,73	0,00	0,00	438,73	
	I.R.R.F. RETENCAO - SAI	1.241,31	0,00	87,45	1.328,76	
	I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	3.428,95	0,00	419,50	3.848,45	
	I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	545,58	0,00	41,53	587,11	
	I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	6.338,21	0,00	330,29	6.668,50	
	I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	59.774,33	0,00	2.753,89	62.528,22	
	I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	263.007,92	0,00	25.421,25	288.429,17	
	I.R.R.F. RETENCAO - STAS	1.101,52	0,00	197,25	1.298,77	
	I.S.S. - CMPF	135,00	0,00	0,00	135,00	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.S.S. - FHTS	6.910,94	0,00	0,00	6.910,94	
	I.S.S. - FUNDEB	4.693,88	0,00	1.656,09	6.349,97	
	I.S.S. - GP	416,71	0,00	0,00	416,71	
	I.S.S. - SAF	1.218,40	0,00	0,00	1.218,40	
	I.S.S. - SCTJD	10.242,50	0,00	976,36	11.218,86	
	I.S.S. - SDRMA	12.396,52	0,00	1.111,80	13.508,32	
	I.S.S. - SE	354,30	0,00	915,60	1.269,90	
	I.S.S. - SE-FME	10.961,72	0,00	3.955,40	14.917,12	
	I.S.S. - SEINFRA	81.429,74	0,00	6.754,65	88.184,39	
	I.S.S. - SS-FMS	71.920,81	0,00	7.971,13	79.891,94	
	I.S.S. - STAS	377,16	0,00	40,50	417,66	
	INSS - FUNDEB 30% - FUNDEB	14.094,88	0,00	199,50	14.294,38	
	INSS - OBRAS - SDRMA	30,00	0,00	0,00	30,00	
	INSS - OBRAS - SEINFRA	90,60	0,00	37,50	128,10	
	INSS FUNDEB 70% - FUNDEB	706.668,94	0,00	108.319,95	814.988,89	
	IRRF FUNDEB 30% - FUNDEB	4.421,76	0,00	876,60	5.298,36	
	IRRF FUNDEB 70% - FUNDEB	231.929,10	0,00	29.233,40	261.162,50	
	pensao alimenticia - FUNDEB	2.730,98	0,00	172,47	2.903,45	
	pensao alimenticia - SEINFRA	2.045,56	0,00	423,30	2.468,86	
	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIR	6.292,87	0,00	3,70	6.296,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.157.045,21	0,00	559.306,08	3.716.351,29	
DUODECIMO DA CAMARA - CMPF		1.452.000,00	0,00	132.000,00	1.584.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.452.000,00	0,00	132.000,00	1.584.000,00	
TOTAL GERA.....		48.494.443,13	470.790,95	6.773.920,46	54.797.572,64	

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 12 365 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	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						
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	1.000,00	0,00	0,00	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	19.000,00	0,00	19.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 01. 12 365 0016 2.019	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	28.170,00	0,00	28.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DENONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0010

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.019	108.170,00	0,00	108.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 366 0014 2.020	Garantia da Alimentação Escolar - EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	6.450,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.545,85	904,15
TOTAL 2.020	6.450,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.545,85	904,15
04 01. 12 366 0014 2.021	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FNE						
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
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						
1500100100	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 367 0014 2.022	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE A EE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	4.003.580,00	2.719.598,74	2.089.992,01	53.517,81	600.350,23	4.572.391,42	60.795,31
0402 FUNDEB							
04 02. 12 361 0013 2.023	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 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
1541000000	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	400.000,00	0,00	400.000,00	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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04.02.12.361.0013.2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ens. no Fundamental - FUNDEB 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	90.000,00	0,00	90.000,00	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	0,00	7.005,00	0,00	210,00	7.995,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	1.089.000,00	0,00	517.197,20	17.340,50	3.700,00	571.802,80	0,00
1541000000	10.000,00	0,00	5.677,34	0,00	0,00	4.322,66	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	100.000,00	71.000,00	0,00	0,00	19.410,00	170.951,55	48,45
1541000000	100.000,00	0,00	53.762,00	0,00	0,00	46.238,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	710.000,00	571.000,00	0,00	6.840,26	35.018,86	1.280.033,87	966,93
1541000000	290.000,00	0,00	228.863,42	0,00	0,00	61.136,58	0,00
1542000000	20.000,00	0,00	20.000,00	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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	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						
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 2.024 2.959.000,00 642.000,00 1.457.504,96 24.180,76 58.338,86 2.142.479,66 1.015,38

04.02.12.361.0013.2.025	Remuneração dos Prof. da educação Básica -fundamental /FUNDEB 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540100100	0,00	131.867,73	0,00	0,00	131.866,73	131.866,73	1,00
1540107000	1.250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
1541107000	900.000,00	520.000,00	908.867,73	0,00	0,00	510.716,58	415,69
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						
1540100100	0,00	19.753,29	0,00	0,00	19.752,29	19.752,29	1,00
1540107000	2.415.000,00	500.000,00	768.804,22	0,00	0,00	2.146.195,73	0,05
1541107000	500.000,00	1.943.510,21	500.001,00	0,00	565.603,23	1.942.922,73	586,48

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	1.200.000,00	0,00	879.531,15	0,00	0,00	320.468,85	0,00
1541107000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	6.730.000,00	3.515.131,23	3.522.204,10	0,00	717.222,25	6.721.922,91	1.004,22
04 02. 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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0016 2.026 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 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	10.000,00	0,00	3.619,86	0,00	0,00	6.380,14	0,00
1543000000	110.000,00	0,00	110.000,00	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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	13.000,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PT						
1540000000	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						
1540000000	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						
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
TOTAL 2.026	250.000,00	5.000,00	243.619,86	0,00	0,00	10.880,14	500,00
04 02. 12 365 0016 2.027 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	8.000,00	0,00	8.000,00	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
3.3.90.30.00	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 física						
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	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1542000000	75.000,00	60.000,00	0,00	0,00	133.626,79	133.626,79	1.373,21
TOTAL 2.027	220.000,00	60.000,00	140.000,00	0,00	133.626,79	133.626,79	6.373,21
04 02. 12 365 0016 2.028 Remuneracao dos Profissionais da Educaçã o Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%							
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	200.000,00	660.000,00	0,00	0,00	44.135,94	859.676,05	323,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	378.000,00	400.000,00	341.045,95	0,00	0,00	436.954,05	0,00
1541107000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1542107000	400.000,00	420.000,00	400.000,00	0,00	125.188,67	401.114,32	18.885,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.028	1.035.000,00	1.480.000,00	766.045,95	0,00	169.324,61	1.697.744,42	51.209,63
04 02. 12 365 0016 2.029 Remuneracao dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	0,00	12.885,15	0,00	0,00	12.884,13	12.884,13	1,02
1541107000	200.000,00	250.000,00	175.001,00	0,00	0,00	274.859,40	139,60
1542107000	200.000,00	175.000,00	180.384,15	0,00	0,00	194.474,92	140,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1541107000	200.000,00	500.000,00	272.000,00	0,00	0,00	427.841,85	158,15
1542107000	25.000,00	362.000,00	0,00	0,10	122.956,03	390.719,83	280,17

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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 exercicios anteriores						
1540107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.029	649.000,00	1.299.885,15	645.385,15	0,10	135.840,16	1.300.780,13	2.719,87
04 02. 12 366 0014 2.030 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	0,00	0,00	2.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.400,00	4.600,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.030	50.000,00	10.000,00	44.000,00	0,00	0,00	5.400,00	10.600,00
04 02. 12 366 0014 2.031 Remuneração dos Profissionais da Educação e de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	200.000,00	90.000,00	0,00	1.708,39	0,00	287.824,38	2.175,62
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	80.000,00	5.000,00	0,00	5.933,32	0,00	78.971,85	6.028,15
1541107000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1540107000	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1540107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.031	380.000,00	95.000,00	98.000,00	7.641,71	0,00	366.796,23	10.203,77
04 02. 12 367 0014 2.032 Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - EM R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	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						
1540000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.032	40.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04 02. 12 367 0014 2.033 Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	15.000,00	55.000,00	0,00	930,67	5.644,14	69.713,47	286,53
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	123.000,00	55.000,00	108.000,00	930,67	5.644,14	69.713,47	286,53
TOTAL 0402	13.155.000,00	7.162.016,38	7.781.760,02	32.753,24	1.219.996,81	12.449.343,75	85.912,61

0501 Secretaria de Saúde- Fms

05 01. 10 122 0002 2.034 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	1.088.000,00	0,00	89.555,65	0,00	115.678,89	941.681,72	56.762,63
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	741.000,00	80.000,00	0,00	8.311,87	93.407,22	809.191,69	11.804,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	204.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.305,00	110.665,00	335,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA NESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.061.000,00	10.000,00	80.000,00	5.845,35	472,50	961.903,63	29.096,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	363.000,00	130.000,00	0,00	6.310,00	18.780,00	478.106,98	14.893,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.194.000,00	385.000,00	0,00	23.373,41	235.619,63	1.557.224,04	21.775,96
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
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	26.000,00	660,00	26.000,00	0,00	0,00	660,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	25.000,00	109.000,00	0,00	78.000,00	120.000,00	133.946,09	53,91
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.034	4.644.000,00	721.660,00	226.555,65	121.840,63	593.263,24	4.993.379,15	145.725,20
05 01. 10 122 0020 2.035 Func. do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.035	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05 01. 10 101 0000 2.036 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	366.000,00	383.500,00	90.000,00	0,00	114.731,80	659.463,60	36,40
1600000000	678.000,00	340.000,00	0,00	300,31	79.425,50	1.013.912,60	4.087,40
1604000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	39.000,00	40.000,00	72.448,00	0,00	3.276,00	6.552,00	0,00
1600000000	140.000,00	30.000,00	40.000,00	789,00	68.818,72	129.630,36	369,64
1604000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1600000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	1.000,00	10.000,00	8.465,00	0,00	525,00	2.535,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	250.000,00	0,00	229.958,65	0,00	0,00	20.041,35	0,00
1600000000	647.000,00	0,00	202.217,24	0,00	8.784,00	444.782,76	0,00
1659000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	581.000,00	937.000,00	0,00	31.596,61	53.600,32	1.517.971,19	28,81
1600000000	428.000,00	1.025.000,00	150.000,00	15.002,47	282.893,04	1.297.928,76	5.071,24
1659000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	41.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.800,56	199,44
1600000000	74.000,00	186.906,14	0,00	0,00	104.453,32	260.906,14	0,00
1659000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	40.000,00	13.290,00	0,00	0,00	36.710,00	0,00
TOTAL 2.036	4.305.000,00	3.012.406,14	1.852.378,89	47.688,39	716.507,70	5.451.234,32	13.792,83
05 01. 10 301 0009 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	42.000,00	18.000,00	12.410,00	0,00	4.000,00	47.590,00	0,00
TOTAL 2.037	42.000,00	18.000,00	12.410,00	0,00	4.000,00	47.590,00	0,00
05 01. 10 301 0034 1.000	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atenção Básica de Saúde						
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL 1.009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	191.000,00	0,00	191.000,00	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
TOTAL 1.010	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil?						
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	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
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.11.00	Contribuições						
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.13.00	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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	761.000,00	0,00	704.680,00	0,00	0,00	56.320,00	0,00
1600000000	215.000,00	0,00	147.880,00	3.350,00	0,00	67.120,00	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	48.000,00	0,00	37.263,60	0,00	0,00	10.736,40	0,00
1659000000	220.000,00	0,00	220.000,00	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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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 2.038	1.646.000,00	0,00	1.508.823,60	3.350,00	0,00	134.176,40	3.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0036 2.039 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde							
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	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						
1500100200	70.000,00	30.000,00	0,00	3.925,05	0,00	95.608,15	4.391,85
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	80.000,00	30.000,00	10.000,00	3.925,05	0,00	95.608,15	4.391,85
05 01. 10 303 0031 2.040 Manutenção da Assistência Farmacêutica							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	40.000,00	47.608,03	0,00	1.671,48	2.737,75	87.608,03	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	106.000,00	47.608,03	66.000,00	1.671,48	2.737,75	87.608,03	0,00
05 01. 10 304 0012 2.041 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1604000000	5.450,00	6.000,00	5.000,00	0,00	6.336,00	6.336,00	114,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	60.000,00	213.000,00	22.000,00	1.000,00	13.200,00	249.580,00	1.419,20
1600000000	100.000,00	122.000,00	100.000,00	20.128,00	0,00	99.872,00	22.128,00
1604000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	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						
1500100200	9.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	35.970,00	30,00
1600000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	5.880,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,77	835,23
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.041	243.450,00	368.000,00	177.000,00	21.128,00	19.536,00	402.043,57	32.406,43
TOTAL 0501	11.666.450,00	4.197.674,17	4.446.168,14	199.603,55	1.336.044,69	11.211.639,62	206.316,41

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	490.000,00	171.000,00	0,00	0,00	59.875,31	660.544,77	435,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	140.253,86	746,14

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	15.000,00	3.950,00	2.105,00	0,00	300,00	16.845,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200.000,00	150.500,00	25.254,34	27.724,00	2.602,00	325.245,66	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	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	80.000,00	0,00	64.145,00	0,00	1.350,00	15.855,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	670.000,00	179.000,00	50.000,00	5.529,10	69.810,15	798.115,86	884,14
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
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	25.000,00	0,00	13.991,70	0,00	5.998,00	11.008,30	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	1.670.000,00	520.450,00	220.496,04	33.253,10	139.935,46	1.967.858,45	2.085,51

06 01. 08 122 0020 2.044 Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

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
3.3.90.35.00	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	1.000,00	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.044	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0020 2.045 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 90.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.428,00	6.600,00	97.694,20	305,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
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	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	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000 1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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	0,00
TOTAL 2.045	103.000,00	11.500,00	7.000,00	1.428,00	6.600,00	106.694,20	805,80
06 01. 08 244 0033 1.012 Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social							
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	0,00
1700000000 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000 55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0038 2.046 Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000 41.000,00	0,00	16.437,90	0,00	2.860,00	24.562,10	0,00	0,00
TOTAL 2.046	41.000,00	0,00	16.437,90	0,00	2.860,00	24.562,10	0,00
06 01. 08 244 0040 2.047 Realizar Cursos de Capacitação Prof. e A poio Financ. p/ Peq. Empreendedores							
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	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	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000 2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.047	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 691 0045 2.048 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	4.000,00	0,00	4.000,00	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
TOTAL 2.048	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.935.000,00	531.950,00	364.933,94	34.681,10	149.395,46	2.099.124,75	2.891,31

0602 Fundo Municipal de Assistência Social

06 02. 08 122 0002 2.049 Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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
3.3.90.14.00	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
3.3.90.33.00	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	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	20.000,00	55.200,00	0,00	3,15	6.790,12	75.188,17	11,83
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 2.049	55.000,00	55.200,00	35.000,00	3,15	6.790,12	75.188,17	11,83

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - EM R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 02. 08 122 0020 2.050	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CNAS (IGD SUAS / IGD PAD)						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
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	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	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	12.000,00	56.000,00	0,00	0,00	6.102,23	67.812,42	187,58
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P3						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	19.000,00	56.000,00	7.000,00	0,00	6.102,23	67.812,42	187,58
06 02. 08 242 0033 2.051	Manut.do Programa BPCEscola-Questionário						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0018 2.052	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	75.000,00	0,00	41.800,54	0,00	0,00	33.199,46	0,00
1660000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	89.000,00	0,00	55.800,54	0,00	0,00	33.199,46	0,00
06 02. 08 244 0019 2.053	Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC						
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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	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	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	30.000,00	2.800,00	0,00	0,00	42.200,00	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 2.053	85.000,00	30.000,00	72.800,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00

06 02. 08 244 0033 2.054 Bloco Proteção Social Básica - PSB

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	12.000,00	1.886,00	0,00	0,00	11.114,00	0,00
1661000000	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.790,92	4.209,08
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	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	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	165.000,00	0,00	22.084,43	0,00	19.535,00	142.915,55	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
166000000	80.000,00	139.000,00	0,00	489,30	25.784,70	218.039,86	960,14
166100000	27.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.860,00	35.586,69	1.413,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
150000000	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						
150000000	2.000,00	6.800,00	2.000,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
166000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
166100000	0,00	20.000,00	8.713,55	0,00	0,00	11.286,45	0,00
TOTAL 2.054	332.000,00	217.800,00	85.684,00	489,30	53.979,70	453.533,47	10.582,53
06.02.08.244.0037.2.055 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
150000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
166000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
150000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
166000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
150000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
166000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
150000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
166000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
150000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
166000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
150000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166000000	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							
150000000	50.000,00	0,00	35.397,77	0,00	0,00	14.602,23	0,00
166000000	155.000,00	46.500,00	0,00	908,00	12.892,35	200.297,97	1.202,03
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
150000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
150000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
166000000	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	238.000,00	46.500,00	53.397,77	908,00	12.892,35	214.900,20	16.202,03
06.02.08.244.0038.2.056 Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
150000000	35.000,00	71.000,00	0,00	0,00	36.707,60	105.983,65	16,35
166100000	25.000,00	0,00	8.616,28	0,00	4.401,96	16.381,72	2,00
TOTAL 2.056	60.000,00	71.000,00	8.616,28	0,00	41.109,56	122.365,37	18,35

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPELHO NO MÊS	EMPELHADA NO MÊS	EMPELHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 02. 08 244 0039 2.057	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	0,00	0,00	2.000,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	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	224.000,00	0,00	167.268,49	0,00	0,00	56.731,51	0,00
1660000000	62.700,00	56.000,00	0,00	0,00	12.892,35	118.226,69	473,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1660000000	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.605,80	2.394,20
TOTAL 2.057	307.700,00	71.000,00	174.268,49	0,00	12.892,35	188.564,00	15.867,51
TOTAL 0602	1.187.000,00	547.500,00	493.867,08	1.400,45	133.766,31	1.197.763,09	42.869,83

0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol

06 03. 08 243 0037 2.058 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	0,00	0,00	2.000,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.058	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
06 03. 08 243 0037 2.059	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	0,00	0,00	5.000,00

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1899000001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1899000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.059	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
TOTAL 0603	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

0604 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

06.04.08.241.0044.2.060 Fortalecimento da Política Defesa dos Direitos do Idoso

3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.060	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

06.04.08.241.0044.2.061 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	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.42.00 Auxílios 1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.061	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 0604	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

0701 Secretaria de Infra-Estrutura

07 01. 04 122 0002 2.062 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	260.000,00	280.000,00	0,00	12.837,26	17.820,00	478.136,08	61.863,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	4.100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	61.015,92	867.033,01	32.966,99
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 fisica 1500000000	900.000,00	430.000,00	0,00	62.615,35	53.284,80	1.288.643,00	41.357,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1500000000	1.600.000,00	140.000,00	377.000,00	11.514,26	200.093,05	1.325.362,74	37.637,26
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- P3 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	6.000,00	650,00	6.000,00	0,00	0,00	650,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.925,70	45.074,30
4.4.90.61.00 Adquisição de imóveis 1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539,55	10.460,45
TOTAL 2.062	3.732.000,00	900.650,00	409.000,00	86.966,87	332.213,77	3.990.190,08	233.459,92

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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
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	300.000,00	0,00	19.007,90	0,00	0,00	280.992,10	0,00
TOTAL 1.014	300.000,00	0,00	19.007,90	0,00	0,00	280.992,10	0,00
07 01. 15 451 0007 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	75.000,00	0,00	75.000,00	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
1704000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	180.000,00	0,00	180.000,00	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						
1704000000	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 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	330.000,00	0,00	103.665,00	17.620,00	680,00	226.335,00	0,00
1704000000	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	250.000,00	290.000,00	120.000,00	106.939,87	121.015,21	418.899,94	1.100,06
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 2.063	680.000,00	290.000,00	306.305,00	126.559,87	121.695,21	662.594,94	1.100,06
07 01. 15 451 0025 2.064	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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.064	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	40.000,00	572.000,00	9.709,42	0,00	0,00	602.290,58	0,00
1700000000	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	1.052.000,00	572.000,00	1.021.709,42	0,00	0,00	602.290,58	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	10.000,00	4.100,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	183.000,00	10.000,00	8.546,00	4.073,00	0,00	184.454,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	50.000,00	27.573,34	0,00	0,00	27.426,66	0,00
TOTAL 2.065	190.000,00	70.000,00	40.219,34	4.073,00	0,00	219.780,66	0,00
07 01. 17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	4.000,00	0,00	2.438,80	0,00	0,00	1.561,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	350.000,00	0,00	240.000,00	5.936,00	0,00	108.201,00	1.799,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.607.750,00	444.790,67	0,00	15.134,96	154.215,53	2.052.540,67	0,00
1704000000	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 2.066	2.146.750,00	444.790,67	427.438,80	21.070,96	154.215,53	2.162.302,67	1.799,00
07 01. 25 752 0048 1.019	Ampliação do Parque de Iluminação Pública						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1704000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	50.000,00	0,00	50.000,00	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 DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 25 752 0048 2.067	Manutenção do Parque de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	183.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL 2.067	325.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
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	10.000,00	380.000,00	3.650,48	0,00	0,00	386.349,52	0,00
1701000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	100.000,00	380.000,00	93.650,48	0,00	0,00	386.349,52	0,00
07 01. 26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	200.000,00	1.226.000,00	12.780,74	0,00	0,00	1.413.219,26	0,00
1701000000	250.000,00	70.000,00	253.072,17	0,00	0,00	66.927,83	0,00
TOTAL 1.021	750.000,00	1.296.000,00	565.852,91	0,00	0,00	1.480.147,09	0,00
07 01. 26 782 0026 2.068	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	10.000,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	950,00	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	21.000,00	0,00	21.000,00	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 2.068	250.000,00	0,00	249.050,00	0,00	0,00	950,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DENOMSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0701	9.950.750,00	3.953.440,67	3.782.233,85	238.670,70	608.124,51	9.885.597,84	236.358,98
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	20.000,00	515.000,00	40.000,00	0,00	0,00	493.639,30	1.360,70
1700000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	100.000,00	515.000,00	120.000,00	0,00	0,00	493.639,30	1.360,70
TOTAL 0702	100.000,00	515.000,00	120.000,00	0,00	0,00	493.639,30	1.360,70
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 2.069 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	170.000,00	18.000,00	7.186,38	7.069,63	0,00	180.813,62	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	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							
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	5.000,00	8.250,00	0,00	0,00	2.400,00	12.900,00	350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	75.000,00	27.000,00	18.786,56	11.004,00	0,00	83.213,44	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	95.000,00	87.000,00	0,00	8.130,00	32.580,00	181.983,00	17,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	160.000,00	79.000,00	44.000,00	0,00	35.479,02	194.740,42	259,58

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0034

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	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	20.000,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00
TOTAL 2.069	550.000,00	245.450,00	94.972,94	26.203,63	70.459,02	699.850,40	626,58
08 01. 20 605 0025 2.070	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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	297.000,00	0,00	10.720,00	13.090,00	301.170,00	830,00
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
TOTAL 2.070	45.000,00	297.000,00	40.000,00	10.720,00	13.090,00	301.170,00	830,00
08 01. 20 605 0027 2.071	Treinamento e Capacitação do Produtor Rural 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
TOTAL 2.071	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0032 2.072	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	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	103,69	896,31
TOTAL 2.072	65.000,00	1.000,00	65.000,00	0,00	0,00	103,69	896,31
TOTAL 0801	770.000,00	543.450,00	309.972,94	36.923,63	83.549,02	1.001.124,17	2.352,89

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA NESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
08 02. 18 541 0023 2.073 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	0,00	26.370,88	28.685,44	0,00	78.629,12	15.000,00
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 2.073	130.000,00	0,00	36.370,88	28.685,44	0,00	78.629,12	15.000,00
08 02. 18 542 0002 2.074 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	25.000,00	15.000,00	2.977,63	0,00	14.064,14	36.086,51	935,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	3.002,91	0,00	0,00	0,00	1.997,09
TOTAL 2.074	50.000,00	15.000,00	25.980,54	0,00	14.064,14	36.086,51	2.932,95
TOTAL 0802	180.000,00	15.000,00	62.351,42	28.685,44	14.064,14	114.715,63	17.932,95

0901 Procuradoria Geral do Município

09 01. 04 122 0002 2.075 Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral 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	90.000,00	35.000,00	2.474,46	97,11	0,00	122.525,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.34.00	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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DENONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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 2.075	140.000,00	35.000,00	52.474,46	97,11	0,00	122.525,54	0,00
09 01. 28 846 0000 2.076	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	160.000,00	35.000,00	72.474,46	97,11	0,00	122.525,54	0,00
1001	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des						
10 01. 13 122 0002 2.077	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	160.000,00	150.000,00	60.963,61	5.173,37	0,00	249.036,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
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	1.000,00	10.000,00	4.700,00	150,00	1.200,00	6.300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	150.000,00	0,00	89.805,48	0,00	702,00	60.194,52	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	60.000,00	60.000,00	18.000,00	0,00	73.550,00	101.196,25	803,75
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
3.3.90.34.00	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	600.000,00	0,00	322.910,50	11.030,00	36.230,00	277.089,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	900.000,00	0,00	585.402,30	3.826,20	59.150,30	314.597,70	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	33.000,00	0,00	26.751,30	0,00	0,00	6.248,70	0,00
TOTAL 2.077	1.940.000,00	220.000,00	1.141.533,19	20.179,57	170.832,30	1.014.663,06	3.803,75
10 01. 13 243 0042 2.078 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	Premiações 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
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0029 2.079 Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
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	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	2.626,90	0,00	0,00	373,10	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPERHO NO MÊS	EMPERHADA NO MÊS	EMPERHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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 2.079	35.000,00	0,00	34.626,90	0,00	0,00	373,10	0,00
10 01. 13 392 0029 2.080 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	10.893,00	0,00	0,00	4.107,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	20.000,00	0,00	14.420,00	0,00	900,00	5.580,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.800,00	87.307,91	492,09
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
TOTAL 2.080	150.000,00	8.000,00	60.313,00	0,00	9.700,00	97.194,91	492,09
10 01. 13 392 0029 2.081 Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	50.000,00	2.000,00	30.000,00	0,00	4.000,00	21.677,96	322,04
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	750.000,00	0,00	139.393,43	0,00	0,00	610.606,57	0,00
TOTAL 2.081	800.000,00	2.000,00	169.393,43	0,00	4.000,00	632.284,53	322,04
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
TOTAL 1.025	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	30.000,00	16.000,00	30.000,00	0,00	0,00	14.493,00	1.507,00
3.3.90.32.00	Material, bem 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	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	290.000,00	16.000,00	290.000,00	0,00	0,00	14.493,00	1.507,00
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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2001	3.730.000,00	246.000,00	2.210.846,52	20.179,57	184.532,30	1.759.008,60	6.124,88

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	60.000,00	23.000,00	0,00	1.150,00	0,00	81.600,00	1.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	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	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	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	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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

Página : 0040

Ceará
Governador Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	100.000,00	23.000,00	40.000,00	1.150,00	0,00	81.600,00	1.400,00
TOTAL 1101	100.000,00	23.000,00	40.000,00	1.150,00	0,00	81.600,00	1.400,00

1201 Secretaria de Assuntos Institucionais

12 01. 04 122 0002 2.085 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	85.000,00	40.000,00	2.494,00	1.762,00	0,00	122.506,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
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	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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
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	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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 2.085	140.000,00	40.000,00	57.494,00	1.762,00	0,00	122.506,00	0,00
TOTAL 1201	140.000,00	40.000,00	57.494,00	1.762,00	0,00	122.506,00	0,00

1301 Secretaria de Esportes

13 01. 27 812 0028 1.027 Construção, Ampliação e Reforma de Equip

4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1701000000	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.027	0,00	785.000,00	285.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
13 01. 27 812 0028 2.086	Gestao e Funcionamento da Sec de Esporte						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	0,00	125.000,00	2.494,00	1.795,45	0,00	120.743,95	1.762,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	25.000,00	6.778,00	0,00	1.897,00	18.222,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.750,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	0,00	32.000,00	12.000,00	0,00	7.600,00	19.132,00	868,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.617,00	383,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1500000000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.62.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	300.000,00	90.272,00	1.795,45	9.497,00	200.964,95	8.763,05

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
13 01. 27 812 0028 2.087	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento /Ama						
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	7.465,00	0,00	0,00	2.355,00	180,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	0,00	51.000,00	0,00	0,00	26.404,00	50.554,00	446,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	0,00	15.000,00	15.000,00	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	5.055,00	0,00	120,00	4.945,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	69.000,00	0,00	0,00	8.275,00	68.005,00	995,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	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 2.087	0,00	175.000,00	47.520,00	0,00	34.799,00	125.859,00	1.621,00
TOTAL 1301	0,00	1.260.000,00	422.792,00	1.795,45	544.296,00	826.823,95	10.384,05
9901	Reserva de Contingencia						
99 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 9.001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 9901	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	53.222.780,00	23.490.857,82	23.490.857,82	764.971,29	5.209.849,00	52.301.272,01	921.507,99

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governor Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Pires Ferreira					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	765.604,40	0,00	64.486,00	765.604,40	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	156.959,53	0,00	13.165,68	156.959,53	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	29.660,63	0,00	0,00	29.660,63	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	11.000,00	0,00	6.500,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	603.675,44	0,00	57.556,49	603.675,44	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001					
	1.584.000,00	0,00	141.708,17	1.584.000,00	0,00
TOTAL 0101					
	1.584.000,00	0,00	141.708,17	1.584.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	432.955,05	0,00	34.800,32	432.955,05	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	101.925,79	0,00	5.018,30	101.925,79	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	39.916,50	0,00	27.812,50	39.916,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	252.001,98	0,00	64.407,84	249.001,98	3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
TOTAL 2.002	831.484,32	0,00	132.038,96	828.484,32	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 01. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	831.484,32	0,00	132.038,96	828.484,32	3.000,00

0301 Secretaria de Administração e Finanças

03 01. 04 122 0002 2.005 Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	397.483,41	0,00	41.410,60	397.483,41	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	193.293,41	0,00	23.949,50	193.293,41	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	294.884,28	0,00	46.301,69	294.884,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	1.651.980,56	0,00	205.205,86	1.602.470,75	49.509,81

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL 2.005	2.595.181,66	0,00	316.867,65	2.545.671,85	49.509,81
03 01. 04 122 0007 1.002 Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Pr efetura					
4.4.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0031 2.006 Recrutamento, Formação e Qualificação Pr ofissional de Servidores					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 843 0000 2.007 Amortização da Dívida Contratada					
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	452.836,42	0,00	0,00	452.836,42	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.007	452.836,42	0,00	0,00	452.836,42	0,00
03 01. 28 846 0000 2.008	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	364.260,11	0,00	37.875,64	364.260,11	0,00
TOTAL 2.008	364.260,11	0,00	37.875,64	364.260,11	0,00
03 01. 28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	535.705,84	0,00	0,00	535.705,84	0,00
TOTAL 2.009	535.705,84	0,00	0,00	535.705,84	0,00
TOTAL 0301	3.947.984,03	0,00	354.743,29	3.898.474,22	49.509,81
0401	Secretaria de Educação 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 122 0002 2.010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	150.000,00	0,00	3.000,00	150.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500100100	0,00	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 DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	625.914,50	0,00	36.538,25	625.914,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	212.252,28	0,00	28.641,69	212.252,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	1.116.544,05	0,00	244.448,81	1.111.944,05	4.600,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	6.997,09	0,00	0,00	6.997,09	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL 2.010	2.161.197,92	0,00	312.628,75	2.156.597,92	4.600,00
04 01 12 122 0020 2.011 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	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 DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 12 361 0013 2.012 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E ensino Fundamental					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1552000000	268.244,45	0,00	25.523,53	268.244,45	0,00
1571000000	279.093,96	0,00	73.027,56	279.093,96	0,00
TOTAL 2.012	547.338,41	0,00	98.551,09	547.338,41	0,00
04 01. 12 361 0013 2.013 Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	337.924,56	0,00	18.087,20	337.924,56	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
1550000000	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	38.907,75	0,00	7.200,00	37.267,75	1.640,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	64.669,60	0,00	0,00	64.669,60	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	481.691,91	0,00	25.287,20	480.051,91	1.640,00
04 01. 12 361 0014 2.014 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	835.348,74	0,00	297.563,00	835.348,74	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1550000000	215.136,00	0,00	0,00	215.136,00	0,00
1553000000	135.730,50	0,00	0,00	135.730,50	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	1.186.215,24	0,00	297.563,00	1.186.215,24	0,00
04 01. 12 361 0015 1.004	Construção e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1570000000	110.494,57	0,00	0,00	110.494,57	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	110.494,57	0,00	0,00	110.494,57	0,00
04 01. 12 362 0017 2.015	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0015 1.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc olas do Ens. Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1571000000	30.384,28	0,00	0,00	30.384,28	0,00
TOTAL 1.006	30.384,28	0,00	0,00	30.384,28	0,00
04 01. 12 365 0016 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1552000000	41.062,68	0,00	0,00	41.062,68	0,00
1571000000	3.460,56	0,00	0,00	3.460,56	0,00
TOTAL 2.016	44.523,24	0,00	0,00	44.523,24	0,00
04 01. 12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE P ré-Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEÑADA E A LIQUIDAR
04 01. 12 365 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0016 2.019	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 366 0014 2.020 Garantia da Alimentação Escolar - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	10.545,85	0,00	0,00	10.545,85	0,00
TOTAL 2.020	10.545,85	0,00	0,00	10.545,85	0,00
04 01. 12 366 0014 2.021 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 367 0014 2.022 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE A EE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	4.572.391,42	0,00	734.030,04	4.566.151,42	6.240,00
0402 FUNDEB					
04 02. 12 361 0013 2.023 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 02. 12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1540000000	7.995,00	0,00	210,00	7.995,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	571.802,80	0,00	13.331,50	571.802,80	0,00
1541000000	4.322,66	0,00	0,00	4.322,66	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1540000000	170.951,55	0,00	21.910,00	170.951,55	0,00
1541000000	46.238,00	0,00	0,00	46.238,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1540000000	1.280.033,07	0,00	81.442,04	1.280.033,07	0,00
1541000000	61.136,58	0,00	0,00	61.136,58	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 2.024 2.142.479,66 0,00 116.893,54 2.142.479,66 0,00

04 02. 12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. da educação Básica -fundamental /FUNDEB 70%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	131.866,73	0,00	131.866,73	131.866,73	0,00
1540107000	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
1541107000	510.716,58	0,00	0,00	510.716,58	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	19.752,29	0,00	19.752,29	19.752,29	0,00
1540107000	2.146.195,73	0,00	0,00	2.146.195,73	0,00
1541107000	1.942.922,73	0,00	565.603,23	1.942.919,76	2,97

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	320.468,85	0,00	0,00	320.468,85	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	6.721.922,91	0,00	717.222,25	6.721.919,94	2,97
04 02. 12 365 0016 1.007 Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - FUNDEB 30%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0016 2.026 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	6.380,14	0,00	0,00	6.380,14	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	10.880,14	0,00	0,00	10.880,14	0,00
04 02. 12 365 0016 2.027 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	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 DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	133.626,79	0,00	133.626,79	133.626,79	0,00
TOTAL 2.027	133.626,79	0,00	133.626,79	133.626,79	0,00
04 02. 12 365 0016 2.028 Remuneracao dos Profissionais da Educaçã o Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	859.676,05	0,00	44.135,94	859.676,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540107000	436.954,05	0,00	0,00	436.954,05	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	401.114,32	0,00	125.188,67	401.114,32	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	1.697.744,42	0,00	169.324,61	1.697.744,42	0,00
04 02. 12 365 0016 2.029 Remuneracao dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	12.884,13	0,00	12.884,13	12.884,13	0,00
1541107000	274.859,40	0,00	0,00	274.859,40	0,00
1542107000	194.474,92	0,00	0,00	194.474,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1541107000	427.841,85	0,00	0,00	427.841,85	0,00
1542107000	390.719,83	0,00	122.956,03	390.719,83	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	1.300.780,13	0,00	135.840,16	1.300.780,13	0,00
04 02. 12 366 0014 2.030 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1540000000	5.400,00	0,00	2.250,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	5.400,00	0,00	2.250,00	5.400,00	0,00
04 02. 12 366 0014 2.031 Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1540107000	287.824,38	0,00	21.209,99	287.824,38	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1540107000	78.971,85	0,00	12.152,40	78.971,85	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	366.796,23	0,00	33.362,39	366.796,23	0,00
04 02. 12 367 0014 3.032 Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 367 0014 2.033 Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	69.713,47	0,00	5.644,14	69.713,47	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	69.713,47	0,00	5.644,14	69.713,47	0,00
TOTAL 0402	12.449.343,75	0,00	1.314.163,88	12.449.340,78	2,97

0501 Secretaria de Saude- Fms

05 01. 10 122 0002 2.034 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	941.681,72	0,00	115.678,89	941.681,72	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	809.191,69	0,00	98.687,22	809.191,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias civis					
1500100200	110.665,00	0,00	9.305,00	110.665,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	961.903,63	0,00	40.078,55	941.028,69	20.874,94
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	478.106,98	0,00	45.291,69	478.106,98	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.557.224,04	0,00	348.158,17	1.552.124,04	5.100,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	133.946,09	78.000,00	120.000,00	133.946,09	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	4.993.379,15	78.000,00	777.199,52	4.967.404,21	25.974,94
05 01. 10 122 0020 2.035 Func. do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0009 2.036 Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	659.463,60	0,00	114.731,80	659.463,60	0,00
1600000000	1.013.912,60	0,00	39.712,75	974.199,85	39.712,75
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	6.552,00	0,00	3.276,00	6.552,00	0,00
1600000000	129.630,36	0,00	70.720,78	125.769,42	3.860,94
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1600000000	2.535,00	0,00	525,00	2.535,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	20.041,35	0,00	0,00	20.041,35	0,00
1600000000	444.782,76	0,00	8.784,00	444.782,76	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	1.517.971,19	0,00	97.760,32	1.517.971,19	0,00
1600000000	1.297.928,76	0,00	324.254,46	1.296.674,47	1.254,29
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	60.800,56	0,00	2.800,00	60.800,56	0,00
1600000000	260.906,14	0,00	104.453,32	260.906,14	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	36.710,00	0,00	0,00	36.710,00	0,00
TOTAL 2.036	5.451.234,32	0,00	767.018,43	5.406.406,34	44.827,98
05.01.10.301.0099.2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500100200	47.590,00	0,00	4.000,00	47.590,00	0,00
TOTAL 2.037	47.590,00	0,00	4.000,00	47.590,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0034 1.009	Construção da Academia de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Yencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	56.320,00	0,00	0,00	56.320,00	0,00
1600000000	67.120,00	0,00	0,00	67.120,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.736,40	0,00	0,00	10.736,40	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	134.176,40	0,00	0,00	134.176,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0036 2.039 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	95.608,15	0,00	17.383,30	95.608,15	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	95.608,15	0,00	17.383,30	95.608,15	0,00
05 01. 10 303 0011 2.040 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	87.608,03	0,00	7.300,67	87.608,03	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	87.608,03	0,00	7.300,67	87.608,03	0,00
05 01. 10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1604000000	6.336,00	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	249.580,80	0,00	13.200,00	249.580,80	0,00
1600000000	99.872,00	0,00	35.520,00	99.872,00	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500100200	35.970,00	0,00	5.230,00	35.970,00	0,00
1600000000	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	164,77	0,00	0,00	164,77	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	402.043,57	0,00	60.286,00	402.043,57	0,00
TOTAL 0501	11.211.639,62	78.000,00	1.633.187,92	11.140.836,70	70.802,92

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	660.544,77	0,00	59.875,31	660.544,77	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500000000	140.253,86	0,00	0,00	140.253,86	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	16.845,00	0,00	300,00	16.845,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	325.245,66	0,00	9.878,00	325.245,66	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	15.855,00	0,00	2.950,00	15.855,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	798.115,86	0,00	131.168,21	791.515,86	6.600,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	11.008,30	0,00	5.998,00	11.008,30	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	1.967.868,45	0,00	210.169,52	1.961.268,45	6.600,00

06 01. 08 122 0020 2.044 Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 243 0020 2.045 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	97.694,20	0,00	14.124,00	97.694,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	3.600,00	0,00	1.800,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	106.694,20	0,00	15.924,00	106.694,20	0,00
06 01. 08 244 0033 1.012 Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0038 2.046 Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	24.562,10	0,00	2.860,00	24.562,10	0,00
TOTAL 2.046	24.562,10	0,00	2.860,00	24.562,10	0,00
06 01. 08 244 0040 2.047 Realizar Cursos de Capacitação Prof. e A poio Financ. p/ Peq. Empreendedores					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 691 0045 2.048	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	2.099.124,75	0,00	228.953,52	2.092.524,75	6.600,00
0602	Fundo Municipal de Assistencia Social				
06 02. 08 122 0002 2.049	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	75.188,17	0,00	6.850,12	75.188,17	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	75.188,17	0,00	6.850,12	75.188,17	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
06 02. 08 122 0020 2.050 Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PAB)					
3.3.90.30.00	Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	67.812,42	0,00	67.812,42	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	67.812,42	0,00	6.102,23	67.812,42	0,00
06 02. 08 242 0033 2.051 Manut.do Programa BPCEscola-Questionário					
3.3.90.30.00	Material de consumo 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0018 2.052 Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SU AS					
3.3.90.14.00	Diárias - civil 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	33.199,46	0,00	33.199,46	0,00
	1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	33.199,46	0,00	0,00	33.199,46	0,00
06 02. 08 244 0019 2.053 Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00
06 02. 08 244 0033 2.054 Bloco Proteção Social Básica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.114,00	0,00	0,00	11.114,00	0,00
1661000000	27.790,92	0,00	0,00	27.790,92	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	142.915,55	0,00	27.535,00	142.915,55	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	218.039,86	0,00	19.090,58	211.249,74	6.790,12
1661000000	35.586,69	0,00	1.860,00	35.586,69	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	11.286,45	0,00	0,00	11.286,45	0,00
TOTAL 2.054	453.533,47	0,00	55.285,58	446.743,35	6.790,12
06 02. 08 244 0037 2.055 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	14.602,23	0,00	0,00	14.602,23	0,00
1660000000	200.297,97	0,00	12.892,35	200.297,97	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	214.900,20	0,00	12.892,35	214.900,20	0,00
06 02. 08 244 0038 2.056 Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	105.983,65	0,00	36.707,60	105.983,65	0,00
1661000000	16.381,72	0,00	4.401,96	16.381,72	0,00
TOTAL 2.056	122.365,37	0,00	41.109,56	122.365,37	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 02. 08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PAB				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	56.731,51	0,00	0,00	56.731,51	0,00
1660000000	118.226,69	0,00	12.892,35	118.226,69	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	13.605,80	0,00	0,00	13.605,80	0,00
TOTAL 2.057	188.564,00	0,00	12.892,35	188.564,00	0,00
TOTAL 0602	1.197.763,09	0,00	135.132,19	1.190.972,97	6.790,12

0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol

06 03. 08 243 0037 2.058 Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1899000001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1500000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1899000001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1899000001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1899000001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2.058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 03. 08 243 0037 2.059 Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)

3.3.50.41.00 Contribuições

1500000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso					
06 04. 08 241 0044 2.060 Fortalecimento da Política Defesa dos Direitos do Idoso					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 04. 08 241 0044 2.061 Realização de Parceria com as Organizações da Sociedade Civil					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0701 Secretaria de Infra-Estrutura

07 01. 04 122 0002 2.062 Gestão e Mant. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	478.136,08	0,00	64.167,58	478.136,08	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	867.033,01	0,00	61.015,72	864.584,99	2.448,02
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	1.288.643,00	0,00	151.369,80	1.288.643,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	1.325.362,74	0,00	285.559,15	1.325.362,74	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	19.925,70	0,00	0,00	19.925,70	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	9.539,55	0,00	0,00	9.539,55	0,00
TOTAL 2.062	3.990.190,08	0,00	562.112,25	3.987.742,06	2.448,02

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 04 122 0047 1.013 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	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	280.992,10	0,00	0,00	172.200,06	108.792,04
TOTAL 1.014	280.992,10	0,00	0,00	172.200,06	108.792,04
07 01. 15 451 0007 1.015 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	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					
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 2.063 Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	226.335,00	0,00	17.518,00	225.601,00	734,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	418.899,94	0,00	121.015,21	418.899,94	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	662.594,94	0,00	138.533,21	661.860,94	734,00
07 01. 15 451 0025 2.064 Manutenção e Conservação de Cemitérios					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	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 DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0031

Ceará
Governor Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0035 1.017 Pavimentação de Vias e Logradouros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	602.290,58	0,00	15.873,37	599.627,73	2.662,85
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	602.290,58	0,00	15.873,37	599.627,73	2.662,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0024 2.065 Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	184.454,00	0,00	15.687,00	184.454,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	27.426,66	0,00	0,00	27.426,66	0,00
TOTAL 2.065	219.780,66	0,00	15.687,00	219.780,66	0,00
07 01. 17 512 0025 2.066 Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.561,20	0,00	0,00	1.561,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	108.201,00	0,00	6.904,00	108.201,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.052.540,67	0,00	156.428,64	1.898.325,14	154.215,53
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	2.162.302,87	0,00	163.332,64	2.008.087,34	154.215,53
07 01. 15 752 0048 1.019 Ampliação do Parque de Iluminação Pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 25 752 0048 2.067	Manutenção do Parque de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	100.000,00	0,00	52.095,40	99.976,37	23,63
TOTAL 2.067	100.000,00	0,00	52.095,40	99.976,37	23,63
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	386.349,52	0,00	0,00	386.349,52	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	386.349,52	0,00	0,00	386.349,52	0,00
07 01. 26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.413.219,26	0,00	0,00	1.413.219,26	0,00
1701000000	66.927,83	0,00	0,00	66.927,83	0,00
TOTAL 1.021	1.480.147,09	0,00	0,00	1.480.147,09	0,00
07 01. 26 782 0026 2.068	Manutenção e Recuperação de Estradas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0701	9.885.597,84	0,00	947.633,87	9.616.721,77	268.876,07
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	493.639,30	0,00	0,00	493.639,30	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	493.639,30	0,00	0,00	493.639,30	0,00
TOTAL 0702	493.639,30	0,00	0,00	493.639,30	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 122 0002 2.069 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	180.813,62	0,00	16.065,17	180.813,62	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	12.900,00	0,00	2.400,00	12.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	83.213,44	0,00	2.996,00	83.213,43	0,01
3.3.90.83.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	181.983,00	0,00	38.700,00	181.423,00	560,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	194.740,42	0,00	42.479,02	194.740,42	0,00

CAEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00
TOTAL 2.069	699.850,48	0,00	102.640,19	699.290,47	560,01
08 01. 20 605 0025 2.070	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	301.170,00	1.000,00	17.680,00	301.170,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	301.170,00	1.000,00	17.680,00	301.170,00	0,00
08 01. 20 605 0027 2.071	Treinamento e Capacitação do Produtor Rural e Apoio ao Associativismo				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0032 2.072	Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	103,69	0,00	0,00	103,69	0,00
TOTAL 2.072	103,69	0,00	0,00	103,69	0,00
TOTAL 0801	1.001.124,17	1.000,00	120.320,19	1.000.564,16	560,01

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEÑADA E A LIQUIDAR
0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente					
08 02. 18 541 0023 2.073 Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos					
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público 1500000000	78.629,12	0,00	78.629,12	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	78.629,12	0,00	0,00	78.629,12	0,00
08 02. 18 542 0002 2.074 Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
3.3.90.30.00	Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	36.086,51	0,00	36.086,51	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	36.086,51	0,00	14.064,14	36.086,51	0,00
TOTAL 0802	114.715,63	0,00	14.064,14	114.715,63	0,00
0901 Procuradoria Geral do Município					
09 01. 04 122 0002 2.075 Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	122.525,54	0,00	122.525,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEÑADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	122.525,54	0,00	9.967,63	122.525,54	0,00
09 01. 28 846 0000 2.076 Cumprimento de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	122.525,54	0,00	9.967,63	122.525,54	0,00

1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des

10 01. 13 122 0002 2.077 Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	249.036,39	0,00	18.062,21	249.036,39	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	6.300,00	0,00	1.200,00	6.300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	60.194,52	0,00	702,00	59.776,56	417,96
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	101.196,25	0,00	73.550,00	101.196,25	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	277.089,50	0,00	49.030,00	275.889,50	1.200,00
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	314.597,70	0,00	75.182,10	311.597,70	3.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	6.248,70	0,00	0,00	6.248,70	0,00
TOTAL 2.077	1.014.663,06	0,00	217.726,31	1.010.045,10	4.617,96
10 01. 13 243 0042 2.078	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0029 1.024	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0029 2.079	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	373,10	0,00	0,00	373,10	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0038
CAPEGI

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	373,10	0,00	0,00	373,10	0,00
10 01. 13 392 0029 2.080 Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	4.107,00	0,00	0,00	4.107,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	5.580,00	0,00	1.800,00	5.580,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	87.507,91	0,00	8.800,00	87.507,91	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	97.194,91	0,00	10.600,00	97.194,91	0,00
10 01. 13 392 0029 2.081 Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	21.677,96	0,00	4.000,00	21.677,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	610.606,57	0,00	0,00	610.606,57	0,00
TOTAL 2.081	632.284,53	0,00	4.000,00	632.284,53	0,00
10 01. 13 392 0047 1.025 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 695 0030 2.082 Apoio ao Turismo Local					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 811 0028 2.083 Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Acadêmico e Educacional					
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	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 DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	14.493,00	0,00	0,00	14.493,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	14.493,00	0,00	0,00	14.493,00	0,00
10 01. 27 812 0028 1.026 Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	1.759.008,60	0,00	232.326,31	1.754.390,64	4.617,96

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	81.600,00	0,00	6.950,00	81.600,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	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 DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	81.600,00	0,00	6.950,00	81.600,00	0,00
TOTAL 1101	81.600,00	0,00	6.950,00	81.600,00	0,00

1201 Secretaria de Assuntos Institucionais

12 01. 04 122 0002 2.085 Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	122.506,00	0,00	10.746,00	122.506,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	122.506,00	0,00	10.746,00	122.506,00	0,00
TOTAL 1201	122.506,00	0,00	10.746,00	122.506,00	0,00

1301 Secretaria de Esportes

13 01. 27 812 0028 0.027 Construção, Ampliação e Reforma de Equip

4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	500.000,00	0,00	60.451,33	60.451,33	439.548,67
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.027	500.000,00	0,00	60.451,33	60.451,33	439.548,67
33 01. 27 812 002B 2.086 Gestao e Funcionamento da Sec de Esporte					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	120.743,95	0,00	16.734,85	120.743,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	18.222,00	0,00	1.897,00	18.222,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	19.132,00	0,00	7.600,00	19.132,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	39.617,00	0,00	0,00	39.617,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	200.964,95	0,00	26.231,85	200.964,95	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
CONSOLIDADO

CAPEGI
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
13 01. 27 812 0028 2.087 Apoio ao Esporte de Alto Rendimento /Ama					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	50.554,00	0,00	26.404,00	50.554,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	4.945,00	0,00	120,00	4.945,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	68.005,00	0,00	8.275,00	68.005,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	125.859,00	0,00	34.799,00	125.859,00	0,00
TOTAL 1301	826.823,95	0,00	121.482,18	387.275,28	439.548,67
9901 Reserva de Contingencia					
99 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	52.301.272,01	79.000,00	6.137.448,29	51.444.723,48	856.548,53

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Camara Municipal de Pires Ferreira						
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédi o do Legislativo Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	70.000,00	0,00	70.000,00	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	750.000,00	35.604,40	20.000,00	0,00	360,00	765.604,40	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	144.000,00	12.959,53	0,00	0,00	0,00	156.959,53	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	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	30.000,00	9.000,00	9.339,37	0,00	0,00	29.660,63	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	55.000,00	4.663,93	48.663,93	0,00	6.500,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	441.000,00	163.000,00	324,56	559,25	4.638,57	603.675,44	0,00
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
3.3.90.92.00	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	25.000,00	15.000,00	22.900,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.466.000,00	240.227,86	122.227,86	559,25	11.498,57	1.584.000,00	0,00
TOTAL 0101	1.536.000,00	240.227,86	192.227,86	559,25	11.498,57	1.584.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	350.000,00	83.000,00	0,00	0,00	34.800,32	432.955,05	44,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	215,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	170.000,00	11.000,00	70.000,00	19.981,70	0,00	101.925,79	9.074,21
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	25.312,50	39.916,50	83,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	300.000,00	23.000,00	70.000,00	1.631,00	38.395,48	252.001,98	998,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/communic.- PJ						
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						
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	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	25.000,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
TOTAL 1.002	905.000,00	132.000,00	191.100,00	21.612,70	98.508,30	831.484,32	14.415,68
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	3.000,00	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
TOTAL 2.003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 01. 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	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	1.000,00	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	8.000,00	0,00	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
TOTAL 0201	920.000,00	132.000,00	206.100,00	21.612,70	98.508,30	831.484,32	14.415,68

0301 Secretaria de Administração e Finanças

03 01. 04 122 0002 2.005	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	235.000,00	143.000,00	0,00	0,00	41.410,60	397.483,41	516,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
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	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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	180.000,00	35.000,00	0,00	15.377,60	19.327,10	193.293,41	21.706,59
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
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
3.3.90.33.00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500.000,00	13.000,00	198.000,00	20.870,00	29.280,00	294.884,28	20.115,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.814.000,00	220.000,00	380.000,00	20.614,06	116.113,10	1.651.980,56	2.019,44

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	1500000000	7.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.93.00	1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1500000000	20.000,00	0,00	17.460,00	0,00	2.540,00	0,00
4.5.90.61.00	1500000000	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL 2.005	2.824.000,00	451.000,00	635.460,00	56.861,66	206.130,80	2.595.181,66	44.358,34
03 01. 04 122 0007 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Pr efeitura						
4.4.90.30.00	1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0031 2.006	Recrutamento, Formação e Qualificação Pr ofissional de Servidores						
3.3.90.14.00	1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada						
3.2.90.22.00	1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	1500000000	178.000,00	313.000,00	30.163,58	29.385,88	0,00	452.836,42

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.007	173.000,00	313.000,00	33.163,58	29.385,88	0,00	452.836,42	0,00
03 01. 28 846 0000 2.008	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	260.000,00	105.000,00	0,00	5.331,75	19.591,86	364.260,11	739,89
TOTAL 2.008	260.000,00	105.000,00	0,00	5.331,75	19.591,86	364.260,11	739,89
03 01. 28 846 0000 2.009	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	80.000,00	460.000,00	4.000,00	0,00	0,00	535.705,84	294,16
TOTAL 2.009	140.000,00	460.000,00	64.000,00	0,00	0,00	535.705,84	294,16
TOTAL 0301	3.502.000,00	1.329.000,00	837.623,58	91.579,29	225.722,66	3.947.984,03	45.392,39
0401	Secretaria de Educação 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	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 122 0002 2.010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	16.000,00	152.000,00	18.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DENOMSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - EM R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	7.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	250.000,00	302.000,00	0,00	0,00	36.538,25	625.914,50	6.085,50
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100100	7.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.990,00	10,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	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						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	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						
1500100100	190.000,00	40.000,00	0,00	8.810,00	4.460,00	212.252,28	17.747,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	715.000,00	435.000,00	0,00	12.592,10	159.417,89	1.116.544,05	33.455,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.91.00	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 exercícios anteriores						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
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	30.000,00	0,00	23.002,91	0,00	0,00	6.997,09	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL 2.010	1.340.000,00	1.014.000,00	135.502,91	21.402,10	200.416,14	2.161.197,92	57.299,17
04 01. 12 122 0020 2.011 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	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						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
CAPEGI
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 12 361 0013 2.012	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	105.000,00	263.500,00	100.000,00	3.692,15	25.523,53	268.244,45	255,55
1571000000	0,00	280.000,00	0,00	0,00	73.027,56	279.093,96	906,04
TOTAL 2.012	105.000,00	543.500,00	100.000,00	3.692,15	98.551,09	547.338,41	1.161,59
04 01. 12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	140.000,00	220.000,00	22.075,44	20.163,56	0,00	337.924,56	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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	10.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
1550000000	25.000,00	0,00	17.840,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	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						
1500100100	35.000,00	20.000,00	16.092,25	8.260,00	3.820,00	38.907,75	0,00
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	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	64.669,60	330,40
1550000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
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	10.000,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00
1550000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	375.000,00	290.000,00	182.877,69	28.423,56	3.820,00	461.691,91	430,40
04 01. 12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar						
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	123.250,00	712.098,74	0,00	0,00	297.563,00	835.348,74	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
 CAPEGI
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0008

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1550000000	128.330,00	130.000,00	43.194,00	0,00	0,00	215.136,00	0,00
1553000000	132.000,00	5.000,00	1.269,50	0,00	0,00	135.730,50	0,00
1569000000	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	410.080,00	847.098,74	70.963,50	0,00	297.563,00	1.186.215,24	0,00
04 01. 12 361 0015 1.004	Construção e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1571000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1570000000	400.000,00	0,00	289.505,43	0,00	0,00	110.494,57	0,00
1571000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	500.000,00	0,00	389.505,43	0,00	0,00	110.494,57	0,00
04 01. 12 362 0017 2.015	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	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						
1500100100	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	745.000,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0015 1.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc olas do Ens. Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1571000000	55.000,00	0,00	24.615,72	0,00	0,00	30.384,28	0,00
TOTAL 1.006	55.000,00	0,00	24.615,72	0,00	0,00	30.384,28	0,00
04 01. 12 365 0016 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	49.000,00	10.000,00	17.937,32	0,00	0,00	41.062,68	0,00
1571000000	0,00	10.000,00	6.539,44	0,00	0,00	3.460,56	0,00
TOTAL 2.016	49.000,00	20.000,00	24.476,76	0,00	0,00	44.523,24	0,00
04 01. 12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE P ré-Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Pires Ferreira					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	765.604,40	0,00	64.486,00	765.604,40	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	156.959,53	0,00	13.165,68	156.959,53	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	29.660,63	0,00	0,00	29.660,63	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	11.000,00	0,00	6.500,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	603.675,44	0,00	57.556,49	603.675,44	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.584.000,00	0,00	141.708,17	1.584.000,00	0,00
TOTAL 0101	1.584.000,00	0,00	141.708,17	1.584.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0002
CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	432.955,05	0,00	39.755,32	432.910,05	45,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	101.925,79	0,00	1.551,50	95.458,99	6.466,80
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	39.916,50	0,00	5.712,50	17.666,50	22.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	252.001,98	0,00	40.563,80	221.707,94	30.294,04
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
TOTAL 2.002	831.484,32	0,00	87.583,12	772.428,48	59.055,84
02 01. 04 121 0008 2.003 Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados					
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 01. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	831.484,32	0,00	87.583,12	772.428,48	59.055,84
0301	Secretaria de Administracao e Finanças				
03 01. 04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	397.483,41	0,00	41.163,10	397.235,91	247,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	193.293,41	0,00	41.531,30	128.945,97	64.347,44
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	294.884,28	0,00	22.256,69	266.814,28	28.070,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	1.651.980,56	0,00	239.880,05	1.380.958,09	271.022,47

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL 2.005	2.595.181,66	0,00	344.831,14	2.228.954,25	366.227,41
03 01. 04 122 0007 1.002 Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Pr efetitura					
4.4.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica. 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0031 2.006 Recrutamento, Formação e Qualificação Pr ofissional de Servidores					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 843 0000 2.007 Amortização da Dívida Contratada					
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	452.836,42	0,00	0,00	452.836,42	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.007	452.836,42	0,00	0,00	452.836,42	0,00
03 01. 28 846 0000 2.008 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	364.260,11	0,00	37.875,64	364.260,11	0,00
TOTAL 2.008	364.260,11	0,00	37.875,64	364.260,11	0,00
03 01. 28 846 0000 2.009 Cumprimento de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	535.705,84	0,00	0,00	535.705,84	0,00
TOTAL 2.009	535.705,84	0,00	0,00	535.705,84	0,00
TOTAL 0301	3.947.984,03	0,00	382.706,78	3.581.756,62	366.227,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 122 0002 2.010 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	150.000,00	0,00	3.000,00	145.900,00	4.100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	625.914,50	0,00	85.169,01	578.562,98	47.351,52
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	212.252,28	0,00	22.971,69	198.932,28	13.320,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	1.116.544,05	0,00	109.545,15	808.233,09	308.310,96
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.-.PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	6.997,09	0,00	0,00	2.939,69	4.057,40
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	40.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00
TOTAL 2.010	2.262.197,92	0,00	230.685,85	1.784.058,04	377.239,88
04 01. 12 122 0020 2.011 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	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 DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 12 361 0013 2.012	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1552000000	268.244,45	0,00	34.556,23	268.244,45	0,00
1571000000	279.093,96	0,00	67.915,64	163.914,12	115.179,84
TOTAL 2.012	547.338,41	0,00	102.471,87	432.158,57	115.179,84
04 01. 12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	337.924,56	0,00	18.087,20	333.494,56	4.430,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
1550000000	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	38.907,75	0,00	3.590,00	29.547,75	9.360,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	64.669,60	0,00	0,00	60.169,60	4.500,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	481.691,91	0,00	21.677,20	463.401,91	18.290,00
04 01. 12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	835.348,74	0,00	153.050,26	602.265,80	233.082,94

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1550000000	215.136,00	0,00	0,00	215.136,00	0,00
1553000000	135.730,50	0,00	0,00	135.730,50	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	1.186.215,24	0,00	153.050,26	953.132,30	233.082,94
04 01. 12 361 0015 1.004	Construção e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
1570000000	110.494,57	0,00	0,00	110.494,57	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	110.494,57	0,00	0,00	110.494,57	0,00
04 01. 12 362 0017 2.015	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0015 1.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc olas do Ens. Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1571000000	30.384,28	0,00	0,00	30.384,28	0,00
TOTAL 1.006	30.384,28	0,00	0,00	30.384,28	0,00
04 01. 12 365 0016 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1552000000	41.062,68	0,00	0,00	41.062,68	0,00
1571000000	3.460,56	0,00	3.460,56	3.460,56	0,00
TOTAL 2.016	44.523,24	0,00	3.460,56	44.523,24	0,00
04 01. 12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE P ré-Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 12 365 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0016 2.019	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 366 0014 2.020 Garantia da Alimentação Escolar - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	10.545,85	0,00	0,00	10.545,85	0,00
TOTAL 2.020	10.545,85	0,00	0,00	10.545,85	0,00
04 01. 12 366 0014 2.021 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 367 0014 2.022 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE A EE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	4.572.391,42	0,00	511.345,74	3.828.698,76	743.692,66
0402 FUNDEB					
04 02. 12 361 0013 2.023 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 02. 12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1540000000	7.995,00	0,00	210,00	7.995,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	571.802,80	0,00	130.662,75	558.258,08	13.544,72
1541000000	4.322,66	0,00	0,00	4.322,66	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	170.951,55	0,00	21.230,00	167.771,55	3.180,00
1541000000	46.238,00	0,00	0,00	46.238,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	1.280.033,07	0,00	53.623,18	1.234.598,20	45.434,87
1541000000	61.136,58	0,00	0,00	61.136,58	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	2.142.479,66	0,00	205.725,93	2.080.320,07	62.159,59

04 02. 12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. da educação Básica -fundamental /FUNDEB 70%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540107000	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
1541107000	642.583,31	0,00	221.959,12	510.716,58	131.866,73
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540107000	2.149.458,23	0,00	0,00	2.146.195,73	3.262,50
1541107000	1.959.412,52	0,00	565.603,23	1.942.919,76	16.492,76
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540107000	320.468,85	0,00	0,00	320.468,85	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	6.721.922,91	0,00	787.562,35	6.570.300,92	151.621,99
04 02. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0016 2.026 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	6.380,14	0,00	0,00	6.380,14	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	10.880,14	0,00	0,00	10.880,14	0,00
04 02. 12 365 0016 2.027 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	133.626,79	0,00	0,00	0,00	133.626,79
TOTAL 2.027	133.626,79	0,00	0,00	0,00	133.626,79
04 02. 12 365 0016 2.028 Remuneracao dos Profissionais da Educaçã o Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	859.676,05	0,00	82.311,68	815.540,11	44.135,94
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	436.954,05	0,00	0,00	436.954,05	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	401.114,32	0,00	120.648,83	396.574,48	4.539,84
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	1.697.744,42	0,00	202.960,51	1.649.068,64	48.675,78
04 02. 12 365 0016 2.029 Remuneracao dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1541107000	274.859,40	0,00	0,00	274.859,40	0,00
1542107000	207.359,55	0,00	48.618,73	194.474,92	12.884,63
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	427.841,85	0,00	0,00	427.841,85	0,00
1542107000	390.719,83	0,00	118.612,91	386.376,71	4.343,12
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0014
CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.029	1.300.780,63	0,00	167.231,64	1.283.552,88	17.227,75
04 02. 12 366 0014 2.030	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	5.400,00	0,00	1.800,00	4.500,00	900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	5.400,00	0,00	1.800,00	4.500,00	900,00
04 02. 12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540107000	287.824,38	0,00	27.540,81	266.614,39	21.209,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540107000	78.971,85	0,00	11.697,68	78.517,13	454,72
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	366.796,23	0,00	39.238,49	345.131,52	21.664,71
04 02. 12 366 0014 2.032	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terci pessoa jurídica				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 367 0014 2.033 Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1540107000	69.713,47	0,00	8.466,21	64.069,33	5.644,14
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	69.713,47	0,00	8.466,21	64.069,33	5.644,14
TOTAL 0402	12.449.344,25	0,00	1.412.985,13	12.007.823,50	441.520,75

0501 Secretaria de Saúde- Fms

05 01. 10 122 0002 2.034 Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500100200	941.681,72	0,00	72.105,00	826.002,83	115.678,89
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500100200	809.191,69	0,00	142.260,91	809.191,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500100200	110.665,00	0,00	9.305,00	110.665,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500100200	961.903,63	0,00	113.051,31	713.853,01	248.050,62
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500100200	0,00	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 DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	478.186,98	0,00	37.621,69	460.306,98	17.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	1.557.224,04	0,00	201.860,31	1.175.188,15	382.035,89
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	133.946,09	78.000,00	78.000,00	78.000,00	55.946,09
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	4.993.379,15	78.000,00	654.204,22	4.173.867,66	819.511,49
05 01. 10 122 0020 2.035	Func. do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0000 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	659.463,60	0,00	114.731,80	544.731,80	114.731,80
1600000000	1.013.912,60	0,00	39.712,75	970.338,91	43.573,69
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	6.552,00	0,00	3.276,00	6.552,00	0,00
1600000000	129.630,36	0,00	69.325,78	124.374,42	5.255,94
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1600000000	2.535,00	0,00	525,00	2.535,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	20.041,35	0,00	750,00	19.290,00	751,35
1600000000	444.782,76	0,00	58.336,88	152.110,56	292.672,20
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200	1.517.971,19	0,00	96.050,32	1.489.461,19	28.510,00
1600000000	1.297.928,76	0,00	304.314,46	1.266.414,47	31.514,29
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	60.800,56	0,00	2.800,00	60.800,56	0,00
1600000000	260.906,14	0,00	6.953,32	131.906,14	129.000,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	36.710,00	0,00	0,00	36.710,00	0,00
TOTAL 2.036	5.451.234,32	0,00	696.776,31	4.805.225,05	646.009,27

05 01. 10 301 0009 2.037 Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil

3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	47.590,00	0,00	4.000,00	47.240,00	350,00

TOTAL 2.037	47.590,00	0,00	4.000,00	47.240,00	350,00
--------------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	---------------

05 01. 10 301 0034 1.008 Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atenção Básica de Saúde

4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEG

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0034 1.009 Construção da Academia de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0010 1.010 Aquisição de Ambulância					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0010 2.038 Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 Contribuições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	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 DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	56.320,00	0,00	0,00	56.320,00	0,00
1600000000	67.120,00	0,00	0,00	67.120,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.736,40	0,00	7.936,40	10.736,40	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	134.176,40	0,00	7.936,40	134.176,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0036 2.039 Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde					
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	95.608,15	0,00	17.383,30	95.608,15	0,00
4.4.70.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	95.608,15	0,00	17.383,30	95.608,15	0,00
05 01. 10 303 0011 2.040 Manutenção da Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	87.608,03	0,00	7.300,67	87.608,03	0,00
1600000000	0,00	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 DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.040	87.608,03	0,00	7.300,67	87.608,03	0,00
05 01. 10 304 0012 2.041 Manutenção das Atividades de vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1604000000	6.336,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	249.580,80	0,00	13.200,00	249.580,80	0,00
1600000000	99.872,00	0,00	31.296,00	95.648,00	4.224,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	35.970,00	0,00	3.880,00	34.620,00	1.350,00
1600000000	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	164,77	0,00	0,00	164,77	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	402.043,57	0,00	48.376,00	390.133,57	11.910,00
TOTAL 0501	11.211.639,62	78.000,00	1.435.976,90	9.733.858,86	1.477.780,76

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	660.544,77	0,00	59.875,31	660.544,77	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	140.253,86	0,00	0,00	140.253,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	16.845,00	0,00	300,00	16.695,00	150,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	325.245,66	0,00	36.384,28	213.190,91	112.054,75
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	15.855,00	0,00	2.950,00	8.030,00	7.825,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	798.115,86	0,00	116.712,58	537.433,23	260.682,63
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	11.008,30	0,00	5.998,00	5.998,00	5.010,30
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	1.967.868,45	0,00	222.220,17	1.582.145,77	385.722,68
06 01. 08 122 0020 2.044 Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 08 243 0020 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	97.694,20	0,00	14.124,00	97.694,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	3.600,00	0,00	1.200,00	3.000,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	106.694,20	0,00	15.324,00	106.094,20	600,00
06 01. 08 244 0033 1.012	Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0038 2.046	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	24.562,10	0,00	2.860,00	23.362,10	1.200,00
TOTAL 2.046	24.562,10	0,00	2.860,00	23.362,10	1.200,00
06 01. 08 244 0040 2.047	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e Apoio Financ. p/ Peq. Empreendedores				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	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 DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 08 691 0045 2.048	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	2.099.124,75	0,00	240.404,17	1.711.602,07	387.522,68
0602	Fundo Municipal de Assistência Social				
06 02. 08 122 0002 2.049	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	75.188,17	0,00	6.850,12	34.447,45	40.740,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	75.188,17	0,00	6.850,12	34.447,45	40.740,72
06 02. 08 122 0020 2.050	Mantenc. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PAB)				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEÑADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	67.812,42	0,00	6.790,12	31.199,04	36.613,38
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	67.812,42	0,00	6.790,12	31.199,04	36.613,38
06 02. 08 242 0033 2.051	Manut.do Programa BPCEscola-Questionário				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 08 244 0018 2.052	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SU AS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	33.199,46	0,00	0,00	33.199,46	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	33.199,46	0,00	0,00	33.199,46	0,00
06 02. 08 244 0019 2.053	Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	42.200,00	0,00	0,00	16.400,00	25.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	42.200,00	0,00	0,00	16.400,00	25.800,00
06 02. 08 244 0033 2.054 Bloco Proteção Social Básica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	11.114,00	0,00	0,00	11.114,00	0,00
1661000000	27.790,92	0,00	0,00	27.790,92	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	142.915,55	0,00	19.535,00	109.215,55	33.700,00
1660000000	218.039,86	0,00	12.988,35	147.475,88	70.563,98
1661000000	35.586,69	0,00	1.860,00	35.586,69	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	11.286,45	0,00	0,00	11.286,45	0,00
TOTAL 2.054	453.533,47	0,00	41.183,35	349.269,49	104.263,98
06 02. 08 244 0037 2.055 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	14.602,23	0,00	0,00	14.602,23	0,00
1660000000	200.297,97	0,00	12.892,35	178.705,62	21.592,35
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	214.900,20	0,00	12.892,35	193.307,85	21.592,35
06 02. 08 244 0038 2.056 Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	105.983,65	0,00	29.994,77	51.135,27	54.848,38
1661000000	16.381,72	0,00	1.807,47	11.979,76	4.401,96
TOTAL 2.056	122.365,37	0,00	31.802,24	63.115,03	59.250,34
06 02. 08 244 0039 2.057 Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PAB					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	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 DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	56.731,51	0,00	0,00	50.629,28	6.102,23
1660000000	118.226,69	0,00	6.102,23	65.149,64	53.077,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	13.605,80	0,00	0,00	805,06	12.800,74
TOTAL 2.057	188.564,00	0,00	6.102,23	116.583,98	71.980,02
TOTAL 0602	1.197.763,09	0,00	105.620,41	837.522,30	360.240,79

0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol

06 03. 08 243 0037 2.058 Fortalecimento do Fundo Municipal dos Di reitos da Criança e do Adolescente

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1899000001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1500000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1899000001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1899000001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1899000001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2.058

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06 03. 08 243 0037 2.059 Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)

3.3.50.41.00 Contribuições

1500000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1899000001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governio Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0604 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

06 04. 08 241 0044 2.060 Fortalecimento da Política Defesa dos Di reitos do Idoso

3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 04. 08 241 0044 2.061 Realização de Parceira com as Organizações da Sociedade Civil

3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0701 Secretaria de Infra-Estrutura					
07 01, 04 122 0002 2.062 Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	478.136,08	0,00	63.447,58	476.938,38	1.197,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	867.033,01	0,00	40.965,69	777.724,25	89.308,76
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	1.288.643,00	0,00	129.271,80	1.225.191,00	63.452,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	1.325.362,74	0,00	233.901,77	1.208.612,16	116.750,58
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	19.925,70	0,00	0,00	19.925,70	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	9.539,55	0,00	0,00	9.539,55	0,00
TOTAL 2.062	3.990.190,08	0,00	467.586,84	3.719.481,04	270.709,04

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governor Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 04 122 0047 1.013 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	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	280.992,10	0,00	22.143,96	172.200,06	108.792,04
TOTAL 1.014	280.992,10	0,00	22.143,96	172.200,06	108.792,04
07 01. 15 451 0007 1.015 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	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					
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 2.063 Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	17.360,00	0,00	0,00	9.550,00	7.810,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	226.335,00	0,00	17.086,00	215.312,00	11.023,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	418.899,94	0,00	77.100,00	356.897,00	62.002,94
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	662.594,94	0,00	94.186,00	581.759,00	80.835,94
07 01. 15 451 0025 2.064 Manutenção e Conservação de Cemitérios					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	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 DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0035 1.017 Pavimentação de Vias e Logradouros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	602.290,58	0,00	53.140,30	599.627,73	2.662,85
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	602.290,58	0,00	53.140,30	599.627,73	2.662,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0024 2.065 Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	7.900,00	0,00	0,00	5.900,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	184.454,00	0,00	13.320,00	175.233,00	9.221,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	27.426,66	0,00	0,00	13.426,66	14.000,00
TOTAL 2.065	219.780,66	0,00	13.320,00	194.559,66	25.221,00
07 01. 17 512 0025 2.066 Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.561,20	0,00	0,00	1.561,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	108.201,00	0,00	5.876,00	104.916,00	3.285,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.052.540,67	0,00	156.428,64	1.898.325,14	154.215,53
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	2.162.302,87	0,00	162.304,64	2.004.802,34	157.500,53
07 01. 25 732 0048 1.019 Ampliação do Parque de Iluminação Pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 25 752 0048 2.067	Manutenção do Parque de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	100.000,00	0,00	52.095,40	99.976,37	23,63
TOTAL 2.067	100.000,00	0,00	52.095,40	99.976,37	23,63
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	386.349,52	0,00	0,00	386.349,52	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	386.349,52	0,00	0,00	386.349,52	0,00
07 01. 26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.413.219,26	0,00	0,00	1.413.219,26	0,00
1701000000	66.927,83	0,00	0,00	66.927,83	0,00
TOTAL 1.021	1.480.147,09	0,00	0,00	1.480.147,09	0,00
07 01. 26 782 0026 2.068	Manutenção e Recuperação de Estradas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0701	9.885.597,84	0,00	864.777,14	9.239.852,81	645.745,03
0702 Fundo de Habitacao de Interesse Social					
07 02. 16 482 0021 1.022 Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	493.639,30	0,00	0,00	493.639,30	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	493.639,30	0,00	0,00	493.639,30	0,00
TOTAL 0702	493.639,30	0,00	0,00	493.639,30	0,00
0801 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente					
08 01. 17 544 0024 1.023 Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 122 0002 2.069 Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	180.813,62	0,00	16.065,17	180.813,62	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	12.900,00	0,00	2.400,00	12.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	83.213,44	0,00	15.474,64	62.832,30	20.381,14
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	181.983,00	0,00	17.910,00	155.843,00	26.140,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	194.740,42	0,00	30.463,02	182.724,42	12.016,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	46.200,00	0,00	0,00	33.300,00	12.900,00
TOTAL 2.069	699.850,48	0,00	82.312,83	628.413,34	71.437,14
08 01. 20 605 0025 2.070	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	301.170,00	0,00	21.240,00	300.100,00	1.070,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	301.170,00	0,00	21.240,00	300.100,00	1.070,00
08 01. 20 605 0027 2.071	Treinamento e Capacitação do Produtor Ru ral e Apoio ao Associativismo				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0032 2.072	Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	103,69	0,00	0,00	103,69	0,00
TOTAL 2.072	103,69	0,00	0,00	103,69	0,00
TOTAL 0801	1.001.124,17	0,00	103.552,83	928.617,03	72.507,14

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente					
08 02. 18 541 0023 2.073 Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000 78.629,12	0,00	0,00	78.629,12	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	78.629,12	0,00	0,00	78.629,12	0,00
08 02. 18 542 0002 2.074 Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000 36.086,51	0,00	14.064,14	36.086,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	36.086,51	0,00	14.064,14	36.086,51	0,00
TOTAL 0802	114.715,63	0,00	14.064,14	114.715,63	0,00
0901 Procuradoria Geral do Município					
09 01. 04 122 0002 2.075 Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000 122.525,54	0,00	9.967,63	122.525,54	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1500000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1500000000 0,00	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 DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	122.525,54	0,00	9.967,63	122.525,54	0,00
09 01. 28 846 0000 2.076 Cumprimento de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	122.525,54	0,00	9.967,63	122.525,54	0,00

1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des					
10 01. 13 122 0002 2.077 Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	249.036,39	0,00	17.972,21	248.946,39	90,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	6.300,00	0,00	1.200,00	6.300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	60.194,52	0,00	3.677,73	40.453,63	19.740,89
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	101.196,25	0,00	73.550,00	101.196,25	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	277.089,50	0,00	24.950,00	248.609,50	28.480,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	314.597,70	0,00	63.782,70	262.021,80	52.575,90

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governó Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	6.248,70	0,00	0,00	0,00	6.248,70
TOTAL 2.077	1.014.663,06	0,00	185.132,64	907.527,57	107.135,49
10 01.13.243.0042.2.078	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01.13.392.0029.1.024	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01.13.392.0029.2.079	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica;				
1500000000	373,10	0,00	0,00	373,10	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	373,10	0,00	0,00	373,10	0,00
10 01. 13 392 0029 2.080 Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	4.107,00	0,00	0,00	4.107,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	5.580,00	0,00	1.800,00	5.580,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	87.507,91	0,00	8.800,00	87.507,91	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	97.194,91	0,00	10.600,00	97.194,91	0,00
10 01. 13 392 0029 2.081 Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	21.677,96	0,00	4.000,00	21.677,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	610.606,57	0,00	120.000,00	344.634,52	265.972,05
TOTAL 2.081	632.284,53	0,00	124.000,00	366.312,48	265.972,05
10 01. 13 392 0047 1.025 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 695 0030 2.082 Apoio ao Turismo Local					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 27 831 0028 2.083 Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional					
3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governho Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	14.493,00	0,00	0,00	14.493,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	14.493,00	0,00	0,00	14.493,00	0,00
10 01. 27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	1.759.008,60	0,00	319.732,64	1.385.901,06	373.107,54

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

3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000

3.1.90.13.00 obrigações patronais

1500000000

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1500000000

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500000000

3.3.90.35.00 serviços de consultoria

1500000000

3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física

1500000000

3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000

CAEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governou Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente, 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	81.600,00	0,00	6.950,00	81.600,00	0,00
TOTAL 1101	81.600,00	0,00	6.950,00	81.600,00	0,00

1201 Secretaria de Assuntos Institucionais

12 01. 04 122 0002 2.085 Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais

3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 122.506,00	0,00	10.746,00	122.506,00	0,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	122.506,00	0,00	10.746,00	122.506,00	0,00
TOTAL 1201	122.506,00	0,00	10.746,00	122.506,00	0,00

1301 Secretaria de Esportes

13 01. 27 812 0028 1.027 Construção, Ampliação e Reforma de Equip

4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	500.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	440.000,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.027	500.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	440.000,00
13 01. 27.812 0028 2.086	Gestao e Funcionamento da Sec de Esporte				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	120.743,95	0,00	16.734,85	120.743,95	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	18.222,00	0,00	1.897,00	18.134,00	88,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	19.132,00	0,00	7.600,00	19.132,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	39.617,00	0,00	0,00	39.617,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	200.964,95	0,00	26.231,85	200.876,95	88,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
13 01. 27 812 0028 2.087	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento /Ama				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	50.554,00	0,00	26.404,00	50.554,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	4.945,00	0,00	120,00	4.945,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	68.005,00	0,00	18.275,00	57.565,00	10.440,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	125.859,00	0,00	44.799,00	115.419,00	10.440,00
TOTAL 1301	826.823,95	0,00	131.030,85	376.295,95	450.528,00
9901	Reserva de Contingencia				
99 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	52.301.272,51	78.000,00	5.779.151,65	46.923.343,91	5.377.928,60
ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB		0,00	0,00	170.476,38	
ADIANTAMENTO 130. - GP		0,00	0,00	325,50	
ADIANTAMENTO 130. - SAF		0,00	0,00	2.125,75	
ADIANTAMENTO 130. - SGTJD		0,00	0,00	515,38	
ADIANTAMENTO 130. - SE-TME		0,00	0,00	651,00	
ADIANTAMENTO 130. - SEXMPRA		0,00	0,00	4.957,70	
ADIANTAMENTO 130. - SS-FMS		0,00	0,00	23.626,80	
ADIANTAMENTO 130. - STMS		0,00	0,00	4.962,00	
I.N.S.S. - FUNDEB		0,00	0,00	67.141,95	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Estado do
Governor Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
I.R.R.F. - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	28.377,88	
pensao alimenticia - SAF	0,00	0,00	0,00	172,46	
pensao alimenticia - SCTJD	0,00	0,00	0,00	270,00	
pensao alimenticia - SDRMA	0,00	0,00	0,00	898,25	
pensao alimenticia - SE-FME	0,00	0,00	0,00	1.953,60	
pensao alimenticia - SEINFRA	0,00	0,00	751,80	892,10	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	0,00	2.691,90	36.449,97	
SALARIO FAMILIA - INSS - GP	0,00	0,00	0,00	447,10	
SALARIO FAMILIA - INSS - SAF	0,00	0,00	0,00	837,48	
SALARIO FAMILIA - INSS - SE-FME	0,00	0,00	0,00	999,75	
SALARIO FAMILIA - INSS - SEINFRA	0,00	0,00	1.074,87	4.758,22	
SALARIO FAMILIA - INSS - SS-FMS	0,00	0,00	3.469,56	43.828,15	
SALARIO FAMILIA - INSS - STAS	0,00	0,00	299,10	2.865,41	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.644,03	
SALARIO MATERNIDADE - SAF	0,00	0,00	0,00	3.061,44	
SALARIO MATERNIDADE - SCTJD	0,00	0,00	1.515,00	1.665,00	
SALARIO MATERNIDADE - SE-FME	0,00	0,00	1.400,46	11.224,25	
SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS	0,00	0,00	3.194,40	28.449,23	
SALARIO MATERNIDADE - STAS	0,00	0,00	2.367,30	13.167,30	
SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 70% - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	25.085,70	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	9.854,30	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STAS	0,00	0,00	0,00	2.018,79	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCTJD	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	0,00	0,00	76.370,98	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	583.580,22	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP	0,00	0,00	0,00	22.342,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PGM	0,00	0,00	0,00	1.490,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAF	0,00	0,00	0,00	173.051,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SCTJD	0,00	0,00	0,00	42.269,88	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SDRMA	0,00	0,00	0,00	18.370,58	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SE-FME	0,00	0,00	0,00	354.225,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEINFRA	0,00	0,00	0,00	113.647,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SS-FMS	0,00	0,00	13.365,00	977.875,19	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - STAS	0,00	0,00	0,00	105.265,58	
CAUCAO - SAF	0,00	0,00	0,00	2.354,72	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	0,00	0,00	0,00	1.991,04	
EMPRESTIMO BB 70% FUNDEB - FUNDEB	0,00	0,00	1.408,38	7.028,18	
EMPRESTIMO BRADESCO 30% - FUNDEB	0,00	0,00	693,04	693,04	
EMPRESTIMO BRADESCO 70% - FUNDEB	0,00	0,00	15.746,30	221.707,92	
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - GP	0,00	0,00	569,94	1.139,88	
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SEINFRA	0,00	0,00	591,92	765,23	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	0,00	0,00	10.060,21	120.722,52	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	0,00	0,00	0,00	2.159,06	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	0,00	0,00	794,56	8.788,19	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SCTJD	0,00	0,00	96,16	192,32	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SDRMA	0,00	0,00	0,00	96,16	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA		0,00	2.788,81	34.264,83	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS		0,00	1.249,15	19.099,67	
FALTAS - SAF		0,00	0,00	53,87	
I.N.S.S. - CMPF		0,00	6.618,62	78.807,92	
I.N.S.S. - FUNDEB		0,00	0,00	39.591,17	
I.N.S.S. - GP		0,00	12.563,68	32.593,35	
I.N.S.S. - SAF		0,00	40.294,15	72.498,87	
I.N.S.S. - SCTJD		0,00	0,00	41.538,91	
I.N.S.S. - SDRMA		0,00	34.442,09	45.111,50	
I.N.S.S. - SE-FME		0,00	16.118,96	43.939,63	
I.N.S.S. - SEINFRA		0,00	40.179,46	195.839,76	
I.N.S.S. - SS-FMS		0,00	146.266,17	338.597,63	
I.N.S.S. - STAS		0,00	0,00	52.394,05	
I.R.R.F. - CMPF		0,00	3.219,46	39.694,32	
I.R.R.F. RETENCAO - FMS		0,00	0,00	6.494,13	
I.R.R.F. RETENCAO - GP		0,00	0,00	4.004,34	
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD		0,00	0,00	2.388,68	
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA		0,00	0,00	504,05	
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME		0,00	0,00	6.058,97	
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA		0,00	103,69	57.816,18	
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS		0,00	15.892,22	271.266,81	
I.R.R.F. RETENCAO - STAS		0,00	0,00	1.044,27	
I.S.S. - CMPF		0,00	0,00	135,00	
I.S.S. - FMS		0,00	0,00	6.061,19	
I.S.S. - FUNDEB		0,00	0,00	3.910,90	
I.S.S. - GP		0,00	0,00	191,40	
I.S.S. - SCTJD		0,00	0,00	6.940,70	
I.S.S. - SDRMA		0,00	0,00	10.226,30	
I.S.S. - SE-FME		0,00	533,76	10.629,75	
I.S.S. - SEINFRA		0,00	3.632,00	77.702,35	
I.S.S. - SS-FMS		0,00	0,00	65.589,19	
I.S.S. - STAS		0,00	0,00	173,20	
INSS FUNDEB 70% - FUNDEB		0,00	72.972,79	731.563,75	
IRRF FUNDEB 30% - FUNDEB		0,00	0,00	4.413,16	
IRRF FUNDEB 70% - FUNDEB		0,00	0,00	245.267,93	
pensao alimenticia - FUNDEB		0,00	0,00	2.386,05	
pensao alimenticia - SEINFRA		0,00	179,10	2.009,16	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMPF		0,00	3,70	6.296,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	457.147,71	5.890.910,64	
DUODECIMO DA CÂMARA - SAF		0,00	132.000,00	1.584.000,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		0,00	132.000,00	1.584.000,00	
TOTAL GERAL		78.000,00	6.368.299,36	54.398.254,55	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CAPEGI
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

Prestação de Contas de Governo - 2023

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

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\$ 6.465.709,74 (Seis Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil, Setecentos e Nove Reais e Setenta e Quatro 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 2023.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA
CHEFE DA TESOURARIA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221018633774010
22/01/2024 10:23:36

Cliente

Agência 332-8
 Conta 5102-0 PREF MUN PIRES FERREIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	413,41			340,389037		
19/12/2023	APLICAÇÃO	229,17			187,844104	1,220001026	528,233141
20/12/2023	APLICAÇÃO	39,24			32,153158	1,220408881	560,386299
21/12/2023	RESGATE	600,00			491,474023	1,220817323	68,912276
	Aplicação 17/08/2023	415,55			340,389037		
	Aplicação 19/12/2023	184,45			151,084986		
28/12/2023	APLICAÇÃO	59,14			48,378463	1,222444772	117,290739
29/12/2023	SALDO ATUAL	143,43			117,290739		117,290739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,41
APLICAÇÕES (+)	327,55
RESGATES (-)	600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	143,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335221018633774008
22/01/2024 10:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 5102-0 PREF MUN PIRES FERREIRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,35 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	53,51 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,57 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	52,88 C	
19/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49,15 C	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D	
19/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,49 D	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	229,17 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,63 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39,24 D	0,00 C
21/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	600,00 D	
				21/12 08:14 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,75 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,35 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,54 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,58 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,23 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,26 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59,14 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8
 Conta 8098-5 PREF MUN PIRES FERREIRA S
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	120,10			98,882706		
08/12/2023	APLICAÇÃO	4,11			3,376936	1,217079286	102,259642
23/12/2023	SALDO ATUAL	125,05			102,259642		102,259642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,10
APLICAÇÕES (+)	4,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	125,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475020
09/01/2024 10:04:02**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 8098-5 PREFEITURA MUNICIPAL PIRE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,38 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,95 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,27 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,11 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360214246620561
02/01/2024 14:38:00

Cliente	
Agência	332-8
Conta	8214-7 PREF M PIRES FERREIRA-FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.115/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	247.251,21			203.579,349207		
01/12/2023	RESGATE	22.640,27			18.634,920848	1,214937814	184.944,428359
	Aplicação 27/11/2023	2.131,14			1.754,112110		
	Aplicação 29/11/2023	700,49			576,562993		
	Aplicação 30/11/2023	19.808,64			16.304,245745		
04/12/2023	RESGATE	40.909,27			33.659,869764	1,215372201	151.284,558595
	Aplicação 30/11/2023	40.909,27			33.659,869764		
05/12/2023	RESGATE	6.882,60			5.660,984522	1,215795587	145.623,574073
	Aplicação 30/11/2023	6.882,60			5.660,984522		
06/12/2023	RESGATE	26.794,56			22.030,958406	1,216223076	123.592,615667
	Aplicação 30/11/2023	26.794,56			22.030,958406		
07/12/2023	APLICAÇÃO	832.257,63			684.055,911824	1,216651469	807.648,527491
08/12/2023	RESGATE	185.219,54			152.183,626927	1,217079286	655.464,900564
	Aplicação 30/11/2023	150.422,01			123.592,615667		
	Aplicação 07/12/2023	34.797,53			28.591,011260		
11/12/2023	RESGATE	41.147,52			33.796,991777	1,217490606	621.667,908787
	Aplicação 07/12/2023	41.147,52			33.796,991777		
12/12/2023	RESGATE	141.634,84			116.292,323388	1,217920804	505.375,585399
	Aplicação 07/12/2023	141.634,84			116.292,323388		
14/12/2023	RESGATE	208.937,69			171.431,923354	1,218779361	333.943,862045
	Aplicação 07/12/2023	208.937,69			171.431,923354		
15/12/2023	RESGATE	6.881,50			5.644,322461	1,219189734	328.299,339584
	Aplicação 07/12/2023	6.881,50			5.644,322461		
18/12/2023	RESGATE	171.027,64			140.233,309811	1,219593549	188.066,029773
	Aplicação 07/12/2023	171.027,64			140.233,309811		
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.638,25			1.342,826739	1,220001026	189.408,856512
20/12/2023	APLICAÇÃO	32.580,64			26.696,495336	1,220408881	216.105,351848
21/12/2023	RESGATE	201.030,40			164.668,698758	1,220817323	51.436,653090
	Aplicação 07/12/2023	201.030,40			164.668,698758		
22/12/2023	RESGATE	53.813,30			44.064,926586	1,221227497	7.371,726504
	Aplicação 07/12/2023	28.573,46			23.397,331015		
	Aplicação 19/12/2023	1.639,90			1.342,826739		
	Aplicação 20/12/2023	23.599,94			19.324,768832		
26/12/2023	RESGATE	1.999,07			1.636,389677	1,221634448	5.735,336827
	Aplicação 20/12/2023	1.999,07			1.636,389677		
27/12/2023	RESGATE	4.214,57			3.448,799294	1,222039800	2.286,537533
	Aplicação 20/12/2023	4.214,57			3.448,799294		
28/12/2023	APLICAÇÃO	10.444,74			8.544,140593	1,222444772	10.830,678126
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.244,31			10.830,678126		10.830,678126

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	247.251,21
APLICAÇÕES (+)	876.921,26
RESGATES (-)	1.113.132,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.204,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.204,61
SALDO ATUAL =	13.244,31

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360214246620561
02/01/2024 14:33:39

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 8214-7PREF M PIRES FERREIRA-FPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.014.921	4.161,82 D	
			01/12 09:51 FRANCISCA FABIANA R SOUS			
01/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.969	1.897,00 D	
			01/12 15:57 MARIA ELIAS DE SOUSA ME			
01/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.050.000	5.385,45 D	
			01/12 14:56 BARATAO IRRIGACAO LTDA			
01/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	554.381.000.008.650	10.284,50 D	
			01/12 14:56 ANTONIA M LOPES MORAIS			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	900,00 D	
			237 1677 05348107301 YHASMIM LIMA DE F			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.024.661	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.640,27 C	0,00 C
04/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.008.579	18.200,00 D	
			04/12 11:50 PM PIRES FERREIRA -FUS			
04/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.012.553	2.220,00 D	
			04/12 17:18 A C A CAVALCANTE SOUSA			
04/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	642,78 D	✓
			04/12 17:18 AUTO P S J O LTDA - EPP			
04/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	159,43 D	
			02/12 10:47 TRATAR SERVICOS HOSP			
04/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	8.000,31 D	
			02/12 10:47 TRATAR SERVICOS HOSP			
04/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	9.429,95 D	
			02/12 10:47 TRATAR SERVICOS HOSP			
04/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	554.605.000.018.697	740,00 D	
			04/12 11:57 J E OLIVEIRA LOC SERVICIO			
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.504,80 D	
			033 4410 12262144796 LUAN DA SILVA MOR			
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.020.307	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.909,27 C	0,00 C
05/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.008.579	6.000,00 D	
			05/12 15:10 PM PIRES FERREIRA -FUS			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	250,00 D	
			104 1423 93223919368 MARLI CARLOS DE S			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	608,60 D	
			237 1677 72233168372 FRANCISCO RODRIGU			
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.093.336	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.093.337	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.882,60 C	0,00 C
06/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.074.089	472,50 D	
			06/12 14:05 CASA DAS BORRACHAS LTDA			
06/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.023.512	4.450,00 D	
			06/12 14:46 A. FURTADO RODRIGUES JUN			
06/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.030.627	3.749,50 D	
			06/12 14:37 AVAM SERVICOS EIRELE ME			
06/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.030.627	3.749,50 D	

			06/12 14:37 AVAM SERVICOS EIRELE ME		
06/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.106.638	4.532,02 D
			06/12 11:57 FRANCISCO A C N GASPAR		
06/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.106.638	4.532,02 D
			06/12 11:57 FRANCISCO A C N GASPAR		
06/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.106.638	4.532,02 D
			06/12 11:57 FRANCISCO A C N GASPAR		
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	765,00 D
			033 3067 031655211000196 KIT RESIDENCE		
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.098.510	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.794,56 C 0,00 C
07/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	67.600,25 C
07/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	801.442,71 C
07/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.018.344	22.143,96 D
			07/12 09:23 R D LOC E EVENTOS LTDA M		
07/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.690,42 D
07/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.082,95 D
			237 1677 51208407791 FRANCISCO LINHARE		
07/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.200,00 D
			237 1677 05705650302 IVONE GOMES DE PA		
07/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	150,00 D
			237 1677 05705650302 IVONE GOMES DE PA		
07/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	150,00 D
			237 1677 66562104300 ANASTACIO ALVES D		
07/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.705	3.320,00 D
			07/12 14:42 METALURGICA SAO FRANCISCO		
07/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.014.790	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.014.791	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.014.792	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.014.793	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	832.257,63 D 0,00 C
08/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	76.678,35 C
08/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	689.462,33 C
08/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.031.507	1.300,00 D
			08/12 14:05 TRIMAP ASSESSORIA LTDA		
08/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.031.507	1.300,00 D
			08/12 14:05 TRIMAP ASSESSORIA LTDA		
08/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	550.332.000.008.563	2.700,00 D
			08/12 14:52 PREF.MUN.PIRES FERREIRA		
08/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	550.332.000.008.579	90.000,00 D
			08/12 13:25 PM PIRES FERREIRA -FUS		
08/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	550.332.000.008.579	5.000,00 D
			08/12 15:49 PM PIRES FERREIRA -FUS		
08/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	550.332.000.015.683	94.857,74 D
			08/12 13:25 PM PIRES FERREIRA -FEB		
08/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	550.332.000.029.559	5.800,00 D
			08/12 14:47 S BRUNO SILVA PERES		
08/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.036.218	10.931,46 D
			08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL		
08/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.036.218	13.449,72 D
			08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL		
08/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.036.218	23.380,80 D
			08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL		
08/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.036.218	3.399,36 D
			08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL		
08/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.036.218	10.198,08 D
			08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL		
08/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.036.218	19.378,86 D
			08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL		
08/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	551.409.000.036.218	9.783,96 D

		08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	8.550,00 D
		08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	8.500,00 D
		08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	5.016,00 D
		08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	20.280,72 D
		08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	11.265,36 D
		08/12 13:26 F & A LOCACOES DE VEICUL		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.041 ✓	4.041,01 D ✓
		08/12 14:34 AUTO P S J O LTDA - EPP		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.041 ✓	607,75 D ✓
		08/12 14:34 AUTO P S J O LTDA - EPP		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.041 ✓	11.021,00 D ✓
		08/12 14:34 AUTO P S J O LTDA - EPP		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.041 ✓	3.860,30 D ✓
		08/12 14:34 AUTO P S J O LTDA - EPP		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.041 ✓	2.633,30 D ✓
		08/12 14:34 AUTO P S J O LTDA - EPP		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.041 ✓	4.413,75 D ✓
		08/12 14:47 AUTO P S J O LTDA - EPP		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.041 ✓	4.809,65 D ✓
		08/12 14:47 AUTO P S J O LTDA - EPP		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.020.041 ✓	132,84 D ✓
		08/12 14:47 AUTO P S J O LTDA - EPP		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.106.638	2.469,60 D
		08/12 14:47 FRANCISCO A C N GASPAR		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	12.342,87 D
		08/12 14:05 TRATAR SERVICOS HOSP		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	952,00 D
		08/12 14:05 ASP AU 00002288268000104		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	952,00 D
		08/12 14:05 ASP AU 00002288268000104		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	952,00 D
		08/12 14:05 ASP AU 00002288268000104		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	952,00 D
		08/12 14:05 ASP AU 00002288268000104		
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	952,00 D
		08/12 14:11 ASP AU 00002288268000104		
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.661,40 D
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	114.921,09 D
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	153.228,13 D
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	224.605,53 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.404,08 D
		104 1423 023439251000172 J. G. MESQUIT		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.300,00 D
		237 1677 72254602349 ANTONIO MARCOS SI		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	660,00 D
		004 0298 027085990000164 I Q V BASTOS		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.788,81 D
		237 4130 060748948000112 BANCO BRADESC		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	794,56 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	96,16 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	1.500,00 D
		104 1423 017815503000118 RAMMYRES SOAR		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	1.058,00 D
		104 1423 017815503000118 RAMMYRES SOAR		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	2.024,00 D
		237 1677 08296524341 JOSE WELLINGTON		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	37.266,93 D
		237 1677 040705347000154 P V R CAETANO		

08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	1.478,40 D
		104 1423 01590661311 EDIVALDO ALVES PI		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.131	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.132	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.133	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.134	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.135	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.136	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.137	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.138	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.139	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.140	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.089.141	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.025.495	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
08/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.328,00 D
		APRECE		
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	185.219,54 C 0,00 C
11/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.020.068	10.500,00 D
		11/12 10:54 FMAS-BL BENEFICIO EVENTU		
11/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.025.638	300,00 D
		11/12 10:54 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS		
11/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	3.733,33 D
		11/12 15:16 TRATAR SERVICOS HOSP		
11/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	3.008,67 D
		11/12 15:16 TRATAR SERVICOS HOSP		
11/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	4.805,04 D
		11/12 15:16 TRATAR SERVICOS HOSP		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	402,75 D
		237 1677 08501539309 CAMILA AGAPITO AN		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	402,75 D
		104 1423 08345004342 MARIA JANICE DA C		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	402,75 D
		104 1423 08252569331 MICHELLY PINTO ME		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	15.873,37 D
		237 1677 040705347000154 P V R CAETANO		
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.105	96,62 D
		CREA CE		
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106	96,62 D
		CREA CE		
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.107	96,62 D
		CREA CE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	895,00 D
		104 1423 05099327389 ANTONIO PAIVA FAR		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	225,00 D
		237 1677 66562104300 ANASTACIO ALVES D		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	225,00 D
		237 1677 66562104300 ANASTACIO ALVES D		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.040.215	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.040.216	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		

11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.040.217	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.040.218	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.040.219	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.040.220	12,00 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.040.221	12,00 D
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.147,52 C 0,00 C
12/12/2023	0332	99031 830 Depósito Online 0332-00-IPU-IPU,CE	3.327.970.100.016	150,00 C
12/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:36 PM PIRES FERREIRA -FUS	550.332.000.008.579	3.200,00 D
12/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:32 A. FURTADO RODRIGUES JUN	550.332.000.023.512	750,00 D
12/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:40 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	31.000,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 04872906314 MARCILIO PAIVA CA	121.200	1.118,75 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 31639844368 ANTONIO LIMA ARAU	121.201	1.100,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07706929310 DANIEL FARIAS PAI	121.201	805,50 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	121.202	6.000,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07155016314 ERICK FERREIRA DA	121.202	805,50 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 038130383000195 ECOLAR COMERC	121.203	7.500,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 00250087308 FRANCISCO MELO DE	121.203	404,54 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 13581694387 JOSE SOARES NUNES	121.204	778,65 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05401355343 MARIA DAIANE ARAU	121.204	805,50 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 13581694387 JOSE SOARES NUNES	121.205	1.074,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 94315728349 FRANCISCO GONCALV	121.205	604,12 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 10230929303 FRANCISCO EZEQUIE	121.206	483,30 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 22216073334 ANTONIO FERREIRA	121.206	416,17 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 50110624300 MARTA MARIA DE CA	121.207	1.892,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07224445320 DOUGLAS FERREIRA	121.207	601,44 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05923008386 MARIO FARIAS MORO	121.208	1.293,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 98556223320 ANTONIO MARTINS D	121.208	604,12 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 06148251302 DANIELA PASSOS FE	121.209	2.024,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07627822343 WELLTON FARIAS MO	121.209	806,39 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03828027300 SEBASTIAO OLIVEIR	121.210	1.200,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07806005331 FRANCISCO EVANDIL	121.210	308,77 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03828027300 SEBASTIAO OLIVEIR	121.211	1.300,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00388120371 ANTONIO MARCOS PA	121.211	501,20 D

12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	2.500,00 D
		104 1423 67281494734 RAIMUNDO MORORO D		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	502,09 D
		237 1677 99538547349 ANTONIA ALVES MAR		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	750,00 D
		104 1423 07938757306 DANILO RIBEIRO DE		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	402,75 D
		104 1423 05199053345 ANTONIO VINICIUS		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	306,09 D
		237 1677 69233217787 ANISIO OTAVIANO		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	605,91 D
		104 1423 08735795344 RAIMUNDO JOAQUIM		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	503,88 D
		104 3880 08334228716 ANTONIO DE SOUZA		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	1.504,80 D
		260 0001 05591762360 FRANCISCO LIMA RO		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	450,00 D
		104 1423 05131043301 ANTONIO EUDES BEZ		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	501,20 D
		104 1423 04049116332 ANTONIO EDVAR FER		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	450,00 D
		104 1423 15461854702 ANTONIO JEFFERSON		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	450,00 D
		237 1677 50110861353 FRANCISCO ANDRE S		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	450,00 D
		104 1423 10257537392 ANTONIO JEFFERSON		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	450,00 D
		104 3880 08474180309 JOSIEL DA SILVA B		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	608,60 D
		260 0001 05401329342 LEILIANE PAIVA OL		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	405,43 D
		237 1677 16828248708 JOSE VICTOR RODRI		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	600,00 D
		104 1423 07671933341 EDUARDO ALVES CAM		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	1.002,40 D
		104 1423 07366020389 LUCIVAN DO CARMO		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	1.960,00 D
		104 1423 93408021368 EXPEDITO DE ARAUJ		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	760,75 D
		104 1423 06946817338 JOSE AIRTON MAGAL		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	451,97 D
		104 1423 77643445320 FRANCISCO ABIMAR		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	612,18 D
		104 1423 03915967807 FRANCISCO DE FARI		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	300,00 D
		237 1677 54521300391 FRANCISCO OTAVIAN		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	456,45 D
		104 1423 02334696722 FRANCISCO REGINAL		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	514,62 D
		104 1423 06686876305 JORGE LUIZ SOARES		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	613,07 D
		104 1423 94315752304 JOSE CARLOS GOMES		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	455,55 D
		104 1423 04028190398 LAURA REGINA RODR		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	608,60 D
		104 3880 87672995391 PAULO FLORENCIO D		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	501,20 D
		104 1423 04132205320 MADALENA DA COSTA		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	602,33 D
		104 1423 54602211704 RAIMUNDO PIRES DO		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	1.500,00 D
		237 1677 06994102319 JANARA PONTES ALV		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	535,00 D
		104 1423 41704959349 ANTONIO RODRIGUES		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	304,30 D

			237 1677 92816436772 JOAO BATISTA FARI		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	460,92 D
			237 1677 61116077310 JOAO PAULO JOSINO		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	308,77 D
			104 1423 01260025330 PAULO JOVINO DA S		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	358,00 D
			237 1677 05125237388 RAIMUNDA IVANEIDE		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	1.500,00 D
			104 1423 70123330300 ROGERIO ALVES DO		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	308,77 D
			104 1423 01255288337 CARLOS HENRIQUE R		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.240	1.718,40 D
			104 1423 87388049304 HENRIQUE CESAR FE		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	501,20 D
			104 1423 13581694387 JOSE SOARES NUNES		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.242	400,00 D
			104 1423 06915788344 MARIA FILHA PEREI		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.243	2.500,00 D
			237 1677 27929118835 IVANILDE SOUSA FR		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.244	608,60 D
			104 1423 05658826357 VINICIUS CARLOS R		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.245	2.000,00 D
			237 1677 87562995320 LUZIANA RODRIGUES		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.246	304,30 D
			104 1423 01407593366 MARIA EUNICE FILO		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.247	385,00 D
			104 1423 05274722393 MICHEL BARRO BARB		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.248	1.504,80 D
			380 0001 92329594372 EDNEI VERISSIMO C		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.249	1.804,00 D
			260 0001 05976247393 ITALO AZEVEDO DAM		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.250	2.200,00 D
			104 1423 94009260149 GENILDO HENRIQUE		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.251	250,00 D
			104 1423 04926054329 ANTONIO MAURI XIM		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.252	404,54 D
			104 1423 07916763311 DEMONTIER AMORIM		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.253	456,45 D
			104 1423 04763030361 FRANCISCO CLERTON		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.254	259,55 D
			104 1423 01223447740 JOSE PEREIRA PASS		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.255	358,00 D
			237 1677 50108018334 VICENTE VENANCIO		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.256	361,58 D
			104 1423 00742225380 ANTONIO JOSE DE S		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.257	366,95 D
			104 1423 06505621350 JOAO BATISTA MESQ		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.258	456,45 D
			104 1423 84306084353 FRANCISCO ADILIO		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.259	362,47 D
			237 1677 72233168372 FRANCISCO RODRIGU		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.260	656,93 D
			237 1677 87428199387 MARIA PEREIRA DE		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.261	1.302,40 D
			104 1423 46109790397 RAIMUNDO FERREIRA		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.262	309,67 D
			237 1677 87340666320 ALONSO PAULO DA S		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.263	501,20 D
			104 1423 90859570363 CARLOS ALEXANDRE		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.264	1.380,00 D
			104 1423 06335614367 CLAUDIO GERMANO G		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.265	500,00 D
			104 1423 06625303305 LUIZ DANTAS DE LI		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.266	407,22 D
			104 1423 90776631772 LUIZ MENDES DA SI		

12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06702523360 MACKSWELL VIRGILI	121.267	702,57 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02240801301 FRANCISCO EDSON S	121.268	502,99 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 72627174304 ANTONIO EVANDIR D	121.269	912,90 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 87287668300 ANTONIO DE PAIVA	121.270	1.002,40 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 81881851320 ELISON LIRA CHAVE	121.271	358,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 24339806315 FRANCISCO ANTONIO	121.272	637,24 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 20823860310 JOSE EZEQUIEL DA	121.273	1.504,80 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 75440512349 FRANCISCO FERREIR	121.274	423,33 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 50107909391 FRANCISCO EDILSON	121.275	600,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 41635108349 ANTONIO ALVES DE	121.276	601,44 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 04774127345 JOSE DANILO PONTE	121.277	600,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 98297724387 JOSE JULIO MARQUE	121.278	606,61 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 77701879315 JOSE MARQUES MORO	121.279	1.002,40 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 73371009300 LUCIANO CARLOS DE	121.280	700,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3737 94449350197 ALEXANDRE PEREIRA	121.281	187,95 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 46969578372 EDIMAR SOARES LOP	121.282	805,50 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2013 07748288380 FRANCISCO IGOR AL	121.283	1.892,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 01918535345 LEONILSON CARVALH	121.284	613,97 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 360 0001 06652770326 GABRIEL OLIVEIRA	121.285	1.300,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 06864004376 FRANCISCA PALOMA	121.286	1.000,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 08025515303 MARCOS VINICIUS G	121.287	600,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 00750934301 JOAO PAULO FERREI	121.288	451,08 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 02799479332 SERGIO LUIS DE SO	121.288	451,08 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 03855576394 MOISES VIANA DE S	121.290	604,12 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 04267228337 ROSELI RIBEIRO DE	121.291	380,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 03992153363 EDVAR GOMES DA SI	121.292	420,65 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 04129607375 JUVENAL PEREIRA D	121.293	1.500,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07866535310 FRANCISCO UESLEM	121.294	602,33 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 69220824353 ANTONIO FRANCISCO	121.295	456,45 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 5997992700 RAIMUNDO BEZERRA	121.296	716,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 31076149391 ALBERTINO DE PAIV	121.297	2.000,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 02171858788 FRANCISCO ANTONIO	121.298	404,54 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.299	600,00 D

12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.361	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.362	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.363	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.364	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.365	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.366	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.367	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.368	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.369	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.370	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.371	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.372	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.373	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.374	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.375	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.376	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.377	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.378	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.379	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.380	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.381	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.382	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.383	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.384	12,00 D
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	141.634,84 C 0,00 C
14/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 14/12 10:51 ANDRE LUIZ DE PAIVA	550.332.000.025.857	1.504,80 D
14/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 14/12 10:51 LINO RODRIGUES FARIAS NT	550.332.000.028.456	1.500,00 D
14/12/2023	0332	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 10:51 SUPRIANO B FARIAS	550.332.510.006.742	716,00 D
14/12/2023	0332	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 10:51 ANTONIO F PAIVA FARIAS	550.332.510.023.891	456,45 D
14/12/2023	0332	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 10:51 MANOEL RIBEIRO MARTINS	550.332.510.030.000	1.002,40 D
14/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 14/12 10:51 ANTONIO FERREIRA SOBRINH	551.071.000.021.147	807,29 D *
14/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 14/12 14:01 MARIA ELIAS DE SOUSA ME	552.521.000.010.969	9.004,00 D
14/12/2023	0332	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 10:51 MARCUS DANTE BRITO NAZAR	552.521.510.011.068	1.000,00 D

14/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 14/12 10:51 JOSE MARQUES JUNIOR	553.473.000.008.105	1.800,00 D
14/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 14/12 10:51 JOSE MARQUES JUNIOR	553.473.000.008.105	1.800,00 D
14/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 14/12 10:51 JOSE MARQUES JUNIOR	553.473.000.008.105	1.800,00 D
14/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 14/12 10:51 ANTONIA A CAMELO PASSOS	553.473.000.045.215	2.200,00 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 08905981348 BRUNA MARIA PONTE	121.401	1.100,00 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 81990430759 ADAO ROSA SOARES	121.402	459,13 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06336673316 FRANCISCO DRADSON	121.403	1.002,40 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 04429815380 WESLEY OLIVEIRA P	121.404	1.163,50 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 50108565300 FRANCISCO DAS CHA	121.405	306,98 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 50688847315 ANTONIO PEREIRA D	121.406	608,60 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 02083645367 ANTONIO LEANDRO F	121.407	1.208,25 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 17990152894 FRANCISCO EUDES P	121.408	600,00 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 03517989789 JOSE MENDES DA SI	121.409	602,33 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 81389639304 JOAO CARLOS FIRMI	121.410	606,81 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0036 07568073793 JOAO ALDELIO PINT	121.411	600,00 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 01253172390 VANIA MARIA GOMES	121.412	358,00 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 87354209368 ANTONIO MORENO DO	121.413	608,60 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 22202510397 EDILSON ALVES DE	121.414	500,00 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 66966493368 ANA FERREIRA DE P	121.415	653,35 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 61182608345 MARIA LUZIMAR SIL	121.416	378,58 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07785760357 FRANCISCO IAN ARA	121.417	600,00 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 42288487372 OSIAS RODRIGUES D	121.418	1.500,00 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 73439690725 ANTONIO FREITAS D	121.419	1.804,00 D *
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 03504703326 LUIZ CARLOS ALVES	121.420	605,20 D *
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06257584396 LEANDRO OLIVEIRA	121.421	805,50 D *
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 01590661311 EDIVALDO ALVES PI	121.422	1.478,40 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1240 04442198381 ELDO ROBERTO DE L	121.423	1.500,00 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07140783365 FRANCISCO ERICK D	121.424	1.500,00 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 00774007397 JOAO BESSA GUIMAR	121.425	1.500,00 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 78816530359 CICERO JOSINO BES	121.426	2.420,00 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 63387499302 GABRIEL DE SOUSA	121.427	751,80 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 96350989368 LUCIANO FERREIRA	121.428	751,80 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.429	752,69 D

14/12/2023	0000	237 1677 07533568303 JOSE FABRICIO PAI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.430	751,80 D
14/12/2023	0000	237 1677 01755567332 EDILEIA CARDOSO P 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.431	751,80 D
14/12/2023	0000	237 1677 61181970326 JOAO VICTOR CARDO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.432	1.205,60 D
14/12/2023	0000	237 1677 08125755390 MILENA VIRGILIO D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.433	751,80 D
14/12/2023	0000	237 1677 08660630300 JOSE WILSON SAMP 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.434	748,80 D
14/12/2023	0000	237 1677 05720156313 ANTONIO RONEI DA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.435	755,38 D
14/12/2023	0000	104 1423 02343818339 AURICLECIO PAIVA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.436	1.208,25 D
14/12/2023	0000	237 1677 10262455323 FRANCISCO JUCIER 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.437	805,50 D
14/12/2023	0000	104 1423 06953089393 ANTONIA FABIANA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.438	1.500,00 D
14/12/2023	0000	260 0001 01739082338 AMAURY TAUMATURGO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.439	608,60 D
14/12/2023	0000	237 1677 08223739399 ANA CINTIA MORORO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.440	1.208,25 D
14/12/2023	0000	237 1677 02471769314 ROSE MARQUES LIMA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.441	364,26 D
14/12/2023	0000	237 1677 02625883316 ANA RAIMUNDA ALVE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.442	358,89 D
14/12/2023	0000	237 1677 99226030391 MARIA CELIA DA SI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.443	359,79 D
14/12/2023	0000	104 1423 02083605306 ANTONIO AIRTON SO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.444	1.302,40 D
14/12/2023	0000	237 1677 19445717368 FRANCISCO DAS CHA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.445	2.200,00 D
14/12/2023	0000	104 1423 03343069302 CLAUDIO DA SILVA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.446	361,58 D
14/12/2023	0000	237 1677 00360642381 FRANCISCA CARVALH 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.447	559,37 D
14/12/2023	0000	104 3880 07570629388 FRANCISCO AILTON 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.448	809,08 D
14/12/2023	0000	237 1677 50109928334 FRANCISCO FERREIR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.449	1.306,70 D
14/12/2023	0000	104 1423 86611941304 JOSE FLAVIO FERRE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.450	359,79 D *
14/12/2023	0000	237 1677 60275013324 WALDIR CANDIDO DA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.451	506,57 D
14/12/2023	0000	104 1423 08644203746 ANTONIO JOCIMAR S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.452	807,29 D
14/12/2023	0000	104 1423 38375184349 FRANCISCO ANTONIO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.453	808,18 D
14/12/2023	0000	237 7526 14406956794 FRANCISCO LUCIANO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.454	1.513,60 D
14/12/2023	0000	104 0747 02765141304 PAULO VICTOR MORO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.455	810,87 D
14/12/2023	0000	104 1423 06837002350 ANTONIO JEOVANI O 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.456	811,76 D
14/12/2023	0000	104 1423 06006889331 EDNALDO FERNANDES 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.457	1.302,40 D
14/12/2023	0000	237 1677 96351276349 ALTEMAR GASPAS DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.458	1.584,00 D
14/12/2023	0000	237 1677 08784651709 ANTONIO IVO FREIT 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.459	810,87 D
14/12/2023	0000	104 1423 99762730372 ANTONIO CICERO VI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.460	807,29 D
14/12/2023	0000	237 1677 18412468759 MATHEUS SILVA DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.461	811,76 D
		104 1423 06699622366 ANTONIO EUDES ROD		

14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 56785496349 VANUZA MELO DE SO	121.462	1.306,80 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 07468030367 WILLIAM DE OLIVEI	121.463	1.002,40 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 08172486332 FRANCISCO MANOEL	121.464	805,50 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 09822654766 FRANCISCO DAS CHA	121.465	800,00 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 60600924386 JEAN CLAUDIO CARN	121.466	805,50 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 12262144796 LUAN DA SILVA MOR	121.467	1.504,80 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 95919600349 ANTONIO IRAN OLIV	121.468	1.503,60 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 89281390310 STEPHANIE ROSALIN	121.469	1.200,00 D
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 039415957000134 ZE VAQUEIRO O	121.470	120.000,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.490	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.491	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.492	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.493	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.494	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.495	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.496	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.497	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.498	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.499	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.500	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.501	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.502	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.503	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.504	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.505	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.506	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.507	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.508	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.509	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.510	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.511	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.512	12,00 D
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.138.513	12,00 D

14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.546	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.547	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.548	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.549	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.550	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.551	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.552	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.553	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.554	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.555	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.556	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.557	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.558	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.138.559	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	208.937,69 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03316739408 ADILSON ALVES DA	121.501	1.716,00 D	
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06257584396 LEANDRO OLIVEIRA	121.502	805,50 D	
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010740037000100 CLINICA DE OL	121.503	700,00 D	
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 023562329000141 23.562.329 CA	121.504	1.500,00 D	
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 019122111000107 ASSOCIACAO DO	121.505	2.100,00 D	
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.159.313	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.159.314	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.159.315	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.159.316	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.159.317	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.881,50 C	0,00 C
18/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 08/12 13:28 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	589,94 D	GABINETE
18/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 18/12 13:28 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	173,31 D	INFRAESTRUTURA
18/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 18/12 13:28 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	201,90 D	INFORMÁTICA
18/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 18/12 13:28 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	216,71 D	INFRAESTRUTURA
18/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 18/12 13:28 PAULO FH SANTOS COSTA	550.962.000.042.926	2.500,00 D	
18/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:18 L & L SERVICOS LTDA	552.521.000.019.526	152.368,58 D	
18/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 18/12 16:06 NORTH E S EIRELI	552.521.000.021.181	2.100,00 D	
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	96,62 D	

CREA CE				
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	205,85 D
		260 0001 05107965326 ANTONIO LUCIVAN N		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	225,00 D
		237 1677 66562104300 ANASTACIO ALVES D		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.700,00 D
		033 2474 021582271000172 DT SERVICOS,		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	626,50 D
		104 1423 36710601315 VANUZA MENDES GAB		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.665,00 D
		104 1423 010980701000198 F DE A ALVES		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.620,00 D
		237 1677 011669539000154 LIMA PASSOS C		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	3.000,00 D
		237 1677 011669539000154 LIMA PASSOS C		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.500,00 D
		104 1423 028818035000151 M D DE AZEVED		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.638,25 D
		104 1423 028818035000151 M D DE AZEVED		
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	500,00 D
		237 1677 37904884372 MARTA MARIA ANDRA		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.062	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.063	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.064	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.065	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.066	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.067	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.068	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.069	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.070	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.057.071	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	171.027,64 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.530,124	1.638,25 C
		104 1423 28818035000151 M D DE AZEVEDO		
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.638,25 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	1	2.500,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.295,65 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	491.071,54 C
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.009.133	132.000,00 D
		20/12 09:34 CAMARA MUN P FERREIRA		
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	24.000,00 D
		20/12 18:23 CLINFO LTDA		
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	41.000,00 D
		20/12 18:23 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.969	2.602,00 D
		20/12 09:52 MARIA ELIAS DE SOUSA ME		
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.503	8.400,00 D
		20/12 14:14 UPPEI P SOLUCOES EIRELI		
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.057.672	1.200,00 D
		20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS		
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.057.672	1.200,00 D
		20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS		
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.057.672	1.200,00 D
		20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS		

20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	700,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	1.200,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	1.200,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	700,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	700,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	700,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:34 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	700,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:36 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	1.200,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:36 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	1.200,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:36 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	1.200,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:36 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	1.200,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:36 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	1.200,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 15:15 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	1.400,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 18:23 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	5.600,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 15:15 PAULO L S I ADVOCACIA	554.272.000.027.891	2.000,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 15:15 PAULO L S I ADVOCACIA	554.272.000.027.891	2.000,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 15:15 PAULO L S I ADVOCACIA	554.272.000.027.891	2.000,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 15:15 PAULO L S I ADVOCACIA	554.272.000.027.891	2.000,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 15:15 PAULO L S I ADVOCACIA	554.272.000.027.891	2.000,00 D
20/12/2023	0332	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 09:34 MARIA C G FERREIRA	558.046.510.001.233	179,10 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.273,66 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	79.105,07 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	105.473,43 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.001	172,47 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.002	895,50 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.003	2.768,25 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.004	11.421,90 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.005	1.417,87 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.006	2.850,00 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.007	1.439,34 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 042438064000119 42.438.064 FR	122.008	2.500,00 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 028818035000151 M D DE AZEVED	122.009	1.776,50 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 50110861353 FRANCISCO ANDRE S	122.010	200,00 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 78353262304 FLAVIO DA SILVA R	122.011	1.000,00 D

20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.012	40.179,46 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.686		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.687		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.688		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.689		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.690		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.691		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.692		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.693		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.694		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.695		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.696		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	32.580,64 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		1	1.320,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		2	2.794,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		200.001	220,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		200.002	5.300,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		400.004	300,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		600.001	733,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		700.001	242,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		700.002	553,50 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		315.213.072	40.000,00 C
		104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		315.255.068	120.000,00 C
		104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
21/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada		550.237.000.031.507	2.600,00 D
		21/12 09:14 TRIMAP ASSESSORIA LTDA			
21/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada		550.239.000.018.344	2.500,00 D
		21/12 11:00 AUCONT - SERVICOS AVANCA			
21/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.008.563	1.160,00 D
		21/12 12:36 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
21/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.018.337	12.800,00 D
		21/12 11:47 GESTAO DE REC ORDINARIOS			
21/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.020.066	8.000,00 D
		21/12 11:47 FMAS - BL PSB			
21/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.020.068	19.600,00 D
		21/12 11:47 FMAS-BL BENEFICIO EVENTU			
21/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.022.253	400,00 D
		21/12 10:56 EDSON PEREIRA GOMES			
21/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.022.253	400,00 D
		21/12 10:56 EDSON PEREIRA GOMES			
21/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.022.253	400,00 D
		21/12 10:56 EDSON PEREIRA GOMES			
21/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada		550.332.000.022.253	400,00 D
		21/12 10:56 EDSON PEREIRA GOMES			

21/12 08:44 ASP AU 00010462208000186					
21/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	558.170.000.002.633	6.000,00 D
21/12 08:44 INFORLINK SERGIO					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	4.000,00 D
077 0001 034152690000116 ITRANSPARENCI					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	38.805,60 D
237 5393 024643502000107 ALEX R DE OLI					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	1.320,00 D
237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	242,00 D
237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	220,00 D
237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	2.794,00 D
237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	553,50 D
237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	733,00 D
237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	5.300,00 D
237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	200,00 D
237 1677 88880788787 FRANCISCA SELVA M					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	200,00 D
237 1677 88880788787 FRANCISCA SELVA M					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	300,00 D
237 1677 88880788787 FRANCISCA SELVA M					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	200,00 D
237 1677 88880788787 FRANCISCA SELVA M					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	200,00 D
237 1677 88880788787 FRANCISCA SELVA M					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	300,00 D
237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	300,00 D
237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	300,00 D
237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	300,00 D
237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	300,00 D
237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	300,00 D
237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	300,00 D
237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	300,00 D
237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	300,00 D
237 1677 73439690725 ANTONIO FREITAS D					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	300,00 D
237 1677 73439690725 ANTONIO FREITAS D					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	300,00 D
237 1677 73439690725 ANTONIO FREITAS D					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	300,00 D
237 1677 73439690725 ANTONIO FREITAS D					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	450,00 D
260 0001 01739082338 AMAURY TAUMATURGO					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	450,00 D
260 0001 01739082338 AMAURY TAUMATURGO					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.140	450,00 D
260 0001 01739082338 AMAURY TAUMATURGO					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.141	550,00 D
104 1423 21069131334 ANTONIO FERREIRA					
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.142	716,00 D
237 1677 95919600349 ANTONIO IRAN OLIV					

21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.954	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.955	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.956	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.957	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.958	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.959	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.960	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.961	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.962	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.963	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.964	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.965	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.966	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.967	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.968	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.969	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.970	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.971	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.972	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.973	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.974	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.975	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.976	12,00 D
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	201.030,40 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	315.541.214	82.000,00 C
22/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 22/12 15:44 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550.085.000.067.602	16.072,98 D
22/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 22/12 15:44 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550.085.000.067.602	12.401,67 D
22/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 22/12 09:51 AUCONT - SERVICOS AVANCA	550.239.000.018.344	2.500,00 D
22/12/2023	0332	99015 120 Transferido para Poupança 22/12 09:27 ANTONIO CESARIO ROCHA SA	550.332.510.022.131	1.040,00 D *
22/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 22/12 14:44 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	6.425,55 D
22/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 22/12 14:44 F. J. DE MATOS NETO - ME	554.272.000.000.380	75.000,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041788545000191 41.788.545 RI	122.201	400,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 035766668000129 PAULO ANDERSO	122.202	1.890,00 D

22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.158,00 D *
		104 1423 023436675000183 GILMAR C PONT		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.500,00 D
		104 1423 017815503000118 RAMMYRES SOAR		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.320,00 D
		237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	242,00 D *
		237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	220,00 D
		237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	2.794,00 D
		237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	553,50 D
		237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	733,00 D
		237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	5.300,00 D
		237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.700,00 D
		237 1677 88880788787 FRANCISCA SELVA M		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	1.200,00 D *
		237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	1.600,00 D *
		237 1677 20921454368 TEREZINHA RAULINO		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	450,00 D
		260 0001 01739082338 AMAURY TAUMATURGO		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	500,00 D
		237 1677 50686038304 ALEXANDRE IZEQUIE		
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	608,60 D
		237 1677 21121818315 FRANCISCO PEREIRA		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.560	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.561	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.562	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.563	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.564	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.565	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.566	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.567	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.568	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.569	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.570	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.571	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.572	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.573	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.574	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.575	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.576	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.813,30 C 0,00 C

26/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.009	250,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	177,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.687.434	30.000,00 C
		104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR		
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.720.430	12.000,00 C
		104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR		
26/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.014.051	1.800,00 D
		26/12 09:48 FCO ARISTON OLIVEIR		
26/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	550.823.000.018.385	5.540,00 D
		26/12 15:12 JOSE ALDAIR C LIMA		
26/12/2023	0332	99015 120 Transferido para Poupança	552.521.510.006.238	600,00 D
		26/12 09:48 LUIZ PEREIRA DE PAIVA		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	177,00 D
		104 1423 007418107000101 MARIA JURANY		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	300,00 D
		237 1677 88880788787 FRANCISCA SELVA M		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	800,00 D
		104 1423 12229873334 ANTONIA NILZA DAM		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.200,00 D
		104 1423 28542010353 MARIA JURANY FARI		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.600,00 D
		104 1423 07005571304 AFONSO GOMES DA S		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	805,50 D
		104 1423 02203365390 ANTONIO RAIMUNDO		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.504,80 D
		237 1677 05123039325 ANTONIO GERSON OL		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	805,50 D
		237 1677 20336039387 ANTONIO ALVES BEZ		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	895,00 D
		104 1423 10387841318 FRANCISCO AQUILES		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	957,65 D
		237 1677 80351522387 ANTONIO REGINALDO		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	890,00 D
		237 1677 05247772334 FRANCISCO PEREIRA		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	850,00 D
		104 1423 50684558300 JUSCELINO PAIVA F		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	805,50 D
		260 0001 01790700370 LEONEL DE PAIVA O		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	957,65 D
		237 1677 06330889350 FRANCISCO ANDRE R		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	1.208,25 D
		104 1423 12231207320 JOSE BENVINDO DE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	250,00 D
		104 1423 04759892362 MARILIA CAMPOS GO		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	216,67 D
		237 1677 04542343332 ANTONIO JUCELIO M		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	233,33 D
		104 1423 05906599363 ANTONIO LEONARDO		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	233,33 D
		260 0001 05107965326 ANTONIO LUCIVAN N		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	241,67 D
		237 1677 11027691340 BIANCA DE MARIA L		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	225,00 D
		104 1423 05241569308 JOSE EVERALDO SAL		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	250,00 D
		237 1677 03808697300 CARLOS HENRIQUE M		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	233,33 D
		260 0001 09724882357 EDGARD FERREIRA R		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	250,00 D
		237 1677 28540743353 MANOEL AFONSO DE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	233,33 D
		237 5393 04505005356 ANA ZELIA RODRIGU		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	250,00 D

26/12/2023	0000	104 1423 93223919368 MARLI CARLOS DE S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	250,00 D
26/12/2023	0000	237 1677 09625609369 FRANCISCO CAIO FA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	250,00 D
26/12/2023	0000	104 1423 08005616350 FRANCISCO JAIRON 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	208,33 D
26/12/2023	0000	237 5393 08760460300 FRANCISCO JESSE A 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	225,00 D
26/12/2023	0000	237 7160 05785967332 FRANCISCO OTAVIO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	250,00 D
26/12/2023	0000	237 1677 90528484320 ANTONIA DE MARIA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	250,00 D
26/12/2023	0000	104 1423 06329597383 FRANCISCO WALLACE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.633	250,00 D
26/12/2023	0000	237 0132 05906594302 FRANZIO ALVES MAR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.634	250,00 D
26/12/2023	0000	104 1423 07766464357 HEVERTON FABIO FE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.635	233,33 D
26/12/2023	0000	237 1677 06732085328 ISAIAS SOARES MAT 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.636	241,67 D
26/12/2023	0000	104 1423 08042984324 ISRAEL SILVINO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.637	233,33 D
26/12/2023	0000	104 1423 07573493312 MAYRON ANTONY GOM 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.638	241,67 D
26/12/2023	0000	104 1423 03740204346 PAULO RICARDO CAS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.639	250,00 D
26/12/2023	0000	104 1423 76368491353 JOAQUIM RODRIGUES 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.640	250,00 D
26/12/2023	0000	104 1423 03370179300 JOAO VICTOR TAUMA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.641	250,00 D
26/12/2023	0000	104 1423 02794455397 ELENICE CARVALHO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.642	250,00 D
26/12/2023	0000	260 0001 09206764306 LUCIELE AGAPITO D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.643	225,00 D
26/12/2023	0000	237 1677 04118072343 SAMARA MARIA FELI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.644	250,00 D
26/12/2023	0000	104 0542 50110365372 IVAN BESERRA DE S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.645	233,33 D
26/12/2023	0000	260 0001 08660784367 RODRIGO BENTO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.646	250,00 D
26/12/2023	0000	237 1677 08007218378 RODRIGO SILVIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.647	233,33 D
26/12/2023	0000	260 0001 33017904881 DEYS GOMES CUNHA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.648	241,67 D
26/12/2023	0000	237 1677 02799914365 MARIA ALZENIR FAR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.649	10.000,00 D
26/12/2023	0000	104 1423 019122111000107 ASSOCIACAO DO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.650	3.195,90 D
26/12/2023	0000	237 0997 039450634000181 A FARIAS DE S 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.152	12,00 D
26/12/2023	0000	Cobrança referente 26/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.153	12,00 D
26/12/2023	0000	Cobrança referente 26/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.154	12,00 D
26/12/2023	0000	Cobrança referente 26/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.155	12,00 D
26/12/2023	0000	Cobrança referente 26/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.156	12,00 D
26/12/2023	0000	Cobrança referente 26/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.157	12,00 D
26/12/2023	0000	Cobrança referente 26/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.158	12,00 D
26/12/2023	0000	Cobrança referente 26/12/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.159	12,00 D
26/12/2023	0000	Cobrança referente 26/12/2023		

			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.193	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.194	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.195	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.196	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.197	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.198	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.199	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.200	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.089.201	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.999,07 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.897.837	28.000,00 C
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR		
27/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	315.935.993	15.000,00 C
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR		
27/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.065.760	800,00 D
			27/12 08:50 DANISETE COSMO S ARAUJO		
27/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.020.041	1.551,50 D
			27/12 16:21 AUTO P S J O LTDA - EPP		
27/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.020.041	946,95 D
			27/12 16:21 AUTO P S J O LTDA - EPP		
27/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.020.041	9.402,95 D
			27/12 16:21 AUTO P S J O LTDA - EPP		
27/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.020.041	2.220,25 D
			27/12 16:21 AUTO P S J O LTDA - EPP		
27/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.020.041	732,95 D
			27/12 16:21 AUTO P S J O LTDA - EPP		
27/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.020.740	27.595,30 D
			27/12 15:07 W.R.S. SERVICOS LTDA		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	216,67 D
			104 1423 01578282390 CAMILA DE PAIVA L		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	250,00 D
			104 1423 93223919368 MARLI CARLOS DE S		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.200,00 D
			403 0001 010326711000104 10.326.711 AN		
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	250,00 D
			237 1677 08007218378 RODRIGO SILVIO DE		
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.226.572	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.226.573	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.226.574	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.226.575	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.214,57 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.680,42 C
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	634.961,12 C
28/12/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	300.004	2.500,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
28/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	316.161.149	160.000,00 C
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR		
28/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	316.186.804	15.000,00 C
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR		
28/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada	550.332.000.008.866	5.136,00 D
			28/12 14:13 J BATISTA LOPES CAMELO M		

28/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 28/12 12:53 FRANCISCA FABIANA R SOUS	550.332.000.014.921	4.161,82 D
28/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 28/12 12:53 PM PIRES FERREIRA -FEB	550.332.000.015.683	200.000,00 D
28/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 28/12 13:06 PM PIRES FERREIRA -FEB	550.332.000.015.683	2.000,00 D
28/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:43 LUIS CARLOS D BANDEIRA	550.823.000.022.962	1.000,00 D
28/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:26 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR	552.906.000.011.861	1.100,00 D
28/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:26 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR	552.906.000.011.861	1.500,00 D
28/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:26 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR	552.906.000.011.861	350,00 D
28/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:26 CAPEGI CONTABILIDADE E G	553.515.000.031.390	12.020,00 D
28/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:26 CAPEGI CONTABILIDADE E G	553.515.000.031.390	44.760,00 D
28/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 28/12 10:26 CAPEGI CONTABILIDADE E G	553.515.000.031.390	42.070,00 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.666,41 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	99.996,22 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	133.328,30 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 021962655000110 GUSTAVO SOARE	122.801	5.000,00 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 04894008335 FRANCISCO THAIRON	122.802	1.700,00 D
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 10.462.208/0001-86 -6070	122.803	25.079,52 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 006978003000180 FRANCISCA,SAN	122.804	5.070,00 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 042438064000119 42.438.064 FR	122.805	2.500,00 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.806	207.800,90 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.807	30.873,63 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 80570089115 GILVAN SEVERO MOU	122.808	1.500,00 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.282.989	12,00 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.282.990	12,00 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.282.991	12,00 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.282.992	12,00 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.282.993	12,00 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.282.994	12,00 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.282.995	12,00 D
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.444,74 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475086
09/01/2024 10:35:25

Cliente

Agência 332-8
Conta 8506-5 P M PIRES FERREIRA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.230,19			2.659,645663		
08/12/2023	RESGATE	2.845,51			2.337,966006	1,217079286	321,679657
	Aplicação 10/10/2023	183,61			150,859026		
	Aplicação 20/10/2023	651,83			535,568111		
	Aplicação 30/10/2023	390,20			320,605193		
	Aplicação 10/11/2023	1.188,41			976,440194		
	Aplicação 20/11/2023	418,70			344,009020		
	Aplicação 30/11/2023	12,76			10,484462		
20/12/2023	APLICAÇÃO	546,48			447,784352	1,220408881	769,434009
21/12/2023	RESGATE	900,00			737,211034	1,220817323	32,252975
	Aplicação 30/11/2023	392,71			321,679657		
	Aplicação 20/12/2023	507,29			415,531377		
23/12/2023	APLICAÇÃO	476,99			390,193496	1,222444772	422,446471
29/12/2023	SALDO ATUAL	516,59			422,446471		422,446471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.230,19
APLICAÇÕES (+)	1.023,47
RESGATES (-)	3.745,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	516,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475021
09/01/2024 10:05:14**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 8506-5 P M PIRES FERREIRA IP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.420,90 C	
08/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:38 PREF.MUN.PIRES FERREIRA	550.332.000.008.563	4.000,00 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266,41 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.845,51 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	672,58 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126,10 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	546,48 D	0,00 C
21/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:14 PREF.MUN.PIRES FERREIRA	550.332.000.008.563	900,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	587,06 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110,07 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	476,99 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 DEZEMBRO/2023
 BANCO DO BRASIL
 SAF 8563-4

SALDO DA CONTA CORRENTE					R\$ 0,00	
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 284,41	
SALDO BANCÁRIO					R\$ 284,41	
HISTÓRICO					DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (-)						
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (-)						
SUB TOTAL: (-)					R\$ 0,00	
HISTÓRICO					DATA	VALOR
DÉBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE (+)						R\$ 0,00
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO (+)						
MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR						R\$ 1.500,00
MARIA MARFISA MARQUES AGUIAR						R\$ 600,00
ROSA FERREIRA MATIAS MACEDO						R\$ 1.500,00
JOSE CELSON MACEDO DE AZEVEDO						R\$ 1.500,00
SUB TOTAL: (+)						R\$ 5.100,00
SALDO DO BALANCETE (+)						R\$ 5.384,41

PIRES FERREIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

Marcos Paulo M. Bezerra
 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA
 Tesoureiro

Ana Paula Evangelista
 ANA PAULA EVANGELISTA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475087
09/01/2024 10:36:02

Cliente

Agência 332-8
Conta 8563-4 PREF MUN PIRES FERREIRA 0
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.079,73			889,016682		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.968,06			1.619,306413	1,215372201	2.506,323095
05/12/2023	RESGATE	1.618,30			1.331,062572	1,215795587	1.177,260523
	Aplicação 22/11/2023	762,74			627,360440		
	Aplicação 29/11/2023	19,18			15,773116		
	Aplicação 30/11/2023	298,94			245,883126		
	Aplicação 04/12/2023	537,44			442,045890		
07/12/2023	APLICAÇÃO	660,60			542,965686	1,216651469	1.720,226209
03/12/2023	RESGATE	1.789,80			1.470,569765	1,217079286	249,656444
	Aplicação 04/12/2023	1.432,82			1.177,260523		
	Aplicação 07/12/2023	356,98			293,309242		
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.705,37			2.222,086960	1,217490606	2.471,743404
12/12/2023	RESGATE	2.038,80			1.674,000471	1,217920804	797,742933
	Aplicação 07/12/2023	304,06			249,656444		
	Aplicação 11/12/2023	1.734,74			1.424,344027		
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.015,68			2.471,040687	1,220408881	3.268,783620
21/12/2023	RESGATE	3.912,00			3.204,410624	1,220817323	64,372996
	Aplicação 11/12/2023	973,90			797,742933		
	Aplicação 20/12/2023	2.938,10			2.406,667691		
22/12/2023	APLICAÇÃO	195,46			160,052079	1,221227497	224,425075
29/12/2023	APLICAÇÃO	9,97			8,153073	1,222851789	232,578148
29/12/2023	SALDO ATUAL	284,41			232,578148		232,578148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079,73
APLICAÇÕES (+)	8.555,14
RESGATES (-)	9.358,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	284,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475022
09/01/2024 10:05:31**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 8563-4 PREF.MUN.PIRES FERREIRA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0332	99031	830 Depósito Online 0332-00-IPU-IPU,CE	3.327.970.100.035	55,00 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.949.878	194,08 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.949.920	863,10 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.949.923	855,88 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.968,06 D	0,00 C
05/12/2023		0332	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:49 CAMARA MUN P FERREIRA	550.332.000.009.133	3,70 C	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 06699363328 FRANCISCO ROMARIO	120.501	1.610,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.093.338	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.618,30 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.835.154	330,75 C	
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.312.060.011.600	329,85 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	660,60 D	0,00 C
08/12/2023		0332	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:52 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	2.700,00 C	
08/12/2023		0332	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:38 P M PIRES FERREIRA IPI	550.332.000.008.506	4.000,00 C	
08/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:23 FRANCISCO A C N GASPAR	552.793.000.106.638	2.617,80 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06815007359 ANTONIO HENRIQUE	120.801	5.860,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.142	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.789,80 C	0,00 C
11/12/2023		0332	99031	830 Depósito Online 0332-00-IPU-IPU,CE	3.327.970.100.031	17,00 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.291	189,97 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	313.288.321	2.498,40 C	

11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.705,37 D	0,00 C
12/12/2023	0332	99031	830 Depósito Online 0332-00-IPU-IPU,CE	3.327.970.100.053	17,50 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.434.115	162,74 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.434.116	291,36 C	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0472 27091754875 ANTONIA DE MARIA	121.201	2.498,40 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.385	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.038,80 C	0,00 C
20/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida 20/12 17:33 CE 231095 FMS ENFERMAGEM	550.332.000.029.429	2.297,96 C	
20/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida 20/12 17:33 CE 231095 FMS ENFERMAGEM	550.332.000.029.429	153,36 C	
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	30,60 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 5541428000165 EPARCERIAS CGE	314.868.969	533,76 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.015,68 D	0,00 C
21/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:14 PREF MUN PIRES FERREIRA	550.332.000.005.102	600,00 C	
21/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida 21/12 12:36 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	1.160,00 C	
21/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:14 P M PIRES FERREIRA IPI	550.332.000.008.506	900,00 C	
21/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:15 PM PIRES FERREIRA -SNA	550.332.000.015.941	1.700,00 C	
21/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:37 ANA C A R GONCALVES	550.332.000.028.676	1.160,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06815007359 ANTONIO HENRIQUE	122.101	7.100,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.977	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.912,00 C	0,00 C
22/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida 22/12 09:06 CAMARA MUN P FERREIRA	550.332.000.009.133	3.219,46 C	
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.003	3.000,00 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 043233641000107 ANTONIO DIORG	122.201	3.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 64896056353 ANTONIO DIORGES	122.202	3.000,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.253.577	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.253.578	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	195,46 D	0,00 C
29/12/2023	0332	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:07 CAMARA MUN P FERREIRA	550.332.000.009.133	9,97 C	

29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,97 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360214246620561
02/01/2024 14:38:57

Ciente

Agência 332-8
Conta 8579-0 PM PIRES FERREIRA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.701,32			35.982,379086		
01/12/2023	RESGATE	42.051,28			34.611,878498	1,214937814	1.370,500588
	Aplicação 20/11/2023	346,51			285,209510		
	Aplicação 30/11/2023	41.704,77			34.326,668988		
04/12/2023	APLICAÇÃO	29,38			24,173664	1,215372201	1.394,674252
05/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,225066	1,215795587	1.402,899318
07/12/2023	RESGATE	612,00			503,019982	1,216651469	899,879336
	Aplicação 30/11/2023	612,00			503,019982		
08/12/2023	RESGATE	602,90			495,366248	1,217079286	404,513088
	Aplicação 30/11/2023	602,90			495,366248		
11/12/2023	RESGATE	380,00			312,117398	1,217490606	92,395690
	Aplicação 30/11/2023	380,00			312,117398		
12/12/2023	APLICAÇÃO	188,00			154,361432	1,217920804	246,757122
20/12/2023	APLICAÇÃO	52.884,35			43.333,304782	1,220408881	43.580,061904
21/12/2023	RESGATE	9.012,00			7.381,939811	1,220817323	36.198,122093
	Aplicação 30/11/2023	73,25			59,996960		
	Aplicação 04/12/2023	29,51			24,173664		
	Aplicação 05/12/2023	10,04			8,225066		
	Aplicação 12/12/2023	188,45			154,361432		
	Aplicação 20/12/2023	8.710,75			7.135,182689		
22/12/2023	RESGATE	43.863,50			35.917,550258	1,221227497	280,571835
	Aplicação 20/12/2023	43.863,50			35.917,550258		
28/12/2023	APLICAÇÃO	11.723,30			9.590,044694	1,222444772	9.870,616529
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.070,30			9.870,616529		9.870,616529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.701,32
APLICAÇÕES (+)	64.835,03
RESGATES (-)	96.521,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,63
SALDO ATUAL =	12.070,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360214246620561
02/01/2024 14:34:32

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 8579-OPM PIRES FERREIRA -FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:56 MARIA NEIRES M PAIVA	550.269.000.038.231	2.709,95 D	
01/12/2023		0332	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 09:56 JULIANA MESQUITA M MUNIZ	550.332.510.015.631	1.110,00 D	
01/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:56 MARINA BERTOLDO AGUIAR	552.521.000.021.365	2.294,80 D	
01/12/2023		0332	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 09:56 MILENA GOMES S OLIVEIRA	553.128.510.114.190	7.136,68 D	
01/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:56 JOANA ALVES DE SOUSA	553.981.000.006.984	2.709,95 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P	120.101	2.709,95 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 04934752307 LEONARDO MESQUITA	120.102	2.709,95 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 89746627368 PATRICIA DE FARIA	120.103	2.709,95 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 04816600388 ANTONIA FLAVIANE	120.104	2.709,95 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 60737812370 EDLA MAXINE DE CA	120.105	2.294,80 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06062824320 FELLIPE BEZERRA V	120.106	2.709,95 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 98678388315 MIRIAN REGINA SOU	120.107	1.294,80 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 06643120390 CALINE MARIANE VI	120.108	2.709,95 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 07566560360 VITORIA REGIA RIB	120.109	2.294,80 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 43507581353 MARINALVA OLIVEIR	120.110	1.657,80 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 98678388315 MIRIAN REGINA SOU	120.111	1.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05097395395 TATIANA RODRIGUES	120.112	1.150,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.024.662	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.024.663	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.024.664	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.024.665	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.024.666	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.024.667	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.024.668	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.024.669	11,50 D	

01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.024.670	11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.024.671	11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.024.672	11,50 D
01/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.024.673	11,50 D
01/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.051,28 C 0,00 C
04/12/2023	0332	99015 870 Transferência recebida 04/12 11:50 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	18.200,00 C
04/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 04/12 11:53 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	18.170,62 D
04/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,38 D 0,00 C
05/12/2023	0332	99015 870 Transferência recebida 05/12 15:10 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	6.000,00 C
05/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 05/12 15:21 MILENA GOMES S OLIVEIRA	553.128.000.114.190	5.000,00 D
05/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 05/12 15:21 MILENA GOMES S OLIVEIRA	553.128.000.114.190	990,00 D
05/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D 0,00 C
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 007693904000199 CLINICA DE RE	120.701	600,00 D
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.014.794	12,00 D
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	612,00 C 0,00 C
08/12/2023	0332	99015 870 Transferência recebida 08/12 13:25 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	90.000,00 C
08/12/2023	0332	99015 870 Transferência recebida 08/12 15:49 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	5.000,00 C
08/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,95 C
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	114.921,09 C
08/12/2023	0000	14011 953 IPV/EXPORTACAO	350	266,41 C
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:20 RAIMUNDO NONATO R MARTIN	550.332.000.019.381	608,60 D
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:51 DIEGO A BANASCO SOBERAO	550.332.000.070.658	5.940,00 D
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:20 ANTONIA ELIANE ARAUJO	552.521.000.007.961	205,85 D
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:20 JORGE MADEIRA CAMELO COS	552.812.000.067.092	3.960,00 D
08/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 08/12 15:20 JORGE MADEIRA CAMELO COS	552.812.000.067.092	6.930,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4105 008043774000101 CLINICA MEDIC	120.801	2.800,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 007649106000240 UNIMED DE SOB	120.802	1.950,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 67281494734 RAIMUNDO MORORO D	120.803	2.024,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 67281494734 RAIMUNDO MORORO D	120.804	2.024,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 67281494734 RAIMUNDO MORORO D	120.805	2.024,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 67281494734 RAIMUNDO MORORO D	120.806	2.024,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.807	175.351,30 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.808	1.249,15 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 76286045368 ANTONIETA CASSIMI	120.809	304,30 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 08048087324 MARIA VITORIA ROD	120.810	100,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 10113230362 MARIA RAQUEL TORR	120.811	205,85 D

08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 31836550391 MEIRIZARDO PEREIR	120.812	1.804,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 07467034300 MARIA VITORIA SOA	120.813	250,60 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 62255502321 ANTONIA LORRANNY	120.814	50,00 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02771481383 FRANCISCO BRUNO A	120.815	250,60 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07581411303 MARIA TATIANE MAR	120.816	53,70 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07737660305 DEIVID DE PAIVA D	120.817	205,85 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 80771505353 TELMA SILVINO PIN	120.818	259,55 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.147	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.148	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.149	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.150	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.151	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.152	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.153	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.154	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.155	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.156	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.157	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.158	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.159	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.160	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.161	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.162	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.163	12,00 D
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.089.164	12,00 D
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	602,90 C 0,00 C
11/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:44 IVONEIDE M ALMEIDA SOUZA	552.521.000.019.516	380,00 D
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	380,00 C 0,00 C
12/12/2023	0332	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:36 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	3.200,00 C
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 007649106000240 UNIMED DE SOB	121.201	3.000,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.111.386	12,00 D
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	188,00 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.105,07 C
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	126,10 C
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.001	17.811,94 D

20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.294,13 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.832,60 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.208,15 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.140,00 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.697	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.698	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.699	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.700	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.070.701	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.884,35 D 0,00 C
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.000,00 D
		237 5393 026594339000157 CONFECSCAN SE		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.214.978	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.012,00 C 0,00 C
22/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	43.863,50 D
		22/12 16:25 D & V COM MATER HOSP LTD		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.863,50 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	99.996,22 C
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	110,07 C
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	88.370,99 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.282.997	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.723,30 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G336090954500475088
09/01/2024 10:36:38

Cliente

Agência 332-8
Conta 8927-3 PREF MUNICIPAL DE PIRES FE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48.952,02			40.305,644178		
20/12/2023	APLICAÇÃO	27.442,62			22.486,414534	1,220406881	62.792,058712
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.859,99			12.168,076821	1,221227497	74.960,135533
29/12/2023	SALDO ATUAL	91.665,14			74.960,135533		74.960,135533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.952,02
APLICAÇÕES (+)	42.302,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,51
SALDO ATUAL =	91.665,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475023
09/01/2024 10:05:48**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 8927-3 PREF.M.PI-FER-PETRO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.719,81 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	277,19 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.442,62 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.010,09 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150,10 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.859,99 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 9133-2CAMARA MUN P FERREIRA
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		BB CP Admin Clássico	1.200.030	9.711,87 C	9.711,87 C
04/12/2023		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.037.008	6,80 D	9.705,07 C
05/12/2023		+ Transferência enviada 05/12 14:49 PREF.MUN.PIRES FERREIRA	550.332.000.008.563	3,70 D	9.701,37 C
12/12/2023		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.201	498,62 D	
12/12/2023		+ Pgto conta água CAGECE	121.202	111,60 D	9.091,15 C
20/12/2023		+ Transferência recebida 20/12 09:34 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	132.000,00 C	141.091,15 C
21/12/2023		+ Cheque 21/12 00:00 IPU CE	856.082	6.000,00 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada 21/12 09:39 JOSE - S I ADVOCACIA	550.332.000.027.912	6.900,00 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada 21/12 11:24 F J VIANA ANDRADE	550.863.000.034.243	3.000,00 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada 21/12 11:24 ROMARIO I ADVOCACIA	550.863.000.063.902	4.000,00 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada 21/12 11:24 F T ANDRADE SILVA	551.035.000.046.001	600,00 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada 21/12 11:24 NEWILLCONT A M LTDA	552.285.000.031.239	1.430,00 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada 21/12 11:24 NEWILLCONT A M LTDA	552.285.000.031.239	1.410,00 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada 21/12 11:44 MJG ALVES ASSESSORIA CON	554.052.000.011.227	1.420,00 D	
21/12/2023		Folha de Pagamento	2.501	27.420,14 D	
21/12/2023		Folha de Pagamento	2.502	4.884,00 D	
21/12/2023		Folha de Pagamento	2.503	5.559,44 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 11325488372 FRANCISCA DE MARI	122.101	4.554,91 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 014571802000166 PAIVA CENTRO	122.102	3.550,00 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 014571802000166 PAIVA CENTRO	122.103	3.500,00 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 014571802000166 PAIVA CENTRO	122.104	3.500,00 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 014571802000166 PAIVA CENTRO	122.105	3.200,00 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 018866411000120 J.J. LOCACOES	122.106	7.350,00 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 019599914000149 FRANCISCO DAN	122.107	1.455,00 D	
21/12/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.108	19.784,30 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 85676780304 MARCELO OLIVEIRA	122.109	2.169,00 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG	122.110	4.500,00 D	
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.979	12,00 D	

21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.980	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.981	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.982	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.983	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.984	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.985	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.986	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.987	12,00 D	
21/12/2023	Cheque Compensado	856.081	10.060,21 D	14.736,15 C
22/12/2023	+ Cheque 22/12 00:00 IPU CE	856.083	6.500,00 D	
22/12/2023	+ Cheque 22/12 00:00 IPU CE	856.084	0,22 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 09:06 PREF.MUN.PIRES FERREIRA	550.332.000.008.563	3.219,46 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 08:56 IPUNET TELEC E COM LTDA	550.332.000.018.606	280,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 09:06 INFORMACRO COMP A S LTDA	558.171.000.001.382	700,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 010326711000104 10.326.711 AN	122.201	1.450,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4470 014571802000166 PAIVA CENTRO	122.202	2.500,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.253.579	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.253.580	12,00 D	62,47 C
29/12/2023	+ Transferência enviada 29/12 09:07 PREF.MUN.PIRES FERREIRA	550.332.000.008.563	9,97 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/12/2023	823.630.802.156.549	28,00 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/12/2023	823.630.802.156.550	14,00 D	
29/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/12/2023	823.630.802.156.551	10,50 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG484175 HENDELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362908492102951
29/12/2023 08:56:39

Cliente
Agência 332-8
Conta 9133-2 CAMARA MUN P FERREIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF GP Clássico - CNPJ: 2.910.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.708,17			882,646009		
01/12/2023	RESGATE	9.711,87			882,646009	11,003136343	
	Aplicação 20/11/2023	9.711,87			882,646009		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	9.708,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.711,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9596

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 11,080521583

Transação efetuada com sucesso por: JG484175 HENDELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475089
09/01/2024 10:37:14

Cliente

Agência 332-8
 Conta 11991-1 PM PIRES FERREIRA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.689,95			2.214,822257		
19/12/2023	APLICAÇÃO	30.108,53			24.679,102196	1,220001026	26.893,924453
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.887,28			26.893,924453		26.893,924453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.689,95
APLICAÇÕES (+)	30.108,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,80
SALDO ATUAL =	32.887,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475024
09/01/2024 10:06:07**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 11991-1 PM PIRES FERREIRA-QSE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.859.000.126	30.108,53 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.108,53 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475092
09/01/2024 10:38:46

Cliente

Agência 332-8
 Conta 12226-2 PM PIRES FERREIRA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.561,38			20.223,118498		
18/12/2023	APLICAÇÃO	11.916,30			9.770,714193	1,219593549	29.993,832691
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.678,01			29.993,832691		29.993,832691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.561,38
APLICAÇÕES (+)	11.916,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,33
SALDO ATUAL =	36.678,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475027
09/01/2024 10:06:59**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 12226-2 PM PIRES FERREIRA-PNAT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.143	1.659,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.038	8.023,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.172	2.233,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.916,30 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475090
09/01/2024 10:37:43

Cliente

Agência 332-8
Conta 12336-6 PM PIRES FERREIRA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.216,56			479,796529		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.233,00			479,796529		479,796529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.216,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,44
SALDO ATUAL =	2.233,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.550,60			2.100,087521		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.568,10			2.100,087521		2.100,037521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.550,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,50
SALDO ATUAL =	2.568,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475025
09/01/2024 10:06:22**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 12336-6 PM PIRES FERREIRA-CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475091
09/01/2024 10:38:13

Cliente

Agência 332-8
 Conta 12406-0 PM PIRES FERREIRA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	162,34			35,139293		
29/12/2023	SALDO ATUAL	163,54			35,139293		35,139293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	163,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCÓS 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**G336090954500475026
09/01/2024 10:06:43**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 12406-0 PM PIRES FERREIRA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475094
09/01/2024 10:39:13

Cliente

Agência 332-8
Conta 14453-3 P P F ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	690,05			568,163181		
21/12/2023	APLICAÇÃO	195,86			160,433503	1,220817323	728,596684
29/12/2023	SALDO ATUAL	890,97			728,596684		728,596684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690,05
APLICAÇÕES (+)	195,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	890,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475028
09/01/2024 10:07:14**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 14453-3 P P F ROYALTIES PETRO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.365	195,86 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195,86 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2023
BANCO DO BRASIL S/A
15683-3

SALDO DA CONTA CORRENTE			R\$ 0,00
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 281.025,67
SALDO BANCÁRIO			
HISTÓRICO		DATA	VALOR
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE			
DEBITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO			
SUB TOTAL			
HISTÓRICO		DATA	VALOR
DEBITOS NÃO EFETUADOS PELA CONTABILIDADE			
CRÉDITOS NÃO EFETUADOS PELO BANCO			R\$ 0,00
RECEBIDO DA CONTA CORRENTE 110040-0			R\$ 150.000,00
SUB TOTAL			
SALDO DO BANCÁRIO			

PIRES FERREIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA
 Tesoureiro


 ANA PAULA EVANGELISTA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360214246620561
02/01/2024 14:38:30

Cliente	
Agência	332-8
Conta	15683-3 PM PIRES FERREIRA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	173.578,59			142.919,484214		
01/12/2023	RESGATE	5.335,94			4.391,944953	1,214937814	138.527,539261
	Aplicação 21/11/2023	5.335,94			4.391,944953		
04/12/2023	RESGATE	73.942,07			60.839,033458	1,215372201	77.688,505803
	Aplicação 21/11/2023	33.601,59			27.647,161447		
	Aplicação 27/11/2023	357,94			294,510684		
	Aplicação 28/11/2023	39.982,54			32.897,361327		
05/12/2023	RESGATE	15.153,84			12.464,134730	1,215795587	65.224,371073
	Aplicação 28/11/2023	15.153,84			12.464,134730		
06/12/2023	APLICAÇÃO	52.719,89			43.347,220621	1,216223076	108.571,591694
07/12/2023	APLICAÇÃO	320,41			263,353974	1,216651469	108.834,945668
08/12/2023	RESGATE	127.192,03			104.505,952458	1,217079286	4.328,993210
	Aplicação 28/11/2023	28.470,99			23.392,877335		
	Aplicação 30/11/2023	50.912,24			41.831,493738		
	Aplicação 06/12/2023	47.808,80			39.281,581385		
11/12/2023	APLICAÇÃO	427,91			351,468830	1,217490606	4.680,462040
12/12/2023	APLICAÇÃO	48.173,74			39.554,082532	1,217920804	44.234,544572
13/12/2023	APLICAÇÃO	256,35			210,407863	1,218347999	44.444,952435
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.036,10			1.670,605907	1,218779361	46.115,558342
15/12/2023	RESGATE	3.250,08			2.665,770478	1,219189734	43.449,787864
	Aplicação 06/12/2023	3.250,08			2.665,770478		
18/12/2023	RESGATE	1.077,12			883,179483	1,219593549	42.566,608381
	Aplicação 06/12/2023	1.077,12			883,179483		
19/12/2023	APLICAÇÃO	55.639,76			45.606,322301	1,220001026	88.172,930682
20/12/2023	APLICAÇÃO	236.978,90			194.179,920917	1,220408881	282.352,851599
21/12/2023	APLICAÇÃO	4.158,98			3.406,717714	1,220817323	285.759,569313
22/12/2023	RESGATE	167.234,99			136.940,079068	1,221227497	148.819,490245
	Aplicação 06/12/2023	631,00			516,689275		
	Aplicação 07/12/2023	321,62			263,353974		
	Aplicação 11/12/2023	429,22			351,468830		
	Aplicação 12/12/2023	48.304,53			39.554,082532		
	Aplicação 13/12/2023	256,96			210,407863		
	Aplicação 14/12/2023	2.040,19			1.670,605907		
	Aplicação 19/12/2023	55.695,69			45.606,322301		
	Aplicação 20/12/2023	59.555,78			48.767,148386		
26/12/2023	APLICAÇÃO	22.068,68			18.064,880239	1,221634448	166.884,370484
27/12/2023	APLICAÇÃO	127.738,65			104.529,042343	1,222039800	271.413,412827
28/12/2023	RESGATE	50.855,77			41.601,691271	1,222444772	229.811,721556
	Aplicação 20/12/2023	50.855,77			41.601,691271		
29/12/2023	SALDO ATUAL	281.025,67			229.811,721556		229.811,721556

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	173.578,59
APLICAÇÕES (+)	550.519,37
RESGATES (-)	444.041,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	969,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	969,55
SALDO ATUAL =	281.025,67

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
---------------	--

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360214246620561
02/01/2024 14:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 15683-3PM PIRES FERREIRA -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	296,46 C	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 62334760382 ANA MARIA PEREIRA	120.101	2.709,95 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05479709356 ANTONIO JAMILIO F	120.102	2.709,95 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 22112669320 CLEIGENES SOARES	120.103	212,50 D	
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.335,94 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	668,50 C	
04/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada 04/12 17:21 AVAM SERVICOS EIRELE ME	551.409.000.030.627	48.535,57 D	
04/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada 04/12 17:21 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	2.675,00 D	✓
04/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada 04/12 17:21 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	23.400,00 D	✓
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	73.942,07 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	307,00 C	
05/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.312,95 C	
05/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada 05/12 14:44 AVAM SERVICOS EIRELE ME	551.409.000.030.627	24.747,79 D	
05/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada 05/12 14:44 AVAM SERVICOS EIRELE ME	551.409.000.030.627	30.628,00 D	
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 032443348000140 32.443.348 EV	120.501	4.408,00 D	
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 032443348000140 32.443.348 EV	120.502	2.990,00 D	
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.153,84 C	0,00 C
06/12/2023		1409	99021 870 Transferência recebida 06/12 13:59 AVAM SERVICOS EIRELE ME	611.409.000.030.627	24.747,79 C	
06/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	325,38 C	
06/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.779,67 C	
06/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.314,84 C	
06/12/2023		0332	99015 470 Transferência enviada 06/12 14:38 AVAM SERVICOS EIRELE ME	551.409.000.030.627	6.747,79 D	
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 013715504000210 V. A. CENTRO	120.601	3.700,00 D	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.719,89 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	320,41 C	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	320,41 D	0,00 C
08/12/2023		0332	99015 870 Transferência recebida 08/12 13:25 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	94.857,74 C	
08/12/2023		0000	14011 683 ITR	350	23,64 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.974,85 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.629,29 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.700,23 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	80.260,33 C	
08/12/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	510,16 C	
08/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	340,04 C	
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	120.801	347.742,01 D	

08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.802	348,24 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.803	2.767,77 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.804	931,19 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.805	686,75 D
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.806	11.012,35 D
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	127.192,03 C 0,00 C
11/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	427,91 C
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	427,91 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	0,10 C
12/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	328,44 C
12/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.485,20 C
12/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:31 A. FURTADO RODRIGUES JUN	550.332.000.023.512	1.320,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 039450634000181 A FARIAS DE S	121.201	1.320,00 D
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.173,74 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	256,35 C
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256,35 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	607,13 C
14/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.428,97 C
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.036,10 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	349,92 C
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 36710601315 VANUZA MENDES GAB	121.501	3.600,00 D
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.250,08 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	331,26 C
18/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 18/12 13:29 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	395,14 D
18/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 18/12 13:29 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	382,51 D
18/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 18/12 13:29 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	630,73 D
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.077,12 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	369,33 C
19/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.970,43 C
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	121.901	700,00 D
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.639,76 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	20.684,92 C
20/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	3,27 C
20/12/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	224.593,70 C
20/12/2023	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	131.851,82 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM.	350	33.023,13 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.316,59 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.170,34 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.789,24 C
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	241,48 C
20/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	499,74 C
20/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.779,67 C
20/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.005	1.890,00 C
20/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.002	600,00 C
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 10:05 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550.085.000.067.602	4.500,00 D
20/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada 20/12 15:17 AVAM SERVICOS EIRELE ME	551.409.000.030.627	20.000,00 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.001	570,00 D
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	169.480,21 D

			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 049761787000101 49.761.787 PA	122.003	600,00 D
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 06699363328 FRANCISCO ROMARIO	122.004	1.452,00 D
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 002185789000128 F MARTINS DA	122.005	1.890,00 D
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	72.972,79 D
20/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236.978,90 D 0,00 C
21/12/2023	0332	70952 502	Depósito Online TAA 21/12 12:39 SAA-IPU	33.270.952.123.937	1.310,00 C
21/12/2023	0332	70952 502	Depósito Online TAA 21/12 12:42 SAA-IPU	33.270.952.124.202	10,00 C
21/12/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	1.698,80 C
21/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	272,64 C
21/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	867,54 C
21/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.158,98 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	492,12 C
22/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada 22/12 15:43 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550.085.000.067.602	15.010,43 D
22/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada 22/12 15:43 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550.085.000.067.602	12.221,02 D
22/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada 22/12 15:43 CLEYSE M. RODRIGUES - MI	550.085.000.067.602	64.974,02 D
22/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada 22/12 14:32 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	7.383,00 D
22/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada 22/12 10:05 NUTRIMESC COM E SERV LTD	553.589.000.003.050	3.460,56 D
22/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada 22/12 14:32 NUTRIMESC COM E SERV LTD	553.589.000.003.050	302,70 D
22/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada 22/12 16:24 MARIA ELIANE PEREIRA	554.272.000.047.282	33.360,63 D
22/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada 22/12 16:24 MARIA ELIANE PEREIRA	554.272.000.047.282	31.014,75 D
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	167.234,99 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	405,39 C
26/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.663,29 C
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.068,68 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	407,63 C
27/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.020,05 C
27/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.183,92 C
27/12/2023	0332	99015 470	Transferência enviada 27/12 16:11 AUTO P S J O LTDA - EPP	552.521.000.020.041	2.872,95 D
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.738,65 D 0,00 C
28/12/2023	0332	99015 870	Transferência recebida 28/12 12:53 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	200.000,00 C
28/12/2023	0332	99015 870	Transferência recebida 28/12 13:06 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	2.000,00 C
28/12/2023	0000	14011 683	ITR	350	7,08 C
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	41.744,33 C
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.248,86 C
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.479,42 C
28/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	70.140,98 C
28/12/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	210,78 C
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.801	370.267,32 D
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 62334760362 ANA MARIA PEREIRA	122.802	2.709,95 D
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05479709356 ANTONIO JAMILIO F	122.803	2.709,95 D
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	50.855,77 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

G335221018633774011
22/01/2024 10:24:07

Cliente

Agência 332-8
Conta 15941-7 PM PIRES FERREIRA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9,54			7,858576		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10,68			8,790573	1,214937814	16,649149
04/12/2023	APLICAÇÃO	5,01			4,122194	1,215372201	20,771343
05/12/2023	APLICAÇÃO	5,27			4,334610	1,215795587	25,105953
06/12/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,444351	1,216223076	41,550304
07/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,109640	1,216651469	45,659944
12/12/2023	APLICAÇÃO	39,97			32,818225	1,217920804	78,478169
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,103917	1,218347999	82,582086
15/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,101084	1,219189734	86,683170
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.521,11			1.246,393748	1,220408881	1.333,076918
21/12/2023	RESGATE	1.576,17			1.291,077684	1,220817323	41,999234
	Aplicação 27/11/2023	9,59			7,858576		
	Aplicação 01/12/2023	10,73			8,790573		
	Aplicação 04/12/2023	5,03			4,122194		
	Aplicação 05/12/2023	5,29			4,334610		
	Aplicação 06/12/2023	20,08			16,444351		
	Aplicação 07/12/2023	5,02			4,109640		
	Aplicação 12/12/2023	40,07			32,818225		
	Aplicação 13/12/2023	5,01			4,103917		
	Aplicação 15/12/2023	5,01			4,101084		
	Aplicação 20/12/2023	1.470,34			1.204,394514		
22/12/2023	APLICAÇÃO	949,56			777,545545	1,221227497	819,544779
26/12/2023	APLICAÇÃO	879,01			719,536029	1,221634448	1.539,080808
27/12/2023	APLICAÇÃO	222,67			182,211741	1,222039800	1.721,292549
28/12/2023	APLICAÇÃO	466,80			381,857741	1,222444772	2.103,150290
29/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,088802	1,222851789	2.107,239092
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.576,84			2.107,239092		2.107,239092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,54
APLICAÇÕES (+)	4.140,08
RESGATES (-)	1.576,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	2.576,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Visualizar Pw agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335221018633774009
22/01/2024 10:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 15941-7 PM PIRES FERREIRA -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,68 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,68 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,01 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,01 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,11 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,27 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,97 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39,97 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.511,11 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.521,11 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,72 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,11 C	
21/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:15 PREF.MUN.PIRES FERREIRA	550.332.000.008.563	1.700,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.576,17 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	550,28 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	394,28 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	949,56 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	873,99 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	879,01 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,64 C	

27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	222,67 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	456,60 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	466,80 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
31/12/2023	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

G3372415406225501
24/01/2024 16:03:38

Cliente	
Agência	332-8
Conta	16221-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,06			1,744761		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,12			1,744761		1,744761

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,12

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372415406225501
24/01/2024 16:04:56

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 16221-3PM -PIRES FERRE-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G336090954500475095
09/01/2024 10:40:08

Cliente

Agência 332-8
 Conta 16236-1 PM PIRES FERREIRA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008283		
21/12/2023	APLICAÇÃO	0,70			0,573386	1,220817323	0,581669
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,71			0,581669		0,581669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,71

Valor da Cota

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


Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336090954500475030
09/01/2024 10:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 16236-1 PM PIRES FERREIRA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.139.517.000.427	0,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,70 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Extrato de Conta Corrente

G3372415406225501
24/01/2024 16:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 17199-9PMPF-FUNDEB 40POR CENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,01 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			50,01 C

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

G336090954500475096
09/01/2024 10:40:37

Cliente

Agência 332-8
 Conta 17370-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50,13			10,851667		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50,50			10,851667		10,851667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	50,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336090954500475031
09/01/2024 10:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 17370-3 PM -PIRES FERRE-FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475097
09/01/2024 10:41:06

Cliente

Agência 332-8
 Conta 18209-5 PM PIRES FERREIRA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44.188,19			36.383,252393		
07/12/2023	RESGATE	25.523,53			20.978,505882	1,216651469	15.404,746511
	Aplicação 05/10/2023	3.614,31			2.970,701871		
	Aplicação 06/10/2023	17.298,30			14.217,954326		
	Aplicação 07/11/2023	4.610,92			3.789,849685		
08/12/2023	RESGATE	9.032,70			7.421,620024	1,217079286	7.983,126487
	Aplicação 07/11/2023	9.032,70			7.421,620024		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.762,18			7.983,126487		7.983,126487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.188,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.556,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,22
SALDO ATUAL =	9.762,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475032
09/01/2024 10:08:35**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 18209-5 PM PIRES FERREIRA-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 01312951362 FRANCISCO EUDES O	120.701	8.653,25 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 45628831387 HANES CLAY ALVES	120.702	8.915,18 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 49188739368 ANTONIO MARCOS FO	120.703	7.955,10 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.523,53 C	0,00 C
08/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:05 ASSOCIACAO DOS APICULTOR	550.332.000.018.622	9.032,70 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.032,70 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475098
09/01/2024 10:41:35

Cliente

Agência 332-8
 Conta 18337-7 GESTAO DE REC ORDINARIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	88,10			17,474350		
22/12/2023	RESGATE	53,80			10,605951	5,072624061	6,868399
	Aplicação 22/12/2018	53,80			10,605951		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34,89			6,868399		6,868399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	34,89

Valor da Cota

30/11/2023	5,041767613
29/12/2023	5,080136954

Rentabilidade

No mês	0,7610
No ano	11,1201
Últimos 12 meses	11,1201

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 de Conta Corrente

G336090954500475033
09/01/2024 10:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 18337-7 GESTAO DE REC ORDINARIOS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.019,20 C
11/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:56 FMAS - BL PSB	550.332.000.020.066	2.000,00 D	
11/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:56 FMAS - BL PSB	550.332.000.020.066	1.000,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU	121.101	5.000,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU	121.102	4.000,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.040.222	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.040.223	12,00 D	21.995,20 C
21/12/2023		0332	99015	870 Transferência recebida 21/12 11:47 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	12.800,00 C	
21/12/2023		0332	18203	002 Cheque 21/12 15:23 IPU CE	850.112	6.175,00 D	
21/12/2023		0332	18203	002 Cheque 21/12 11:06 IPU CE	850.113	5.250,00 D	
21/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:37 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS	550.332.000.025.638	2.900,00 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 026825283000102 JBR ASSESSORI	122.101	7.200,00 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2369 026825283000102 JBR ASSESSORI	122.102	7.000,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.989	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.990	12,00 D	6.246,20 C
22/12/2023		0332	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:11 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS	550.332.000.025.638	5.200,00 C	
22/12/2023		0332	18203	002 Cheque 22/12 11:53 IPU CE	850.114	4.500,00 D	
22/12/2023		0332	18203	002 Cheque 22/12 12:22 IPU CE	850.115	7.000,00 D	
22/12/2023		0000	00000	855 BB RF LP Automático	2	53,80 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475100
09/01/2024 10:42:34

Cliente

Agência 332-8
 Conta 19495-6 FMS/PIRES F-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,30			0,496919		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,31			0,496919		0,496919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475035
09/01/2024 10:09:39**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 19495-6 FMS-PIRES F-FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475101
09/01/2024 10:43:14

Cliente

Agência 332-8
 Conta 19498-0 FMS/PIRES F-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34,50			7,468242		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34,76			7,468242		7,468242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	34,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475036
09/01/2024 10:10:34**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 19498-0 FMS-PIRES F-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475102
09/01/2024 10:43:48

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20013-1 FMAS - RECURSOS ORDINARIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.899,23			5.680,618311		
21/12/2023	RESGATE	6.800,00			5.570,038918	1,220817323	110,579393
	Aplicação 15/02/2023	884,73			724,704522		
	Aplicação 17/11/2023	5.915,27			4.845,334396		
29/12/2023	SALDO ATUAL	135,22			110,579393		110,579393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.899,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,99
SALDO ATUAL =	135,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475037
09/01/2024 10:10:52**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 20013-1 FMAS - RECURSOS ORDINARIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:37 FMAS - BL PSB	550.332.000.020.066	6.800,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.800,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475104
09/01/2024 10:44:15

Cliente

Agência 332-8
Conta 20065-4 FEAS - BL PSB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.264,30			1.864,357364		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.848,688105	1,217079286	3.713,045469
18/12/2023	RESGATE	1.860,00			1.525,098261	1,219593549	2.187,947208
	Aplicação 17/10/2023	11,96			9,807978		
	Aplicação 27/11/2023	1.848,04			1.515,290283		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.675,54			2.187,947208		2.187,947208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.264,30
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	1.860,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,24
SALDO ATUAL =	2.675,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336090954500475038
09/01/2024 10:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 20065-4 FEAS - BL PSB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.094	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
18/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.141	1.800,00 D	
18/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.142	60,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.860,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475105
09/01/2024 10:44:42

Cliente

Agência 332-8
Conta 20066-2 FMAS - BL PSB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.060,61			4.166,753407		
11/12/2023	RESGATE	5.012,00			4.116,664207	1,217490606	50,089200
	Aplicação 20/10/2023	5.012,00			4.116,664207		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.800,00			5.570,038917	1,220817323	5.620,128117
22/12/2023	RESGATE	6.800,00			5.568,168107	1,221227497	51,960010
	Aplicação 20/10/2023	61,17			50,089200		
	Aplicação 21/12/2023	6.738,83			5.518,078907		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63,54			51,960010		51,960010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.060,61
APLICAÇÕES (+)	6.800,00
RESGATES (-)	11.812,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,93
SALDO ATUAL =	63,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475040
09/01/2024 10:11:32**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 20066-2 FMAS - BL PSB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.018.337	2.000,00 C	
				11/12 14:56 GESTAO DE REC ORDINARIOS			
11/12/2023		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.018.337	1.000,00 C	
				11/12 14:56 GESTAO DE REC ORDINARIOS			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.101	8.000,00 D	
				260 0001 052644207000100 52.644.207 GU			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.040.224	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.012,00 C	0,00 C
21/12/2023		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	8.000,00 C	
				21/12 11:47 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
21/12/2023		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.020.013	6.800,00 C	
				21/12 13:37 FMAS - RECURSOS ORDINARI			
21/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.279	8.000,00 D	
				21/12 12:17 H H F ASSESSORIA			
21/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.800,00 D	0,00 C
22/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.024.747	6.800,00 D	
				22/12 11:52 POLO ELETRO COM MOV LTDA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.800,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475106
09/01/2024 10:45:08

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20067-0 FEAS-BL BENEFICIO EVENTUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.068,89			880,088431		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	2.114,719522
11/12/2023	RESGATE	1.831,47			1.504,299081	1,217490606	610,420441
	Aplicação 27/09/2023	311,80			256,098045		
	Aplicação 18/10/2023	759,70			623,990386		
	Aplicação 01/12/2023	759,97			624,210650		
29/12/2023	SALDO ATUAL	746,45			610,420441		610,420441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.068,89
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	1.831,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	746,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475041
09/01/2024 10:11:50**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Cor.ta corrente 20067-0 FEAS-BL BENEFICIO EVENTUA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	311.740.891	750,00 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	311.751.129	750,00 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	121.101	1.332,66 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	121.102	474,81 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.040.225	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.040.226	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.831,47 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475107
09/01/2024 10:45:34

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20068-9 FMAS-BL BENEFICIO EVENTUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61,04			50,258604		
11/12/2023	APLICAÇÃO	4,23			3,474359	1,217490606	53,732963
21/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,095616	1,220817323	57,828579
29/12/2023	SALDO ATUAL	70,72			57,828579		57,828579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,04
APLICAÇÕES (+)	9,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	70,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336090954500475042
09/01/2024 10:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 20068-9 FMAS-BL BENEFICIO EVENTUA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0332	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:54 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	10.500,00 C	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	121.101	5.580,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	121.102	2.425,92 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	121.103	2.453,85 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.040.227	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.040.228	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.040.229	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,23 D	0,00 C
21/12/2023		0332	99015	870 Transferência recebida 21/12 11:47 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	19.600,00 C	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	122.101	3.925,00 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	122.102	5.580,00 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	122.103	4.710,00 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	122.104	3.925,00 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	122.105	1.395,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.991	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.992	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.993	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.994	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.995	12,00 D	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C

31/12/2023 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3336090954500475108
09/01/2024 10:46:12

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20961-9 PM PIRES FERREIRA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.301,55			498,191716		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.318,61			498,191716		498,191716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.301,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,06
SALDO ATUAL =	2.318,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475043
09/01/2024 10:12:29**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 20961-9 PM PIRES FERREIRA-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475109
09/01/2024 10:46:49

Cliente

Agência 332-8
 Conta 21932-0 FMAS - BL FSEMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	231,07			190,255948		
29/12/2023	SALDO ATUAL	232,65			190,255948		190,255948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	232,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente**G336090954500475044
09/01/2024 10:12:48**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 21932-0 FMAS - BL PSEMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322416267965291
24/01/2024 16:35:57

Cliente
Agência 332-8
Conta 21951-7 FMS/PIRES F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.040,07			1.523,890922		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.092,28			1.523,890922		1.523,890922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.040,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,21
SALDO ATUAL =	7.092,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372415406225501
24/01/2024 16:05:55

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 21951-7FMS-PIRES F-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G336090954500475110
09/01/2024 10:47:22

Cliente

Agência 332-8
 Conta 21952-5 FMS/PIRES F-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42,00			9,090597		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42,31			9,090597		9,090597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	42,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

G336090954500475048

09/01/2024 10:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 21952-5 FMS-PIRES F-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475111
09/01/2024 10:47:53

Cliente

Agência 332-8
Conta 22424-3 FMAS - BL GSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/11/2023	SALDO ANTERIOR	50,31			41,420084		
21/12/2023	RESGATE	4,24			3,473083	1,220817323	37,947001
	Aplicação 20/09/2023	4,24			3,473083		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46,40			37,947001		37,947001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	46,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475049
09/01/2024 10:13:55**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 22424-3 FMAS - BL GSUAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	13.800,00 C	
				21/12 11:47 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.790,12 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.790,12 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.214.996	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.214.997	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,24 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475112
09/01/2024 10:48:19

Cliente

Agência 332-8
Conta 22562-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	127,24			27,541509		
29/12/2023	SALDO ATUAL	128,18			27,541509		27,541509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	128,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.662,04			11.248,920707		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.755,76			11.248,920707		11.248,920707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.662,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,72
SALDO ATUAL =	13.755,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475050
09/01/2024 10:14:12**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 22562-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 332-8
Conta 22612-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.689,96			7.076,056089		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.932,38			7.076,056089		7.076,056089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.689,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,42
SALDO ATUAL =	32.932,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475051
09/01/2024 10:14:28**Cilente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 22612-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475115
09/01/2024 10:49:21

Cliente

Agência 332-8
 Conta 22680-7 PM PIRES FERREIRA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	951,52			205,965405		
29/12/2023	SALDO ATUAL	958,58			205,965405		205,965405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,06
SALDO ATUAL =	958,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475052
09/01/2024 10:14:47**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 22680-7 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475116
09/01/2024 10:49:51

Cliente

Agência 332-8
Conta 22728-5 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.012,35			1.656,910401		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.026,16			1.656,910401		1.656,910401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.012,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,81
SALDO ATUAL =	2.026,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G338090954500475053
09/01/2024 10:15:07**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 22728-5 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BÉZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475117
09/01/2024 10:50:28

Cliente

Agência 332-8
Conta 22979-2 PM PIRES FERREIRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.143,19			194,854269		
06/12/2023	RESGATE	2.092,17			189,928299	11,015578067	4,925970
	Aplicação 14/10/2014	2.092,17			189,928299		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54,58			4,925970		4,925970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.143,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.092,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	54,58

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

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**G336090954500475054
09/01/2024 10:15:25**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 22979-2 PM PIRES FERREIRA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			326,40 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	2.418,57 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.092,17 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475118
09/01/2024 10:50:56

Cliente

Agência 332-8
 Conta 23656-X PIRES FERREBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,71			0,152703		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,71			0,152703		0,152703

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475055
09/01/2024 10:15:44**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 23656-X PIRES FERREBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475119
09/01/2024 10:51:24

Cliente

Agência 332-8
Conta 23659-4 PIRES FERRBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.990,98			9.873,022619		
21/12/2023	RESGATE	6.102,23			4.998,479203	1,220817323	4.874,543416
	Aplicação 18/10/2023	6.023,08			4.933,645063		
	Aplicação 17/11/2023	79,15			64,834140		
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.649,79			4.624,779539	1,221634448	9.499,322955
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.616,26			9.499,322955		9.499,322955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.990,98
APLICAÇÕES (+)	5.649,79
RESGATES (-)	6.102,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,72
SALDO ATUAL =	11.616,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475056
09/01/2024 10:16:04**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 23659-4 PIRES FERRBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA	122.101	6.102,23 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.102,23 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.118.000.141	5.649,79 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.649,79 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475120
09/01/2024 10:51:50

Cliente

Agência 332-8
 Conta 23661-6 PIRES FEBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49,43			40,702323		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49,77			40,702323		40,702323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	49,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475057
09/01/2024 10:16:25**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 23661-6 PIRES FEBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475121
09/01/2024 10:52:17

Cliente

Agência 332-8
Conta 23664-0 PIRES FERRBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.079,02			1.711,803499		
01/12/2023	APLICAÇÃO	13.790,06			11.350,424557	1,214937814	13.062,228058
21/12/2023	RESGATE	12.892,35			10.560,425182	1,220817323	2.501,802874
	Aplicação 29/09/2023	1.826,03			1.495,742467		
	Aplicação 19/10/2023	263,77			216,061032		
	Aplicação 01/12/2023	10.802,55			8.848,621683		
22/12/2023	APLICAÇÃO	13.871,27			11.358,465178	1,221227497	13.860,268052
29/12/2023	APLICAÇÃO	13.925,84			11.388,003129	1,222851789	25.248,271181
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.874,89			25.248,271181		25.248,271181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.079,02
APLICAÇÕES (+)	41.587,17
RESGATES (-)	12.892,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,05
SALDO ATUAL =	30.874,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475058
09/01/2024 10:16:42**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 23664-0 PIRES FERRBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.143	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.300.000.142	9.062,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.790,08 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Êletr.Disponiv	122.101	6.790,12 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Êletr.Disponiv	122.102	6.102,23 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.892,35 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.156.000.142	9.062,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.668.000.143	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.871,27 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.142	9.062,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.398.000.143	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.925,84 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475122
09/01/2024 10:52:44

Cliente

Agência 332-8
Conta 24024-9 PIRES FERCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	323,46			266,325329		
07/12/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			12.328,921126	1,216651469	12.595,246455
21/12/2023	RESGATE	12.892,35			10.560,425182	1,220817323	2.034,821273
	Aplicação 25/10/2023	325,13			266,325329		
	Aplicação 07/12/2023	12.567,22			10.294,099853		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.488,28			2.034,821273		2.034,821273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,46
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	12.892,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,17
SALDO ATUAL =	2.488,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475059
09/01/2024 10:16:58**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 24024-9 PIRES FERCRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000.131	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.790,12 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.102,23 D	
				237 1677 031901485000118 F OLIVEIRA DA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.892,35 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336090954500475060
09/01/2024 10:17:22**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.818.000.125	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.216	1.700,00 D	
				05/12 15:35 FRANCISCO M MESQUITA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.319.000.125	7.613,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.613,94 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.561.000.125	89.788,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.673.000.125	71.280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.811.000.125	71.280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.562,92 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.737,75 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.047,60 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.325.000.125	7.347,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.472.000.125	76,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.816.000.124	2.941,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.294.000.125	10.032,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.539.000.125	528,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.924,74 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.332.000.125	18.063,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.118.000.125	7.024,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.930,00 D	
				237 1677 06329275343 JUSSARA OLIVEIRA			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	990,00 D	
				237 1677 06329275343 JUSSARA OLIVEIRA			

14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.167,50 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	10	420,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.188,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.033.233	990,00 D	
			15/12 16:16 LEANDRO CORDEIRO PORTELA			
15/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.047.095	1.618,00 D	
			15/12 10:30 MARIA J ALVES PAIVA			
15/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.023.734	2.070,00 D	
			15/12 15:51 RAFAEL M MORORO ARAGAO			
15/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.023.734	2.500,00 D	
			15/12 15:51 RAFAEL M MORORO ARAGAO			
15/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.025.947	1.188,00 D	
			15/12 10:30 MARIA M P COSTA NT			
15/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.070.658	1.500,00 D	
			15/12 16:16 DIEGO A BANASCO SOBERAO			
15/12/2023	0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.022.557	1.504,80 D	
			15/12 10:30 CARLA FARIAS DE SENA			
15/12/2023	0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.024.129	525,00 D	
			15/12 10:30 ELIESIO GOMES CHAVES			
15/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.365	805,50 D	
			15/12 10:30 MARINA BERTOLDO AGUIAR			
15/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.984	1.400,00 D	
			15/12 10:30 JOANA ALVES DE SOUSA			
15/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.011.303	1.110,00 D	
			15/12 10:35 PAULO ROBERIO PINTO MART			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	500,00 D	
			237 1677 60737812370 EDLA MAXINE DE CA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	800,00 D	
			104 1047 07614859375 CLEOMARA ALVES FR			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.188,00 D	
			237 1677 07737660305 DEIVID DE PAIVA D			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	3.344,00 D	
			237 1677 09226395314 LEIDIANE OTAVIANO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.188,00 D	
			237 1677 62655115309 AMANDA DE SOUSA O			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	500,00 D	
			237 0702 07566560360 VITORIA REGIA RIB			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	3.344,00 D	
			237 1677 07126338392 NATHALIA PEREIRA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	3.344,00 D	
			237 1677 01127017365 JULIANA FERREIRA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	3.344,00 D	
			237 1677 01398469300 GLEICIANE MARIA F			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	3.344,00 D	
			237 1677 05401370300 ANTONIA CLEBIANE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	800,00 D	
			237 1677 08026268318 FRANCISCO MIKAEL			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	1.188,00 D	
			237 5393 12020622700 LORHAN CUSTODIO D			

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 75350688391 FRANCISCO REGINAL	121.513	1.500,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07450382393 ALINE MARTINS PER	121.514	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07696076329 FRANCISCO RAMIRO	121.515	600,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02421044790 CARMEM REGINA PER	121.516	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 62104020387 ANTONIA PEREIRA M	121.517	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 36710601315 VANUZA MENDES GAB	121.518	832,35 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 08535433309 JANDIELLY MATOS C	121.519	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 98678388315 MIRIAN REGINA SOU	121.520	500,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 00133283364 ANTONIA MARCIA FE	121.521	608,60 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05450965370 ANTONIA VANISSA G	121.522	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 24406767304 ANTONIA SALES GRE	121.523	364,90 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 43883745391 ROSA DE MESQUITA	121.524	366,95 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 13581694387 JOSE SOARES NUNES	121.525	649,70 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07561411303 MARIA TATIANE MAR	121.526	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 08048087324 MARIA VITORIA ROD	121.527	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 01653409320 ANTONIO ISRAEL MA	121.528	1.313,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 08083774340 MARIA ELAINE MARQ	121.529	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 07856713313 MARIA ILANA FARIA	121.530	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 00784807361 RAFAEL RODRIGUES	121.531	1.418,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2955 06877779339 JOSE IVO GOMES DA	121.532	1.313,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05691411330 FRANCISCO MARCIO	121.533	1.313,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05935231301 JORGE MAURICIO RO	121.534	1.313,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07827617395 FRANCISCO MATHEUS	121.535	1.408,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 02117057306 ANTONIO FAGNER ME	121.536	4.900,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02771481383 FRANCISCO BRUNO A	121.537	1.188,00 D
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.538	5.000,00 D

			237 0677 98637223320 ELINALDO RIBEIRO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.539	315,00 D
			237 1677 42288207353 JOAO BATISTA DE F		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.540	315,00 D
			237 1677 91535255315 FRANCISCO WALAS V		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.541	420,00 D
			237 1677 26284456387 DEOCLECIO CASTRO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.542	1.503,60 D
			237 1677 92947271300 ROGERIO DE FARIAS		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.543	635,00 D
			237 5393 05550376300 SERGIO DE ANDRADE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.544	525,00 D
			104 1423 06816170393 ANTONIO WILLIAN D		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.545	630,00 D
			237 1677 72974036368 JOSE ALDENIR MORA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.546	420,00 D
			104 1423 05448548377 FRANCISCO LEONIR		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.547	630,00 D
			237 1677 01647025397 LUIZ FELIPE DE FA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.548	315,00 D
			237 1677 61981400320 FRANCISCO HAROLDO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.549	420,00 D
			237 1677 97454044387 FRANCISCO WASHING		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.550	630,00 D
			237 1677 05448020399 FRANCISCO TIAGO L		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.551	315,00 D
			237 1677 03810857327 ANTONIO MACIANO A		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.552	315,00 D
			237 1677 06789859365 FRANCISCO GILBERT		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.553	315,00 D
			237 1677 05810478344 FRANCISCO OSCAR O		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.554	1.909,60 D
			237 2545 04021470301 FRANCISCO JOSE DA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.555	800,00 D
			237 1677 08237295323 REJANNE SIMPLICIO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.556	800,00 D
			237 1677 05693016374 EDSON JORGE RODRI		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.557	1.208,00 D
			237 1677 01253164371 ANTONIO FLAVIO RO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.558	2.500,00 D
			237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.559	1.000,00 D
			237 1677 06279560333 ANDREZA CIPRIANO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.560	2.225,00 D
			237 0458 05478400394 PRISCILA MARA COE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.561	550,00 D
			237 1677 05401376340 RENARA DE ARAUJO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.562	1.980,00 D
			237 1003 04052963393 PEDRO HENRIQUE DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.563	250,60 D
			237 1677 01882491335 MARIA DAS DORES D		

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.564	1.503,60 D	
			104 1423 00634496336 ANTONIO FERREIRA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.565	1.188,00 D	
			237 5393 10113230362 MARIA RAQUEL TORR			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.566	1.190,35 D	
			237 1677 80771505353 TELMA SILVINO PIN			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.567	420,00 D	
			237 1677 37857738387 PAULO RIBEIRO MAR			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.568	315,00 D	
			237 1677 92815570700 FRANCISCO DE ASSI			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.569	420,00 D	
			104 1423 90481062300 RONALDO FARIAS DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.570	420,00 D	
			237 1677 24447080320 JORGE TADEU MORAI			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.571	984,50 D	
			260 0001 05648635303 FRANCISCA VANESSA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.572	2.006,40 D	
			237 1677 04554758303 ANTONIO LEONIDAS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.573	1.000,00 D	
			237 1677 27287572320 LUIS ARAUJO DE OL			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.574	1.217,20 D	
			237 3737 94449350197 ALEXANDRE PEREIRA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.575	572,80 D	
			104 1423 46969578372 EDIMAR SOARES LOP			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.576	313,25 D	
			104 1423 60102213313 REGINALDO FARIAS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.577	957,65 D	
			237 1677 05005015302 ANTONIA EVERLENE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.578	751,80 D	
			104 1423 91462436315 LINDENBERG DA SIL			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.955,15 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.662.000.125	2.911,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.736.000.122	8.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.805.000.125	16.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.135.000.125	7.024,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041	27.450,85 D	
			18/12 16:07 AUTO P S J O LTDA - EPP			
18/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.920	630,00 D	
			18/12 11:12 PEDRO R OLIVEIRA NT			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.190,35 D	
			237 5393 08295749307 GABRIEL MESQUITA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	6.500,00 D	
			237 1003 04052963393 PEDRO HENRIQUE DE			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.709,90 C	0,00 C
19/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.977	2.800,00 D	
			19/12 08:15 J RIBEIRO NETO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	671,25 D	

			104 1423 60102213313 REGINALDO FARIAS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	900,00 D
			403 0001 024850375000109 THIAGO ALVES			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	2.500,00 D
			237 1677 21378410378 MARIA NEUSA DE OL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	1.410,00 D
			237 1677 034115411000144 MARIA ROSILEN			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.281,25 C 0,00 C
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	1.569,50 D
			237 1677 20680600353 TEREZINHA COSTA C			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.569,50 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.151.533.000.102		6.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2023	0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.070.658		5.940,00 D
			21/12 11:01 DIEGO A BANASCO SOBERAO			
21/12/2023	0332	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.007.961		608,60 D
			21/12 11:01 ANTONIA ELIANE ARAUJO			
21/12/2023	0332	99015	120 Transferido para Poupança	552.812.510.067.092		6.930,00 D
			21/12 11:01 JORGE MADEIRA CAMELO COS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	2.970,00 D
			237 1677 05215505306 MARIA EUGENNIA AN			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	1.601,60 D
			237 1677 31836550391 MEIRIZARDO PEREIR			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	100,00 D
			237 5393 07467034300 MARIA VITORIA SOA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	53,70 D
			237 1677 07581411303 MARIA TATIANE MAR			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	107,40 D
			237 1677 08048087324 MARIA VITORIA ROD			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	50,00 D
			237 5393 08470623338 JHENIFFER PEREIRA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.107	205,85 D
			237 5393 10113230362 MARIA RAQUEL TORR			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.108	358,00 D
			237 1677 80771505353 TELMA SILVINO PIN			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.109	8.910,00 D
			237 1677 06329275343 JUSSARA OLIVEIRA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	21.835,15 C 0,00 C
22/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602		14.999,47 D
			22/12 15:41 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
22/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041		2.241,14 D
			22/12 14:34 AUTO P S J O LTDA - EPP			
22/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538		14.473,38 D
			22/12 15:41 D & V COM MATER HOSP LTD			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	2.545,71 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	20.365,68 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	38.185,65 D
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	2.545,71 D

			237 1677 05401370300 ANTONIA CLEBIANE				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	2.545,71 D	
			237 1677 01398469300 GLEICIANE MARIA F				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.206	2.545,71 D	
			237 1677 01127017365 JULIANA FERREIRA				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	2.545,71 D	
			237 1677 07126338392 NATHALIA PEREIRA				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.208	900,00 D	
			237 1677 05118813395 LUNARA ARAUJO PIN				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.209	1.232,00 D	
			237 1677 02317934300 YANA LIVIA CAMELO				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.210	1.611,00 D	
			260 0001 05935240394 ANTONIO NELIO DE				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.211	7.936,40 D	
			033 4470 022669509000164 FRANCISCO DAS				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.212	4.353,32 D	
			260 0001 046653511000103 VASCONCELOS A				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	119.026,59 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.866.000.119		47.520,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.639.000.125		528,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	48.048,00 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.309.500.000.052		36.113,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.041		5.596,10 D	
			27/12 16:12 AUTO P S J O LTDA - EPP				
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	420,00 D	
			104 1423 90481062300 RONALDO FARIAS DE				
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	30.097,65 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.400.880.000.018		2.640,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.401.162.000.018		2.640,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.038.231		2.709,95 D	
			28/12 12:55 MARIA NEIRES M PAIVA				
28/12/2023	0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.015.631		1.110,00 D	
			28/12 12:55 JULIANA MESQUITA M MUNIZ				
28/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.021.365		2.294,80 D	
			28/12 12:55 MARINA BERTOLDO AGUIAR				
28/12/2023	0332	99015	120 Transferido para Poupança	553.128.510.114.190		7.136,68 D	
			28/12 12:55 MILENA GOMES S OLIVEIRA				
28/12/2023	0332	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.006.984		2.709,95 D	
			28/12 12:55 JOANA ALVES DE SOUSA				
28/12/2023	0332	99015	120 Transferido para Poupança	554.543.510.011.303		1.110,00 D	
			28/12 12:55 PAULO ROBERIO PINTO MART				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	2.709,95 D	
			237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	2.709,95 D	
			237 1677 04934752307 LEONARDO MESQUITA				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	2.709,95 D	

			237 1677 89746627368 PATRICIA DE FARIA				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.709,95 D		
			237 0677 04816600388 ANTONIA FLAVIANE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.294,80 D		
			237 1677 60737812370 EDLA MAXINE DE CA				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.709,95 D		
			237 1677 06062824320 FELLIPE BEZERRA V				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.294,80 D		
			237 5393 98678388315 MIRIAN REGINA SOU				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	2.709,95 D		
			237 5393 06643120390 CALINE MARIANE VI				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	2.294,80 D		
			237 0702 07566560360 VITORIA REGIA RIB				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	2.709,95 D		
			237 5393 43507581353 MARINALVA OLIVEIR				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.645,43 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360214246620561
02/01/2024 14:39:24

Cliente

Agência 332-8
Conta 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.231,36			1.013,862900		
05/12/2023	RESGATE	700,00			575,754681	1,215795587	438,108219
	Aplicação 10/11/2023	700,00			575,754681		
06/12/2023	APLICAÇÃO	7.613,94			6.260,315356	1,216223076	6.698,423575
12/12/2023	APLICAÇÃO	225.047,60			184.780,159153	1,217920804	191.478,582728
13/12/2023	APLICAÇÃO	20.924,74			17.174,682452	1,218347999	208.653,265180
14/12/2023	APLICAÇÃO	17.167,50			14.085,814503	1,218779361	222.739,079683
15/12/2023	RESGATE	105.955,15			86.906,202575	1,219189734	135.832,877108
	Aplicação 10/11/2023	534,14			438,108219		
	Aplicação 06/12/2023	7.632,51			6.260,315356		
	Aplicação 12/12/2023	97.788,50			80.207,779000		
18/12/2023	RESGATE	1.709,90			1.402,024471	1,219593549	134.430,852637
	Aplicação 12/12/2023	1.709,90			1.402,024471		
19/12/2023	RESGATE	8.281,25			6.787,904128	1,220001026	127.642,948509
	Aplicação 12/12/2023	8.281,25			6.787,904128		
20/12/2023	RESGATE	1.569,50			1.286,044394	1,220408881	126.356,904115
	Aplicação 12/12/2023	1.569,50			1.286,044394		
21/12/2023	RESGATE	21.835,15			17.885,681657	1,220817323	108.471,222458
	Aplicação 12/12/2023	21.835,15			17.885,681657		
22/12/2023	RESGATE	119.026,59			97.464,715046	1,221227497	11.006,507412
	Aplicação 12/12/2023	94.291,86			77.210,725503		
	Aplicação 13/12/2023	20.974,19			17.174,682452		
	Aplicação 14/12/2023	3.760,54			3.079,307091		
26/12/2023	APLICAÇÃO	48.048,00			39.330,914479	1,221634448	50.337,421891
27/12/2023	APLICAÇÃO	30.097,65			24.629,025994	1,222039800	74.966,447885
28/12/2023	RESGATE	37.645,43			30.795,198983	1,222444772	44.171,248902
	Aplicação 14/12/2023	13.454,85			11.006,507412		
	Aplicação 26/12/2023	24.190,58			19.788,691571		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.014,89			44.171,248902		44.171,248902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.231,36
APLICAÇÕES (+)	348.899,43
RESGATES (-)	296.722,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	607,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	607,07
SALDO ATUAL =	54.014,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336090954500475123
09/01/2024 10:53:15

Cliente

Agência 332-8
 Conta 24380-9 CE 231095 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	292.619,50			232.700,553801		
29/12/2023	SALDO ATUAL	284.558,29			232.700,553801		232.700,553801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.619,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.938,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.938,79
SALDO ATUAL =	284.558,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336090954500475061
09/01/2024 10:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 24380-9 CE 231095 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475124
09/01/2024 10:53:40

Cliente

Agência 332-8
 Conta 25514-9 PIRES FERRSIGTV ESTR4
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	235.027,03			193.514,321338		
29/12/2023	SALDO ATUAL	236.639,33			193.514,321338		193.514,321338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.027,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.612,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.612,30
SALDO ATUAL =	236.639,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336090954500475062
09/01/2024 10:17:55



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 25514-9 PIRES FERRSIGTV ESTR4
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475125
09/01/2024 10:54:07

Cliente

Agência 332-8
Conta 25638-2 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.120,50			2.569,327924		
11/12/2023	RESGATE	24,00			19,712678	1,217490606	2.549,615246
	Aplicação 17/11/2023	24,00			19,712678		
21/12/2023	APLICAÇÃO	11.221,00			9.191,383336	1,220817323	11.740,998582
22/12/2023	RESGATE	11.198,00			9.169,462715	1,221227497	2.571,535867
	Aplicação 17/11/2023	3.113,66			2.549,615246		
	Aplicação 21/12/2023	8.084,34			6.619,847469		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.144,61			2.571,535867		2.571,535867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.120,50
APLICAÇÕES (+)	11.221,00
RESGATES (-)	11.222,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,11
SALDO ATUAL =	3.144,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475064
09/01/2024 10:18:15**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 25638-2 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0332	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:54 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	300,00 C	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61181938350 INGRID MARIA GONC	121.101	150,00 D	
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07756521307 PAULO HERIQUE SIM	121.102	150,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.040.231	12,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.040.232	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
21/12/2023		0332	99015	870 Transferência recebida 21/12 11:47 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	21.600,00 C	
21/12/2023		0332	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:37 GESTAO DE REC ORDINARIOS	550.332.000.018.337	2.900,00 C	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050405350000106 50.405.350 BR	122.101	5.255,00 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052644207000100 52.644.207 GU	122.102	8.000,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.214.999	12,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.215.000	12,00 D	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.221,00 D	0,00 C
22/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:51 POLO ELETRO COM MOV LTDA	550.323.000.024.747	5.998,00 D	
22/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:11 GESTAO DE REC ORDINARIOS	550.332.000.018.337	5.200,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.198,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372415406225501
24/01/2024 16:01:47

Cliente	
Agência	332-8
Conta	27855-6 TRANSF ESPECIAIS-2310951
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.028,49			846,829253		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.035,55			846,829253		846,829253

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.028,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,06
SALDO ATUAL =	1.035,55

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372415406225501
24/01/2024 16:06:37

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 27855-6TRANSF ESPECIAIS-2310951
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3372415406225501
24/01/2024 16:17:52

Cliete
Agência 332-8
Conta 28431-9 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.624,80			420,477372		
20/12/2023	RESGATE	3.535,00			319,718327	11,056607342	100,759045
	Aplicação 19/07/2023	3.535,00			319,718327		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.116,46			100,759045		100,759045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.535,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,66
SALDO ATUAL =	1.116,46

Valor da Cota

30/11/2023	10,898934150
29/12/2023	11,080521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

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



Extrato de Conta Corrente

G3322416267865291
24/01/2024 16:35:11

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 28431-9FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.398	3.535,00 D	
				20/12 11:51 ALUPLAQ LTDA			
20/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.535,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

G3372415406225501
24/01/2024 16:01:14

Cliente: _____
Agência 332-8
Conta 28654-0 PIRESFERREIPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.800,74			10.539,749125		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.888,55			10.539,749125		10.539,749125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.800,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,81
SALDO ATUAL =	12.888,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372415406225501
24/01/2024 16:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 28654-0PIRESFERREIPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

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

G336090954500475129
09/01/2024 10:55:41

Cliente

Agência 332-8
Conta 29123-4 TRANSF ESPECIAIS-2310951
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.114.071,77			1.740.664,291304		
26/12/2023	RESGATE	60.000,00			49.114,528571	1,221634448	1.691.549,762733
	Aplicação 31/08/2023	60.000,00			49.114,528571		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.068.514,65			1.691.549,762733		1.691.549,762733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.114.071,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.442,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.442,88
SALDO ATUAL =	2.068.514,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475067
09/01/2024 10:19:58**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 29123-4 TRANSF ESPECIAIS-2310951
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 017527978000109 MAX E MIRANDA	122.601	60.000,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475130
09/01/2024 10:56:19

Cliente

Agência 332-8
 Conta 29257-5 MUNICIPIO DE PIRES FERREI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.819,03			29.492,334216		
06/12/2023	RESGATE	19.000,00			15.622,134109	1,216223076	13.870,200107
	Aplicação 24/07/2023	19.000,00			15.622,134109		
08/12/2023	RESGATE	3.000,00			2.464,917475	1,217079286	11.405,282632
	Aplicação 24/07/2023	3.000,00			2.464,917475		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.946,97			11.405,282632		11.405,282632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.819,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,94
SALDO ATUAL =	13.946,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336090954500475068
09/01/2024 10:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 29257-5 MUNICIPIO DE PIRÊS FERREI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	2	2.000,00 C	
06/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	1.000,00 C	
06/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:21 ROSELI ROSA OLIVEIRA	550.332.000.029.238	1.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 06315549390 FABIO DAVI DE SOU	120.601	1.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 91753139368 FRANCISCA DAS CHA	120.602	1.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 45629625349 FRANCISCA GOMES D	120.603	1.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 05097395395 TATIANA RODRIGUES	120.604	2.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02619548306 FRANCISCA MARCELA	120.605	2.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00417404328 CARLOS DAVI DE OL	120.606	2.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 04146818354 ANTONIA CARLA DE	120.607	1.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 06579392347 ANTONIO CLAUDEMIR	120.608	1.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 08042342306 FRANCISCA EDINETE	120.609	1.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02630904342 FRANCISCO DE ASSI	120.610	1.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 05941293380 FRANCISCO GLEICIA	120.611	1.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07789945700 PAULO DA SILVA RO	120.612	1.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 81881851320 ELISON LIRA CHAVE	120.613	1.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0221 07372022380 RENAN PAIVA DE OL	120.614	1.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07109263320 BRENO FERREIRA DO	120.615	1.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1075 02111732311 JOSE VALDECI DE P	120.616	1.000,00 D	

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00649344383 NATALEAO SOARES D	120.617	1.000,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07603283310 FRANCISCO FABIO C	120.618	1.000,00 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.000,00 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.003	2.000,00 C	
07/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.003	1.000,00 C	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00417404328 CARLOS DAVI DE OL	120.701	2.000,00 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00649344383 NATALEAO SOARES D	120.702	1.000,00 D	0,00 C
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00649344383 NATALEAO SOARES D	120.801	1.000,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 00417404328 CARLOS DAVI DE OL	120.802	2.000,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090954500475131
09/01/2024 10:56:46

Cliente

Agência 332-8
Conta 29258-3 MUNICIPIO DE PIRES FERREI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	88.458,94			72.834,478777		
06/12/2023	RESGATE	35.000,00			28.777,615464	1,216223076	44.056,863313
	Aplicação 21/07/2023	35.000,00			28.777,615464		
12/12/2023	RESGATE	15.550,00			12.767,661041	1,217920804	31.289,202272
	Aplicação 21/07/2023	15.550,00			12.767,661041		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.262,06			31.289,202272		31.289,202272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.458,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.550,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,12
SALDO ATUAL =	38.262,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**G336090954500475069
09/01/2024 10:20:41**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 29258-3 MUNICIPIO DE PIRES FERREI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 06315549390 FABIO DAVI DE SOU	120.601	5.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 00400136341 AURICELIA RODRIGU	120.602	5.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02630904342 FRANCISCO DE ASSI	120.603	5.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 78805961353 ANA CLEIDE DE FRE	120.604	3.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 06329347352 ALISSON BEZERRA M	120.605	3.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 04146818354 ANTONIA CARLA DE	120.606	2.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 08042342306 FRANCISCA EDINETE	120.607	2.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 05941293380 FRANCISCO GLEICIA	120.608	2.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0221 07372022380 RENAN PAIVA DE OL	120.609	2.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07789945700 PAULO DA SILVA RO	120.610	2.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 78353262304 FLAVIO DA SILVA R	120.611	2.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07603283310 FRANCISCO FABIO C	120.612	2.000,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.000,00 C	0,00 C
12/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:44 ROSELI ROSA OLIVEIRA	550.332.000.029.238	7.775,00 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 06329347352 ALISSON BEZERRA M	121.201	7.775,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.550,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Extrato de Conta Corrente

G3372508482421241
25/01/2024 08:52:06

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 29429-2CE 231095 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.490.000.123	85.425,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.643.000.124	84.626,48 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.051,93 D	0,00 C
20/12/2023		0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.269.510.038.231	1.199,55 D	
				20/12 17:26 MARIA NEIRES M PAIVA			
20/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	2.297,96 D	
				20/12 17:33 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
20/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	153,36 D	
				20/12 17:33 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
20/12/2023		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.025.947	1.669,61 D	
				20/12 17:26 MARIA M P COSTA NT			
20/12/2023		0332	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.022.557	609,66 D	
				20/12 17:26 CARLA FARIAS DE SENA			
20/12/2023		0332	99015	120 Transferido para Poupança	553.981.510.006.984	1.199,54 D	
				20/12 17:26 JOANA ALVES DE SOUSA			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	993,46 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.310,96 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	33.114,61 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.199,55 D	
				237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.199,55 D	
				237 1677 06062824320 FELLIPE BEZERRA V			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.199,55 D	
				237 1677 04934752307 LEONARDO MESQUITA			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.199,55 D	
				237 0677 04816600388 ANTONIA FLAVIANE			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.890,62 D	
				237 0458 05478400394 PRISCILA MARA COE			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.669,61 D	
				237 1677 07450382393 ALINE MARTINS PER			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.669,61 D	
				237 1677 02771481383 FRANCISCO BRUNO A			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.678,61 D	
				237 1677 07581411303 MARIA TATIANE MAR			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.669,61 D	
				237 1677 08048087324 MARIA VITORIA ROD			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.669,61 D	
				237 5393 12020622700 LORHAN CUSTODIO D			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.669,61 D	
				237 1677 07737660305 DEIVID DE PAIVA D			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.264,19 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.669,61 D	
				237 1677 62655115309 AMANDA DE SOUSA O			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.669,61 D	
				237 1677 05450965370 ANTONIA VANISSA G			

21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	1.669,61 D
		237 5393 08083774340 MARIA ELAINE MARQ			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	1.642,09 D
		237 5393 07856713313 MARIA ILANA FARIA			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	1.669,61 D
		237 5393 08535433309 JANDIELLY MATOS C			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	1.669,61 D
		237 5393 10113230362 MARIA RAQUEL TORR			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.107	1.669,61 D
		237 1677 80771505353 TELMA SILVINO PIN			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.108	1.669,61 D
		237 1677 62104020387 ANTONIA PEREIRA M			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.109	1.774,78 D
		237 1677 02421044790 CARMEM REGINA PER			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.110	1.642,09 D
		237 5393 08295749307 GABRIEL MESQUITA			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	16.746,23 C 0,00 C
22/12/2023	0332	99015 120 Transferido para Poupança	550.269.510.038.231		1.199,55 D
		22/12 16:42 MARIA NEIRES M PAIVA			
22/12/2023	0332	99015 120 Transferido para Poupança	550.332.510.022.557		609,66 D
		22/12 16:42 CARLA FARIAS DE SENA			
22/12/2023	0332	99015 120 Transferido para Poupança	553.981.510.006.984		1.199,54 D
		22/12 16:42 JOANA ALVES DE SOUSA			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	3.184,44 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	33.114,61 D
		237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	1.669,61 D
		237 1677 02771481383 FRANCISCO BRUNO A			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	1.669,61 D
		237 1677 07450382393 ALINE MARTINS PER			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	1.199,55 D
		237 0677 04816600388 ANTONIA FLAVIANE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.206	1.199,55 D
		237 1677 04934752307 LEONARDO MESQUITA			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	1.199,50 D
		237 5393 07038302361 JHONATA PEREIRA P			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.208	1.890,62 D
		237 0458 05478400394 PRISCILA MARA COE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.209	1.199,55 D
		237 1677 06062824320 FELLIPE BEZERRA V			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.210	1.678,61 D
		237 1677 07581411303 MARIA TATIANE MAR			
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	51.014,40 C 0,00 C
26/12/2023	0332	99015 470 Transferência enviada	550.332.000.025.947		1.669,61 D
		26/12 14:29 MARIA M P COSTA NT			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	1.642,09 D
		237 5393 08295749307 GABRIEL MESQUITA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	1.669,61 D
		237 5393 07856713313 MARIA ILANA FARIA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	1.774,78 D
		237 1677 02421044790 CARMEM REGINA PER			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	1.669,61 D
		237 1677 80771505353 TELMA SILVINO PIN			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	1.669,61 D
		237 5393 10113230362 MARIA RAQUEL TORR			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	1.669,61 D
		237 5393 08083774340 MARIA ELAINE MARQ			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.607	1.669,61 D
		237 5393 08535433309 JANDIELLY MATOS C			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.608	1.669,61 D
		237 1677 05450965370 ANTONIA VANISSA G			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.609	1.669,61 D
		237 1677 62655115309 AMANDA DE SOUSA O			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.610	1.669,61 D

			237 1677 07737660305 DEIVID DE PAIVA D		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	1.669,61 D
			237 5393 12020622700 LORHAN CUSTODIO D		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	1.669,61 D
			237 1677 62104020387 ANTONIA PEREIRA M		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	1.669,61 D
			237 1677 08048087324 MARIA VITORIA ROD		
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.452,19 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.351.492.000.125	86.743,63 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.743,63 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

G336090954500475132
09/01/2024 10:57:15

Cliente

Agência 332-8
Conta 29429-2 CE 231095 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	89.439,43			73.641,786686		
01/12/2023	APLICAÇÃO	170.051,93			139.967,600020	1,214937814	213.609,386706
20/12/2023	RESGATE	61.264,19			50.199,724824	1,220408881	163.409,661882
	Aplicação 02/10/2023	3.143,90			2.576,101274		
	Aplicação 01/11/2023	58.120,29			47.623,623550		
21/12/2023	RESGATE	16.746,23			13.717,228356	1,220817323	149.692,433526
	Aplicação 01/11/2023	16.746,23			13.717,228356		
22/12/2023	RESGATE	51.014,40			41.773,052216	1,221227497	107.919,381310
	Aplicação 01/11/2023	11.876,23			9.724,833506		
	Aplicação 01/12/2023	39.138,17			32.048,218710		
26/12/2023	RESGATE	23.452,19			19.197,387597	1,221634448	88.721,993713
	Aplicação 01/12/2023	23.452,19			19.197,387597		
28/12/2023	APLICAÇÃO	86.743,63			70.959,140230	1,222444772	159.681,133943
29/12/2023	SALDO ATUAL	195.266,36			159.681,133943		159.681,133943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.439,43
APLICAÇÕES (+)	256.795,56
RESGATES (-)	152.477,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.508,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.508,38
SALDO ATUAL =	195.266,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3372415406225501
24/01/2024 15:58:20

Cliente
Agência 332-8
Conta 283142-2 PREF MUN PIRES FERREIRA S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42 592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.809,14			3.136,336280		
12/12/2023	RESGATE	3.632,00			2.982,131506	1,217920804	154,204774
	Aplicação 30/10/2023	1.281,43			1.052,146815		
	Aplicação 30/11/2023	2.350,57			1.929,984691		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.531,29			2.070,678412	1,222444772	2.224,883186
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.720,70			2.224,883186		2.224,883186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.809,14
APLICAÇÕES (+)	2.531,29
RESGATES (-)	3.632,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,27
SALDO ATUAL =	2.720,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372415406225501
24/01/2024 16:07:27

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 283142-2PREF PIRES FERREIRA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.620,00 D	
			104	1423 00846463300 RAFAEL RODRIGUES			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.111.389	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.632,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.556,85 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,56 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.531,29 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
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: 03/01/2024 - 10h24

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677 0512400-0	84.509,02	84.509,02

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0512400-0 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2023	SALDO ANTERIOR				83.067,33
15/12/2023	ISS A RECOLHER	112023	1.441,69		84.509,02
Total			1.441,69	0,00	84.509,02

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2024 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 19/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000000007- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.450,32C	333,605163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.467,23C	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
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600017

1423/006/00000007-0

P M PIRES FERREIRA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 19/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000000239- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42,13C	5,735816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42,42C	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
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600017

1423/006/00000239-0

P M PIRES FERREIRA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

[\[IMPRIMIR \]](#) [\[FECHAR \]](#)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
IPU, CE

Código Operação Emissão
1423 0055 22/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	10.462.208/0001- 86	0006.000000000616- 7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	45.290,06C	6.144,434308
Resgates	44.480,06D	6.026,397815
Rendimento Bruto no Mês	62,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	872,96C	118,036493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	45.000,00C	6.105,082304
14 / 12	APLICACAO	290,06C	39,352003
20 / 12	RESGATE	44.480,06D	6.026,397815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00000616-7

Nome:

TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		45.290,06C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		45.290,06C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		45.290,06C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		45.290,06C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		45.290,06C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		45.290,06C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		45.290,06C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		45.290,06C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		45.290,06C
14/12/2023	271874	APLICACAO	45.000,00D	290,06C
14/12/2023	293005	APLICACAO	290,06D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	323914	RESGATE	44.480,06C	44.480,06C
20/12/2023	888073	DB OBT CE	43.946,30D	533,76C
20/12/2023	888079	DB OBT CE	533,76D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 19/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071049- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184.082,63C	25.062,401011
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.270,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.353,50C	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00071049-2

Nome:

MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 19/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome ARRECADACAO	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071065- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.486,21C	338,490385
Aplicações	11.477,47C	1.554,731856
Resgates	55,00D	7,444200
Rendimento Bruto no Mês	37,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.946,62C	1.885,778040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	13,91C	1,891825
14 / 12	APLICACAO	3.804,98C	516,215912
15 / 12	APLICACAO	27,76C	3,764886
19 / 12	APLICACAO	13,91C	1,885237
21 / 12	APLICACAO	129,73C	17,570584
22 / 12	APLICACAO	321,51C	43,531000
26 / 12	APLICACAO	7.150,55C	967,827293
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	15,12C	2,045116



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00071065-4

Nome:

ARRECADACAO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	861534	APLICACAO	13,91D	13,91D
05/12/2023	103357	ARR DH CB	17,40C	3,49C
05/12/2023	103357	DEB TARIFA	3,49D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	293008	APLICACAO	3.804,98D	3.804,98D
14/12/2023	103357	ARR DH CB	17,00C	3.787,98D
14/12/2023	103357	ARR AUTOAT	3.793,97C	5,99C
14/12/2023	103357	DEB TARIFA	3,49D	2,50C
14/12/2023	103357	DEB TARIFA	2,50D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	776841	APLICACAO	27,76D	27,76D
15/12/2023	103357	ARR DH CB	34,74C	6,98C
15/12/2023	103357	DEB TARIFA	6,98D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	269941	APLICACAO	13,91D	13,91D
19/12/2023	103357	ARR DH CB	17,40C	3,49C
19/12/2023	103357	DEB TARIFA	3,49D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	493407	APLICACAO	129,73D	129,73D
21/12/2023	103357	ARR INTER	133,49C	3,76C
21/12/2023	103357	DEB TARIFA	3,76D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	614584	APLICACAO	321,51D	321,51D
22/12/2023	103357	ARR DH CB	325,00C	3,49C
22/12/2023	103357	DEB TARIFA	3,49D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	730652	APLICACAO	7.150,55D	7.150,55D
26/12/2023	103357	ARR DH CB	7.897,41C	746,86C
26/12/2023	103357	DEB TARIFA	746,86D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	334337	APLICACAO	15,12D	15,12D

28/12/2023	103357	ARR INTER	17,00C	1,88C
28/12/2023	103357	DEB TARIFA	1,88D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 19/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA MAPP 3615	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071087- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	664,16C	90,423978
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	668,75C	90,423978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00071087-5

Nome:

P M PIRES FERREIRA MAPP 3615

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 19/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MAPP 4691 PAV BOA ESP ANGICOS	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071102- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.541,11C	3.068,917218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	155,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.696,73C	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
------	-----------	-----------	---------------

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00071102-2

Nome:

MAPP 4691 PAV BOA ESP ANGICOS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 19/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MAPP 4692 PAV ANGICOS	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071103- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
-------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.159,54C	838,606074
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.202,06C	838,606074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00071103-0

Nome:

MAPP 4692 PAV ANGICOS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 19/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MIN P F URBANIZACAO MAPP 4628	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071106- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.196,74C	21.265,804906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.078,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.275,09C	21.265,804906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00071106-5

Nome:

MIN P F URBANIZACAO MAPP 4628

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 19/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMPF PAVIMENTACAO CIPO	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071124- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	778,66C	106,012271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	784,03C	106,012271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00071124-3

Nome:

PMPF PAVIMENTACAO CIPO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00071136-7

Nome:

MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		73.300,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.300,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		73.300,00C

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

IMPRIMIR FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA

Conta: 1423 | 006 | 00071150-2

Data: 22/01/2024 - 10:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	76.439,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIÔ CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUN PF URBANIZA CENTRO DA CIDADE

Agência: 1423 / Produto: 006 / Conta: 00071158-8

Emitido em
22/01/2024 - 10:39:19**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2023	01/12/2023	170851	CD S2 OB55	50000.00	84694.40



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 22/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMPF MERENDA TEMPO INTEGRAL Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000071174- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	179.549,24C	24.359,175287
Resgates	67.612,94D	9.157,472186
Rendimento Bruto no Mês	490,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.426,93C	15.201,703101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	179.549,24C	24.359,175287
21 / 12	RESGATE	67.612,94D	9.157,472186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PMPF MERENDA TEMPO INTEGRAL

Agência: 1423 / Produto: 006 / Conta: 00071174-0

Emitido em
22/01/2024 - 10:40:19**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
14/12/2023	14/12/2023	271612	APLICACAO	-179549.24	0.00
21/12/2023	21/12/2023	493412	RESGATE	67612.94	67612.94
21/12/2023	21/12/2023	888858	DB OBT CE	-47997.50	19615.44
21/12/2023	21/12/2023	888861	DB OBT CE	-19615.44	0.00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 19/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000110040- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190.929,21C	25.994,545471
Aplicações	851.085,60C	115.401,141789
Resgates	576.502,65D	78.065,980082
Rendimento Bruto no Mês	2.854,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	468.366,26C	63.329,707177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	130.298,89C	17.721,266448
06 / 12	APLICACAO	72.449,66C	9.850,020665
07 / 12	RESGATE	2.731,15D	371,186723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3.756,80D	510,581295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	18.344,35D	2.492,270602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.358,124545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	14.373,50D	1.952,100169

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	134.842,10C	18.306,794506
12 / 12	RESGATE	608,60D	82,626380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.630,40D	356,862406
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	19/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M PIRES FERREIRA	10.462.208/0001- 86	0006.000000110040- 0	12/2023	02/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190.929,21C	25.994,545471
Aplicações	851.085,60C	115.401,141789
Resgates	576.502,65D	78.065,980082
Rendimento Bruto no Mês	2.854,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	468.366,26C	63.329,707177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	6.619,00D	897,686576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	7.523,85D	1.020,404849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	4.902,00D	664,598053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	15.060,30D	2.041,828976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	134.180,73C	18.185,662706
19 / 12	RESGATE	14.921,40D	2.022,313711

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	76.333,39C	10.342,058592
20 / 12	RESGATE	1.950,00D	264,196472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	160.022,00D	21.673,322289
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 19/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001- 86	Conta Corrente 0006.000000110040- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 03/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190.929,21C	25.994,545471
Aplicações	851.085,60C	115.401,141789
Resgates	576.502,65D	78.065,980082
Rendimento Bruto no Mês	2.854,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	468.366,26C	63.329,707177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	8.550,00D	1.158,008872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	82.011,00D	11.103,917826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.208,25D	163,591561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	14.088,39C	1.906,864277
26 / 12	RESGATE	7.676,20D	1.038,974125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	288.892,44C	39.088,474592

27 / 12	RESGATE	4.108,60D	555,912408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	200.235,25D	27.083,621262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	9.270,00D	1.253,850972
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600017

1423/006/00110040-0

P M PIRES FERREIRA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	861547	APLICACAO	130.298,89D	130.298,89D
05/12/2023	170851	REP ICMS	132.412,99C	2.114,10C
05/12/2023	909076	CHEQUE SAC	2.114,10D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	231803	APLICACAO	72.449,66D	72.449,66D
06/12/2023	170851	CRED OB	82.733,39C	10.283,73C
06/12/2023	909080	CHEQUE SAC	4.120,00D	6.163,73C
06/12/2023	909074	CHEQUE PAG	2.513,73D	3.650,00C
06/12/2023	909079	CHEQUE PAG	3.650,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	585486	RESGATE	2.731,15C	2.731,15C
07/12/2023	909081	CHEQUE SAC	331,15D	2.400,00C
07/12/2023	909083	CHEQUE PAG	2.400,00D	0,00
07/12/2023	909063	CHEQ COMP	751,80D	751,80D
07/12/2023	909087	CHEQ COMP	3.005,00D	3.756,80D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	3.756,80C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	240059	RESGATE	18.344,35C	18.344,35C
08/12/2023	909073	CHEQUE SAC	2.991,70D	15.352,65C
08/12/2023	909086	CHEQUE SAC	1.011,35D	14.341,30C
08/12/2023	909088	CHEQUE SAC	1.500,00D	12.841,30C
08/12/2023	909089	CHEQUE SAC	9.241,30D	3.600,00C
08/12/2023	909123	CHEQUE SAC	3.600,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	601209	RESGATE	10.000,00C	10.000,00C
11/12/2023	111021	TEV MESM T	10.000,00D	0,00
11/12/2023	908992	CHEQ COMP	3.285,00D	3.285,00D
11/12/2023	909066	CHEQ COMP	3.400,00D	6.685,00D
11/12/2023	909068	CHEQ COMP	1.000,00D	7.685,00D
11/12/2023	909078	CHEQ COMP	2.976,00D	10.661,00D
11/12/2023	909085	CHEQ COMP	3.712,50D	14.373,50D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	14.373,50C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	239926	APLICACAO	134.842,10D	134.842,10D
12/12/2023	170851	REP ICMS	141.842,10C	7.000,00C
12/12/2023	909090	CHEQUE SAC	7.000,00D	0,00
12/12/2023	909075	CHEQ COMP	608,60D	608,60D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	608,60C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	909069	CHEQ COMP	1.002,40D	1.002,40D
14/12/2023	909131	CHEQ COMP	1.628,00D	2.630,40D

14/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.630,40C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	776853	RESGATE	7.523,85C	7.523,85C
15/12/2023	909091	CHEQUE SAC	2.100,00D	5.423,85C
15/12/2023	909093	CHEQUE SAC	1.074,00D	4.349,85C
15/12/2023	909096	CHEQUE SAC	1.208,25D	3.141,60C
15/12/2023	909100	CHEQUE SAC	1.628,00D	1.513,60C
15/12/2023	909101	CHEQUE SAC	1.513,60D	0,00
15/12/2023	909087	CHEQ COMP	2.493,00D	2.493,00D
15/12/2023	909103	CHEQ COMP	716,00D	3.209,00D
15/12/2023	909111	CHEQ COMP	210,00D	3.419,00D
15/12/2023	909112	CHEQ COMP	3.200,00D	6.619,00D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	6.619,00C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	437346	RESGATE	4.902,00C	4.902,00C
18/12/2023	909109	CHEQUE SAC	702,00D	4.200,00C
18/12/2023	909140	CHEQUE SAC	4.000,00D	200,00C
18/12/2023	909142	CHEQUE SAC	100,00D	100,00C
18/12/2023	909143	CHEQUE SAC	100,00D	0,00
18/12/2023	909095	CHEQ COMP	2.500,00D	2.500,00D
18/12/2023	909097	CHEQ COMP	608,60D	3.108,60D
18/12/2023	909106	CHEQ COMP	2.024,00D	5.132,60D
18/12/2023	909133	CHEQ COMP	483,30D	5.615,90D
18/12/2023	909138	CHEQ COMP	644,40D	6.260,30D
18/12/2023	909155	CHEQ COMP	200,00D	6.460,30D
18/12/2023	909156	CHEQ COMP	200,00D	6.660,30D
18/12/2023	909157	CHEQ COMP	8.000,00D	14.660,30D
18/12/2023	909158	CHEQ COMP	200,00D	14.860,30D
18/12/2023	909159	CHEQ COMP	200,00D	15.060,30D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	15.060,30C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	269953	APLICACAO	134.180,73D	134.180,73D
19/12/2023	170851	REP ICMS	157.312,05C	23.131,32C
19/12/2023	909148	CHEQUE SAC	2.000,00D	21.131,32C
19/12/2023	909160	CHEQUE SAC	3.500,00D	17.631,32C
19/12/2023	909171	CHEQUE SAC	2.700,00D	14.931,32C
19/12/2023	909172	CHEQUE SAC	2.655,00D	12.276,32C
19/12/2023	909144	CHEQUE PAG	1.479,00D	10.797,32C
19/12/2023	909084	CHEQ COMP	998,00D	9.799,32C
19/12/2023	909102	CHEQ COMP	6.000,00D	3.799,32C
19/12/2023	909136	CHEQ COMP	2.016,00D	1.783,32C
19/12/2023	909150	CHEQ COMP	107,40D	1.675,92C
19/12/2023	909152	CHEQ COMP	5.800,00D	4.124,08D
19/12/2023	047367	SERV CEDID	10.797,32D	14.921,40D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	14.921,40C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	323930	APLICACAO	76.333,39D	76.333,39D
20/12/2023	170851	CRED OB	82.733,39C	6.400,00C
20/12/2023	909162	CHEQUE SAC	3.200,00D	3.200,00C
20/12/2023	909163	CHEQUE SAC	3.200,00D	0,00
20/12/2023	909107	CHEQ COMP	950,00D	950,00D
20/12/2023	909151	CHEQ COMP	1.000,00D	1.950,00D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.950,00C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	493420	RESGATE	160.022,00C	160.022,00C

21/12/2023	103241	ENVIO TED	40.000,00D	120.022,00C
21/12/2023	122842	ENVIO TED	120.000,00D	22,00C
21/12/2023	103241	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
21/12/2023	122842	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2023	909135	CHEQ COMP	6.550,00D	6.550,00D
21/12/2023	909149	CHEQ COMP	2.000,00D	8.550,00D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	8.550,00C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	614596	RESGATE	82.011,00C	82.011,00C
22/12/2023	141082	ENVIO TED	82.000,00D	11,00C
22/12/2023	141082	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2023	909098	CHEQ COMP	1.208,25D	1.208,25D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.208,25C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	730664	APLICACAO	14.088,39D	14.088,39D
26/12/2023	170851	REP IPVA	60.184,61C	46.096,22C
26/12/2023	909141	CHEQUE SAC	100,00D	45.996,22C
26/12/2023	909147	CHEQUE SAC	100,00D	45.896,22C
26/12/2023	909167	CHEQUE SAC	2.140,32D	43.755,90C
26/12/2023	909170	CHEQUE SAC	1.000,00D	42.755,90C
26/12/2023	111414	ENVIO TED	30.000,00D	12.755,90C
26/12/2023	123723	ENVIO TED	12.000,00D	755,90C
26/12/2023	909139	CHEQUE PAG	733,90D	22,00C
26/12/2023	111414	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
26/12/2023	123723	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/12/2023	909104	CHEQ COMP	501,20D	501,20D
26/12/2023	909153	CHEQ COMP	2.500,00D	3.001,20D
26/12/2023	909154	CHEQ COMP	3.700,00D	6.701,20D
26/12/2023	909168	CHEQ COMP	220,00D	6.921,20D
26/12/2023	909169	CHEQ COMP	700,00D	7.621,20D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	7.676,20D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	7.676,20C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	324863	APLICACAO	288.892,44D	288.892,44D
27/12/2023	170851	REP ICMS	362.800,87C	73.908,43C
27/12/2023	170851	REP ICMS	3.330,79C	77.239,22C
27/12/2023	909173	CHEQUE SAC	8.600,00D	68.639,22C
27/12/2023	909177	CHEQUE SAC	4.631,50D	64.007,72C
27/12/2023	909178	CHEQUE SAC	5.262,00D	58.745,72C
27/12/2023	126055	ENVIO TED	28.000,00D	30.745,72C
27/12/2023	143549	ENVIO TED	15.000,00D	15.745,72C
27/12/2023	126055	DOC/TED INTERNET	11,00D	15.734,72C
27/12/2023	143549	DOC/TED INTERNET	11,00D	15.723,72C
27/12/2023	909099	CHEQ COMP	608,60D	15.115,12C
27/12/2023	909176	CHEQ COMP	3.500,00D	11.615,12C
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	8.691,65D	2.923,47C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	7.032,07D	4.108,60D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	4.108,60C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	334346	RESGATE	200.235,25C	200.235,25C
28/12/2023	909181	CHEQUE SAC	8.200,00D	192.035,25C
28/12/2023	909183	CHEQUE SAC	3.650,00D	188.385,25C
28/12/2023	909191	CHEQUE SAC	8.600,00D	179.785,25C
28/12/2023	131932	ENVIO TED	160.000,00D	19.785,25C
28/12/2023	140290	ENVIO TED	15.000,00D	4.785,25C

28/12/2023	909182	CHEQUE PAG	4.763,25D	22,00C
28/12/2023	131932	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
28/12/2023	140290	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	909179	CHEQ COMP	9.270,00D	9.270,00D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	9.270,00C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IPU, CE

Código 1423 Operação 0055 Emissão 19/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M PIRES FERREIRA	10.462.208/0001-86	0006.000000110042-6	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.934,63C	263,397361
Aplicações	6.533,99C	885,442105
Resgates	7.696,80D	1.041,236884
Rendimento Bruto no Mês	23,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	795,79C	107,602583
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	211,30C	28,757947
04 / 12	APLICACAO	144,24C	19,624201
05 / 12	APLICACAO	135,92C	18,485764
06 / 12	APLICACAO	360,31C	48,986578
07 / 12	APLICACAO	168,10C	22,846232
08 / 12	APLICACAO	123,50C	16,778758
11 / 12	APLICACAO	319,94C	43,451836
12 / 12	APLICACAO	40,03C	5,434660
13 / 12	APLICACAO	119,25C	16,184212
14 / 12	APLICACAO	147,36C	19,992109
15 / 12	APLICACAO	196,54C	26,655285
18 / 12	APLICACAO	515,99C	69,956332
19 / 12	APLICACAO	165,87C	22,480544
20 / 12	APLICACAO	195,60C	26,500940
20 / 12	RESGATE	751,80D	101,858132

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	19,80C	2,681704
22 / 12	APLICACAO	223,74C	30,293384
26 / 12	APLICACAO	95,18C	12,882617
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	19/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M PIRES FERREIRA	10.462.208/0001- 86	0006.000000110042- 6	12/2023	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.934,63C	263,397361
Aplicações	6.533,99C	885,442105
Resgates	7.696,80D	1.041,236884
Rendimento Bruto no Mês	23,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	795,79C	107,602583
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	3.351,32C	453,448995
28 / 12	RESGATE	6.890,00D	931,934500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600017

Conta Referência:

1423/006/00110042-6

Nome:

P M PIRES FERREIRA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	755638	APLICACAO	211,30D	211,30D
01/12/2023	170851	REP IPVA	211,30C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	319454	APLICACAO	144,24D	144,24D
04/12/2023	170851	REP IPVA	144,24C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	861548	APLICACAO	135,92D	135,92D
05/12/2023	170851	REP IPVA	135,92C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	231804	APLICACAO	360,31D	360,31D
06/12/2023	170851	REP IPVA	360,31C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	585487	APLICACAO	168,10D	168,10D
07/12/2023	170851	REP IPVA	168,10C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	240060	APLICACAO	123,50D	123,50D
08/12/2023	170851	REP IPVA	123,50C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	601210	APLICACAO	319,94D	319,94D
11/12/2023	170851	REP IPVA	319,94C	0,00
11/12/2023	111021	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
11/12/2023	900153	CHEQUE SAC	10.000,00D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	239927	APLICACAO	40,03D	40,03D
12/12/2023	170851	REP IPVA	40,03C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	289575	APLICACAO	119,25D	119,25D
13/12/2023	170851	REP IPVA	119,25C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	293020	APLICACAO	147,36D	147,36D
14/12/2023	170851	REP IPVA	147,36C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	776854	APLICACAO	196,54D	196,54D
15/12/2023	170851	REP IPVA	196,54C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	437347	APLICACAO	515,99D	515,99D
18/12/2023	170851	REP IPVA	515,99C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	269954	APLICACAO	165,87D	165,87D
19/12/2023	170851	REP IPVA	165,87C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	323931	APLICACAO	195,60D	195,60D
20/12/2023	170851	REP IPVA	195,60C	0,00
20/12/2023	900154	CHEQ COMP	751,80D	751,80D

20/12/2023	727220	RESG AUTOM	751,80C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	493421	APLICACAO	19,80D	19,80D
21/12/2023	170851	REP IPVA	19,80C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	614597	APLICACAO	223,74D	223,74D
22/12/2023	170851	REP IPVA	223,74C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	730665	APLICACAO	95,18D	95,18D
26/12/2023	170851	REP IPVA	95,18C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	324864	APLICACAO	3.351,32D	3.351,32D
27/12/2023	170851	REP IPVA	3.351,32C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	334347	RESGATE	6.890,00C	6.890,00C
28/12/2023	900161	CHEQUE SAC	6.890,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Saldo OBTV - Resumo

Via Internet Banking CAIXA

Contas com Saldo em Poupança OBTV

Data: 29/12/2023 10:42:25

Contas:					
Agência	Operação	Conta	Dígito	Nome	Valor
1423	006	647168	6		R\$161.614,03
1423	006	647173	2		R\$1.500.884,28
1423	006	647178	3		R\$0,00
1423	006	647185	6		R\$0,00
1423	006	647186	4		R\$0,00

R\$1.662.498,31

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Cliente: MUNICIPIO DE PIRES FER

Conta: 1423 | 006 | 00647173-2

Data: 22/01/2024 - 10:43

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

Cliente: MUNICIPIO DE PIRES FER

Conta: 1423 | 006 | 00647168-6

Data: 22/01/2024 - 10:41

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

Prestação de Contas de Governo - 2023

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					CMPF	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
28/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	28020020	28020002	est 28020013	BB	000001 R\$	12.705,40
31/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31030062	28020002	est 31030045	BB	000001 R\$	12.845,44
30/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30040002	28020002	est 30040002	BB	000002 R\$	12.845,44
31/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31050065	28020002	est 31050046	BB	000001 R\$	13.291,36
30/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30060087	28020002	est 30060070	BB	000001 R\$	13.153,44
31/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31070005	28020002	est 31070003	BB	000001 R\$	13.151,91
31/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31080096	31080003	glo 31080074	BB	000001 R\$	13.151,91
30/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30090002	31080003	glo 30090002	BB	000001 R\$	13.151,91
31/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31100085	31080003	glo 31100065	BB	000001 R\$	13.165,68
30/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30110080	28020002	est 30110058	BB	000001 R\$	22.007,01
30/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	30110081	30110001	glo 30110059	BB	000001 R\$	4.324,35
31/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31120010	31080003	glo 31120006	BB	000001 R\$	530,50
31/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PIRES F	31120012	30110001	glo 31120008	BB	000001 R\$	12.635,18
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	156.959,53
						TOTAL SUBELENTO.....R\$	156.959,53
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	156.959,53
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	156.959,53
04 02.							
12 361 0013 2.025	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%						
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19050029	02050012	est 19050019	FUNDEB 60%	R\$	160.495,02
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20060035	02050012	est 20060028	FUNDEB 60%	R\$	159.973,83
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	320.468,85
						TOTAL SUBELENTO.....R\$	320.468,85
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	320.468,85
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	320.468,85
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	477.428,38



INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI

Prestação de Contas de Governo - 2023



Secretaria de
Administração
e Finanças

ANEXO 05
CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITA

Município: PIRES FERREIRA		Exercício: 2023	
PREFEITA			
Nome completo:		Período:	
LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MARQUES		01/01/2023 a 31/12/2023	
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: piresferreira@conasp.com.br			

VICE-PREFEITA			
Nome completo:		Período:	
FRANCISCA FABIANA RODRIGUES DE SOUSA		01/01/2023 a 31/12/2023	
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: piresferreira@conasp.com.br			

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



PREFEITURA DE PIRES FERREIRA

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb

EXERCÍCIO 2023

Receitas Fundeb	Valor R\$
Transferência do Fundeb	7.267.658,18
Complementação do Fundeb - VAAT	1.807.796,51
Complementação do Fundeb - VAAF	2.580.219,13
Complementação do Fundeb - VAAR	219.400,70
Rendimentos de Aplicação Financeiras	22.570,22
Total a Aplicar	11.897.644,74
Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica	8.328.351,32
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	3.569.293,42

Despesas Fundeb	Valor R\$
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.671.982,19
Encargos Sociais	320.468,85
Sub-Total Despesas	9.992.451,04
Percentual Aplicado %	83,99%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.664.099,72
Manutenção e desenvolvimento do Ensino - 30%	1.901.132,15
Sub-Total Despesas - 30%	15,98%
SALDO FINANCEIRO LIVRE DE DESPESA EMPENHADA	4.061,55

PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Período: Janeiro a Dezembro / 2023

Controle e Acompanhamento da Receita e Despesa do Fundeb - VAAT

EXERCÍCIO 2023

Receita do Fundeb - VAAT	%	Valor R\$
Transferência do Fundeb - VAAT		1.807.796,51
Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,00%	1.265.457,56
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	30,00%	542.338,95
Mínimo de 50% - Aplicação na Educação Infantil	50%	903.898,26
Mínimo de 15% - Aplicação em Investimentos	15%	271.169,48
Despesas Fundeb - VAAT	%	Valor R\$
Despesas Liquidada com Educação Infantil		
Transf. do FUNDEB 50% - Comple. União VAAT	109,50%	1.979.611,91
Defict / Superavit de Aplicação		1.075.713,66
Despesas Liquidada com Investimento		
Transf. do FUNDEB 15% - Comple. União VAAT	7,39%	133.626,79
Defict / Superavit de Aplicação		-137.542,69

Nota:



Ministério da
Fazenda



Receita Federal

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE - CE
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP

OFÍCIO nº 61/2024 - VR 03RF DEVAT/RFB/DRF/JNE/CE

Imperatriz-MA., 17 de janeiro de 2024.

A Senhora,
LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES
Prefeita do Município de Pires Ferreira

Assunto: Resposta ao Ofício nº 02/2024

Senhora Prefeita,

Reporto-me ao ofício em epígrafe para informá-la que o **Município de Pires Ferreira**, CNPJ nº **10.462.208/0001-86**, encontra-se vinculado ao Parcelamento Excepcional dos Municípios – PEM, ainda não consolidado, autorizado pela EC nº 113/2021 (Processo nº **13031.187863/2022-81**), e que o valor estimado dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento é de **R\$ 7.794.938,71** (Sete milhões, setecentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos);

Com relação aos parcelamentos consolidados, sob administração da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB, a consulta aos saldos devedores é disponibilizada no Portal e-CAC – Centro Virtual de Atendimento (Pagamentos e Parcelamentos – Parcelamento não previdenciário – Parcelamento Previdenciário – Consulta de Acompanhamento de Parcelamento - Extrato do Parcelamento);

No tocante aos saldos devedores dos débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, os mesmos deverão ser requeridos diretamente à PGFN ou, ainda, através do Portal REGULARIZE, no site da própria PGFN.

Atenciosamente,

Assinatura Digital

Edvan Teixeira de Sousa

Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3ª Região Fiscal
Portaria SRRF03 nº 315, de 18 de janeiro de 2023.



PRESIDENTE DA
PIRES FERREIRA

Secretaria de
Administração
e Finanças

DECRETO Nº 001a/2023

DE 20 DE JANEIRO DE 2023

Estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassado à Câmara Municipal no corrente exercício e dá outras providências

A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto no art. 29-A da Constituição Federal.

CONSIDERANDO que a receita efetivamente arrecadada no exercício anterior (2022), relativa ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF, totalizaram em R\$ 31.726.575,62 (trinta e um milhões, setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), e o índice a ser aplicado é de até 7% (sete por cento), definido no inciso I do art. 29-A da CF.

CONSIDERANDO que a Lei Orçamentária Anual – LOA, fixou para o exercício financeiro de 2023 as despesas do Poder Legislativo Municipal em R\$ 1.536.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil reais).

DECRETA:

Art. 1º. O total de recursos financeiros a serem repassado ao Poder Legislativo Municipal, no corrente exercício financeiro é de R\$ 1.584.000,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil reais), de acordo com a dotação atualizada na Lei Orçamentária Anual – LOA para 2023.

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

Art. 2º. A parcela duodecimal será efetuada até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo eficácia até 31 de dezembro de 2023.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Afixe-se,

Divulgue-se,

Dê-se Ciência e

Publique-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, em 20 de janeiro de 2023.


LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal



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



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

- 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



PIRES FERREIRA

- 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



**MUNICÍPIO DE
PIRES FERREIRA**

- 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



- 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



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

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;



PREFEITURA
PIRES FERREIRA

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. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA, em 17 de fevereiro de 2023.



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

Livia Muniz Marques.
LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal



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



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



PIRES FERREIRA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a Lei n°457, 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

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Assunto: Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS) do 3º quadrimestre de 2022.

Data: 24 de fevereiro de 2023. Início: 09:00 h. Término: 11:30 h.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro do ano de 2023, reuniram no plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira, sob a presidência da Vereadora Jamile Carneiro Mesquita Mororó, em atendimento às disposições legais pertencente ao art. 9º, parágrafo 4º da Lei complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, membros da sociedade civil, representantes do Poder Executivo e do Legislativo Municipal para a apresentação das informações sobre o desenvolvimento das atividades em relação às metas fiscais e Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS) realizadas no 3º quadrimestre de 2022, demonstrando as receitas e despesas nas diversas formas de comportamento a nível de previsão e execução.

Logo na abertura da audiência, a Presidente da Câmara, agradecendo a presença de todos, destacou a presença dos colegas vereadores Francisca de Maria Araujo e Francisco de Paiva, convidando o Senhor Carlos Antônio Fernandes de Oliveira, representante da empresa que presta assessoria contábil ao Município, para efetuar as apresentações da matéria em destaque.

Iniciando as apresentações o Senhor Carlos Fernandes cumprimentou a todos os presentes e como de praxe, destaca que a presença e participação dos munícipes nas audiências públicas para tomar conhecimento das receitas e despesas do Município, dando continuidade foi apresentado gráficos e slides posicionando a forma de arrecadação e a representatividade de cada receita no orçamento público do Município de Pires Ferreira, finalizado o tópico relativo à receita foi aberto um período para discursões e perguntas, destacou-se que o Município atingiu com eficiência os percentuais de aplicação da Educação e Fundeb, como nas audiências anteriores foi detectado que as receitas próprias do município são irrisórias e que a quase totalidade das receitas provém das transferências constitucionais do FPM, FUNDEB e ICMS, em

seguida foi apresentado os demonstrativos da despesa realizado no quadrimestre, onde foi constado que o Municipio vem implementando acoes de reducao de despesas e otimizacao de arrecadação de receitas proprias visando se adaptar a redução do recursos a nível estadual e federal e consequentemente manter a adplencia junto ao credores.

Após as discursões relativas a despesa, o presidente declarou encerrada a presente Audiência, foi dado inicio a audiência seguinte que trata do Relatorio Detalhado da Gestao da Saude(SUS), onde foi apresentado novamente gráficos e slides que demonstram a arrecadação e aplicação de recursos nos serviços de saúde do Municipio, sendo observado nessa audiência que a Municipalidade atingiu de maneira satisfatória percentual constitucional de no mínimo 15%(quinze por cento) das receitas próprias em serviços de saúde, novamente foi esclarecido que o percentual é anual, e que o Municipio estava realizando esforço no sentido de obedecer a constituição.

Foi destacado pelos participantes que o Municipio continuava sem receber recursos estaduais, nesse sentido foi solicitado a presença de um representante da Secretaria de Saude que explicasse por que ainda não havia nenhum convenio ou contrato nesse sentido.

Nada mais havendo a ser apresentado ou discutido, novamente o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerradas as Audiencias.

LISTA DE FREQUÊNCIA ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

ASSUNTO: RELATORIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E RELATORIO DETALHADO DE GESTÃO DA SAUDE (SUS) DO 3º QUADRIMESTRE DE 2023.

DATA: 24 DE FEVEREIRO DE 2023. INICIO: 09:00 H. TERMINIO: 11:30 H.

LOCAL: PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

NOME	CPF	SETOR
Renata de Araújo Carneiro	054.043.763-90	Sec. de Saúde
Carla Santana de S.	422.733.903-00	ASSESSORIA
Claudia Lourenço de Oliveira	464.915.103-49	Contabilidade
Italo Azevedo Damasceno	059.483.473-93	Contabilidade
Luciane da Costa Stavino	004.354.383-95	aux. serviço
Ana Camila de J. Sousa	047.366.363-51	Recepcionista
Marcos Elino Gomes de Oliveira	034.707.013-51	Sociedade Civil
Mon Wallace Lima de Araújo	062-715-213-98	Procuradoria
Yhobrim Tomaz de Farias	053.481.073.01	Sociedade Civil
Antonio Marquês Pereira Xavier	068.150.073.54	LICITAÇÃO
Francisco Gavi Batista Arraújo	053.588.713-07	Licitacao
José Emerson Alves de Lucena	448.038.933-49	Setor de Pessoal e Recursos Humanos

Arturo Michel Loures de Sá	989.152.157-21	SEMP PRISAO
Deolice S. de Melo		copa
Mara Maria de Paula Martins	048.474.433-06	Administracao
Josemaria Feres Lima	109.968.637-70	INFRAESTRUTURA
Antonia Louren Gomes Alves	062.788.693-06	Controlo Interno
Francisca Cassiano de Aguiar	058.934.603-24	Responsabilidade
Francis J. S. Sene	040.214.703-01	Maternidade
Shair Bezerra Soares	027.840.083-39	Sec. de Saude
Gregório Aguiar Oliveira	085.885.983-10	Secretaria de Saude
Joana Alves de Souza	836.792.353.72	Sec. de Saude
Joana Alves de Souza	070.383.023-60	Secretaria de Saude
Ana Lúcia Pereira Araújo	054.013.463-52	Secretaria de Saude
Márcia Alves Marques	054.013.733-25	Secretaria de Saude
Janice Valla de Souza Zucchi	071.316.583-76	Secretaria de Saude
Yara Lúcia Camelo Mendes	023.179.343-00	Secretaria de Saude
Antônio Dionísio Araújo	648.360.563-53	Secretaria de Saude
Fco das Chagas Rodrigues de Sousa Filho	054.455.993-29	Secretaria de Saude
Renan de Araújo Camimino	020.848.073-04	Secretaria de Saude

Jornala Carneiro Mesquita Mendes	883.904.183.-20	INSSIDENCIE DA CAMARA
Francisca Jaminis Rodrigues Barros	078.509.523-32	Prefeitura
Marta Carvalho Oliveira Castro	077972.533-66	Prefeitura

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Assunto: Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS) do 1º quadrimestre de 2023.

Data: 25 de maio de 2023. Início: 09:00 h. Término: 11:30 h.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de 2023, reuniram no plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira, sob a presidência da Vereadora Jamile Carneiro Mesquita Mororó, em atendimento às disposições legais pertencente ao art. 9º, parágrafo 4º da Lei complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, membros da sociedade civil, representantes do Poder Executivo e do Legislativo Municipal para a apresentação da informações sobre o desenvolvimento da atividades em relação as metas fiscais e Relatório Detalhado de Gestão da Saúde(SUS) realizadas no 3º quadrimestre de 2022, demonstrando as receitas e despesas nas diversas formas de comportamento a nível de previsão e execução.

Logo na abertura da audiência, a Presidente da Câmara, agradecendo a presença de todos, destacou a presença dos colegas vereadores Francisca de Maria Araujo e Francisco de Paiva, convida o Senhor Carlos Antônio Fernandes de Oliveira, representante da empresa que presta assessoria contábil ao Município, para efetuar as apresentações da matéria em destaque.

Iniciando as apresentações o Senhor Carlos Fernandes cumprimentou a todos os presentes e como de praxe, destaca que a necessidade da presença e participação dos munícipes nas audiências públicas para tomar conhecimento das receitas e despesas do Município, dando continuidade foi apresentado gráficos e slides posicionando a forma de arrecadação e a representatividade de cada receita no orçamento público do Município de Pires Ferreira, finalizado o tópico relativo a receita foi aberto um período para discursões e perguntas, destacou-se que o Município ainda não atingiu os percentuais constitucionais de aplicação da Educação, porém os de Fundeb, foram alcançados com êxito, como nas audiências anteriores foi detectado que as receitas próprias do município são irrisórias e que a quase totalidade das

receitas proveem das transferências constitucionais do FPM , FUNDEB e ICMS, em seguida foi apresentado os demonstrativos da despesa realizado no quadrimestre, onde foi constado que o Município vem implementando ações de redução de despesas e otimização de arrecadação de receitas próprias visando se adaptar a redução do recursos a nível estadual e federal e conseqüentemente manter a adplencia junto ao credores.

Após as discursões relativas a despesa, o presidente declarou encerrada a presente Audiência, foi dado inicio a audiência seguinte que trata do Relatório Detalhado da Gestão da Saúde(SUS), onde foi apresentado novamente gráficos e slides que demonstram a arrecadação e aplicação de recursos nos serviços de saúde do Município, sendo observado nessa audiência que a Municipalidade ainda naoatingiu de maneira satisfatória percentual constitucional de no mínimo 15%(quinze por cento) das receitas próprias em serviços de saúde, novamente foi esclarecido que o percentual é anual, e que o Município estava realizando esforço no sentido de obedecer a constituição.

Foi destacado pelos participantes que o Município continuava sem receber recursos estaduais, nesse sentido foi solicitado a presença de um representante da Secretaria de Saúde que explicasse por que ainda não havia nenhum convenio ou contrato nesse sentido.

Após a apresentação contábil foi efetuada a apresentação de slides e relatórios pela Secretaria de saúde, demonstrando as atividades da mesma em prol da saúde do Município.

Nada mais havendo a ser apresentado ou discutido, novamente o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerradas as Audiências.

LISTA DE FREQUÊNCIA ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

ASSUNTO: RELATORIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E RELATORIO DETALHADO DE GESTÃO DA SAUDE (SUS) DO 1º QUADRIMESTRE DE 2023.

DATA: 25 DE MAIO DE 2023. INICIO: 09:00 H. TERMINIO: 11:30 H.

LOCAL: PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

NOME	CPF	SETOR
Idolo Azevedo Damasceno	059.762.473-93	Contabilidade
Leolene da Costa Otaviano	004.354.383-95	auxiliar servico
Ana Camila de J. Sousa	027.366.363-51	Recepcionista
Mose Wallace Lima de Araujo	062.715.213-98	Procuradoria
Mônica Elvira Gomes L. de Oliveira	034.207.213-51	Sociedade Civil
Ant. Henrique P. Ximenes	068.150.073-59	LICITAÇÃO
Yhannim Lima de Farias	053.481.073-01	Sociedade Civil
Alfonso Marcelo Soares de M.	989.352.753-87	SETOR PESSOAL
Jose Emerson Alves de Lencina	148.038.933-49	SETOR DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS
D ^a Lucio S. de Melo		Copa
Francisco Luis Batista de Moraes	053.588.733-07	Licitação
Francisco José S. Sousa	040.244.703-01	motobate

Alana Mano de Lousa Silveira	048.474.433-06	Administradora
Chaquia Lourival de Oliveira	464.705.103-49	Controle Interno
Socorro dos Reis Farias	109.968.637-70	INFRAESTRUTURA
Antonia Maria Gomes Alves	062.788.693-06	Controlador Interno
Carla Ambrosini	422.733.907-00	ASSESSORIA
Luciana de Sousa Cavalcanti	054.013.763-40	Secretaria de Saúde
Jonhete Veres	070.383.023-53	Secretaria de Saúde
Luciana Alves Marques	054.013.733-25	Secretaria de Saúde
Joana Alves de Sousa	836-792.353-72	Secretaria de Saúde
Ana Fátima Pereira Araújo	054.013.463-52	Secretaria de Saúde
Roberto Valim de Souza Junior	071.336.553-76	Secretaria de Saúde
Yara Livia Camelo Mendes	023.179.343-00	Secretaria de Saúde
Georgio Aguiar Oliveira	055.585.983-10	Secretaria de Saúde
Luiza Regina Ximenes	027.840.083-39	Secretaria de Saúde
Amelino Diágnos Aguiar	648.360.563-53	Secretaria de Saúde
F ^{co} das Chagas Rodrigues de Souza Filho	054.455.993-29	Secretaria de Saúde
Ruan de Araújo Cavalcanti	020.818.073-07	Secretaria de Saúde
Joanna Cavalcanti Aguiar	058.934.603-24	Recepção

Francisco Oliveira Feitosa	838 349 017-00	VEREADOR
Antonio Victor Sobrinho de Oliveira	048 388 333-30	Prefeitura
Maria Luíza da Silva Castro	047 949 533-66	Prefeitura
Francisca Jamiso Rodrigues Padua	078. 509. 523-32	Prefeitura
Jornal Caminho Progresso	843 904 183-20	PRESIDÊTE DO COMISSA

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Assunto: Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS) do 2º quadrimestre de 2023.

Data: 28 de setembro de 2023. Início: 09:00 h. Término: 11:30 h.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de 2023, reuniram no plenário da Câmara Municipal de Pires Ferreira, sob a presidência da Vereadora Jamile Carneiro Mesquita Mororó, em atendimento às disposições legais pertencente ao art. 9º, parágrafo 4º da Lei complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, membros da sociedade civil, representantes do Poder Executivo e do Legislativo Municipal para a apresentação das informações sobre o desenvolvimento das atividades em relação às metas fiscais e Relatório Detalhado de Gestão da Saúde (SUS) realizadas no 3º quadrimestre de 2022, demonstrando as receitas e despesas nas diversas formas de comportamento a nível de previsão e execução.

Logo na abertura da audiência, a Presidente da Câmara, agradecendo a presença de todos, destacou a presença dos colegas vereadores Francisca de Maria Araujo e Milton Anastacio, convidando o Senhor Rafael de Sousa Rodrigues, representante da empresa que presta assessoria contábil ao Município, para efetuar as apresentações da matéria em destaque.

Iniciando as apresentações o Senhor Rafael Rodrigues cumprimentou a todos os presentes e como de praxe, destaca que a necessidade da presença e participação dos munícipes nas audiências públicas para tomar conhecimento das receitas e despesas do Município, dando continuidade foi apresentado gráficos e slides posicionando a forma de arrecadação e a representatividade de cada receita no orçamento público do Município de Pires Ferreira, finalizado o tópico relativo a receita foi aberto um período para discursões e perguntas, destacou-se que o Município ainda não atingiu os percentuais constitucionais de aplicação da Educação, porém os de Fundeb, foram alcançados com êxito, como nas audiências anteriores foi detectado que as receitas próprias do município são irrisórias e que a quase totalidade das

receitas proveem das transferências constitucionais do FPM , FUNDEB e ICMS, em seguida foi apresentado os demonstrativos da despesa realizado no quadrimestre, onde foi constado que o Município vem implementando acoes de reducao de despesas e otimizacao de arrecadação de receitas proprias visando se adaptar a redução do recursos a nível estadual e federal e consequentemente manter a adplencia junto ao credores.

Após as discursões relativas a despesa, o presidente declarou encerrada a presente Audiência, foi dado inicio a audiência seguinte que trata do Relatório Detalhado da Gestão da Saúde(SUS), onde foi apresentado novamente gráficos e slides que demonstram a arrecadação e aplicação de recursos nos serviços de saúde do Município, sendo observado nessa audiência que a Municipalidade ainda naoatingiu de maneira satisfatória percentual constitucional de no mínimo 15%(quinze por cento) das receitas próprias em serviços de saúde, novamente foi esclarecido que o percentual é anual, e que o Município estava realizando esforço no sentido de obedecer a constituição.

Foi destacado pelos participantes que o Município continuava sem receber recursos estaduais, nesse sentido foi solicitado a presença de um representante da Secretaria de Saúde que explicasse por que ainda não havia nenhum convenio ou contrato nesse sentido.

Após a apresentação contábil foi efetuada a apresentação de slides e relatorios pela Secretaria de saúde, demonstrando as atividades da mesma em prol da saúde do Município.

Nada mais havendo a ser apresentado ou discutido, novamente o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerradas as Audiencias.

LISTA DE FREQUÊNCIA ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

ASSUNTO: RELATORIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E RELATORIO DETALHADO DE GESTÃO DA SAUDE (SUS) DO 2º QUADRIMESTRE DE 2023.

DATA: 28 DE SETEMBRO DE 2023. INICIO: 09:00 H. TERMINIO: 11:30 H.

LOCAL: PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

NOME	CPF	SETOR
Leidiane da Costa Otaviano	004.354.383-95	auxiliar de Serviço
Italo Azevedo Damasceno	059.762.473-93	Contabilista
Ana Camilade O. Sousa	047.366.363-51	Recepcionista
Marcos Emanoel Gomes Leide de Oliveira	034.703.013-51	Sociedade Civil
João Wallace Lima de Araújo	062.115.213-98	Procurador
Antonio Henrique Batista Mendes	068.150.073-59	LICITAÇÃO
Gasparino Lima de Farias	053.481.073-01	Sociedade Civil
Francisco Emi Batista Damasceno	053.588.193-07	Licitação
Arturo Melchior Soares de Souza	939.752.757-87	SETOR PESSOAL
De Lúcia S. de Melo		Cofo
Alana Maria de Paiva Silveira	048.474.433-06	Administração
João Emerson Alves de Lucena	448.038.933-19	SETOR DE PESQUISA E RECURSOS HUMANOS

Guernon Pires Poima	109.968.637-70	INFRAESTRUTURA
Antonia Leisina Gomes Alves	062.788.693-06	Condição Trabalho
Luiz Milton L. de A. Jr.	422.155.903-00	ASSessoria
Francis José S. Souza	040.214.703-01	matante
Ana Jannille Feneus Araújo	054.013.463-52	Secretaria de Saúde
Melitta Yllan de Souza Filhaef	071.316.553-76	Secretaria de Saúde
Regina Alves do Souza	836.792.353-79	Sac. de Saúde
Deivane de Araújo Guimarães	054.013.763.40	Sec. de Saúde
Joanna Carolina de Aguiar	058.934.603.74	Recuperação
Marbui Moura de Oliveira	464.415.103-49	Contabilidade
Alvina Alves impanhulas	054.013.733-25	Secretaria de Saúde
Yana Leiria Carmo Mendes	023.179.343.00	Secretaria de Saúde
Reis Regina Vineres	091.810.083-39	Secretaria de Saúde
honorária	090.383-000-61	SECRETARIA DE SAÚDE
F ^{co} José Carlos Rodrigues de Souza Filho	054.455.993-29	Secretaria de Saúde
Sergio Augusto Oliveira	085.945.083-20	Secretaria de Saúde
Renan de Araújo cominino	030.348.073.04	Secretaria de Saúde
Andressa Dorigens Aguiar B	648.360.563-53	Secretaria de Saúde

Francine Gervais Inequipe Inequipe	843.904.183-20	Presidente da Comissão
Francine Oliveira Freitas	858.349.017-80	Secretaria
Maria Luíza Oliveira Costa	044.972.533.26	Procuradora
Francine Spavio Rodrigues Rodrigues	078.509.523-32	Procuradora
Antonio Wilson Gabriel de Oliveira	078.388.333-10	Procuradora



DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR**, encontra-se em 29 de dezembro de 2023 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

GENERO DE ALIMENTAÇÃO.....R\$ 67.711,7635

Pires Ferreira – CE, 29 de dezembro de 2023

Francisca Jayne Medeiros Nobre

**FRANCISCA JAYNE MEDEIROS NOBRE
RESPONSÁVEL
PORTARIA: 02012315**

**MERENDA ESCOLAR DE PIRES FERREIRA
SISTEMA DE MERENDA
INVENTÁRIO 2023**

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: GENEROS DE ALIMENTACAO		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Ctde.Estoque	Valor Total
AÇUCAR CRISTAL BRANCO	KG	4,7774	320,00	1.528,7582
ARROZ PARBOLIZADO	KG	6,0000	850,00	5.100,0000
BISCOITO 400G CREAM CRACKER	PCT	5,1361	510,00	2.619,4284
BISCOITO MARIA 400G	PACOTE	5,3586	510,00	2.732,8631
CARNE BOVINA MOIDA 500G.	PACOTE	17,0021	770,00	13.091,5788
COLORAL	PCT	2,6600	80,00	212,8000
EXTRATO DE TOMATE 340G.	PACOTE	4,6787	320,00	1.497,1895
FEIJAO CARIOCA 1KG	KG	7,4782	240,00	1.794,7570
FLOCOS DE MILHO 500G	PACOTE	3,6181	600,00	2.170,8539
LEITE EM PO INTEGRAL 400G	PACOTE	19,3469	600,00	11.608,1598
MACARRAO ESPAGUETE 500G	PACOTE	4,1323	1.030,00	4.256,3174
OLEO DE SOJA 900ML	UND	10,3455	106,00	1.096,6272
PEITO DE FRANGO	KG	20,1653	870,00	17.543,8261
SAL REFINADO	KG	1,5159	60,00	90,9512
SARDINHA	LTA	5,9191	400,00	2.367,6528
Total			7.266,00	67.711,7635
Total Geral			7.266,00	67.711,7635





DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, encontra-se em 29 de dezembro de 2023 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

COPA E COZINHA.....R\$ 4.932,2000

Pires Ferreira – CE, 29 de dezembro de 2023

Francisca Jayne Medeiros Nobre

**FRANCISCA JAYNE MEDEIROS NOBRE
RESPONSÁVEL
PORTARIA: 02012315**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PIRES FERREIRA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2023

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: COPA E COZINHA		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
KIT PRATOS MERENDA ESCOLAR	UNID	4,9900	780,00	3.892,2000
RECARGA DE GAS GLP BOTTIAO 13 KG	UNID	130,0000	8,00	1.040,0000
Total			788,00	4.932,2000
Total Geral			788,00	4.932,2000





DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**, encontra-se em 29 de dezembro de 2023 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....R\$ 48.198,9700

Pires Ferreira – CE, 29 de dezembro de 2023

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 2023

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
URNA FUNERAL PADRAO ADULTA POPULAR	UNID	380,0000	7,00	2.660,0000
URNA FUNERARIA ADULTA	UNID	785,0000	37,00	29.045,0000
URNA FUNERARIA ADULTA TIPO GG	UNID	900,0000	6,00	5.400,0000
URNA FUNERARIA ADULTA ZINCADA	UNID	1.775,0000	6,00	10.650,0000
URNA FUNERARIA INFANTIL	UN	147,9900	3,00	443,9700
Total			59,00	48.198,9700
Total Geral			59,00	48.198,9700



DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O FUNDO GERAL**, encontra-se em 29 de dezembro de 2023 com seu estoque zerado.

Pires Ferreira – CE, 29 de dezembro de 2023

Antonia Liane Gomes Alves

ANTONIA LAIANE GOMES ALVES
RESPONSÁVEL
PORTARIA: 24112301

PMPF- ALMOXARIFADO 2023
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2023

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde. Estoque	Valor Total
Total Geral			0,00	0,0000



DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **PATRIMÔNIO**, encontra-se em 29 de dezembro de 2023 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

BENS IMOVEIS:

Valor Total na Aquisição: 1.671.756,23

Melhorias Adicionais do Bem: 1.671.077,20

Aquisição de Terreno: 9.539,55

Valor Atual dos Bens: 3.342.833,43

BENS MOVEIS:

Valor Total na Aquisição: 468.745,87

Desincorporação do Bem - Outros: 31.570,95

Depreciação: 6.558,20

Valor Atual dos Bens: 430.616,72

Pires Ferreira – CE, 29 de dezembro de 2023

Mayron Antony Gomes Medeiros
RESPONSÁVEL
PORTARIA: 24112302

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2023
Bens Imóveis
Orçamentario

Tipo: Bens Imóveis

Período de Aquisição: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidades Orçamentárias:

0401 - SECRETARIA DE EDUCACÃO FME	
Total de Tombos Adquiridos: 2	Valor Total Aquisições: R\$105.609,30
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\$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\$105.609,30	

0701 - SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA	
Total de Tombos Adquiridos: 11	Valor Total Aquisições: R\$1.388.876,90
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$419.948,15	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\$1.808.625,05	

0702 - SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
Total de Tombos Adquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R\$117.018,70
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$376.620,60	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\$493.639,30	

1301 - SECRETARIA DE ESPORTES	
Total de Tombos Adquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R\$60.451,33
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

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2023
Bens Imóveis
Orçamentario

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\$60.451,33	

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2023
Bens Imóveis
Orçamentario

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 15
Valor Anterior: 0,00
Valor Total na Aquisição: 1.671.756,23
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00
Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: 0,00
Melhorias Adicionais do Bem: 796.568,75
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: 2.468.324,98

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2023
Bens Móveis
Orçamentario

Tipo: Bens Móveis

Período de Aquisição: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidades Orçamentárias:

0201 - GABINETE DO PREFEITO	
Total de Tombo Adquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R\$2.900,00
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\$120,80	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\$2.779,20	

0301 - SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Total de Tombo Adquiridos: 2	Valor Total Aquisições: R\$2.540,00
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\$107,87	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\$2.432,13	

0401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FME	
Total de Tombo Adquiridos: 16	Valor Total Aquisições: R\$12.377,09
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\$892,48	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\$11.484,61	

0402 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB	
Total de Tombo Adquiridos: 187	Valor Total Aquisições: R\$133.626,79
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

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2023
Bens Móveis
Orçamentario

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\$133.626,79	

0501 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS	
Total de Tombs Adquiridos: 21	Valor Total Aquisições: R\$173.046,09
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\$2.390,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$2.127,26	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\$168.528,83	

0601 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
Total de Tombs Adquiridos: 26	Valor Total Aquisições: R\$22.294,75
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\$11.286,45
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$206,52	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\$10.801,78	

0602 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/SUAS	
Total de Tombs Adquiridos: 30	Valor Total Aquisições: R\$49.586,75
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\$17.894,50
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$894,30	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\$30.797,95	

0701 - SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA	
Total de Tombs Adquiridos: 2	Valor Total Aquisições: R\$19.925,70

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2023
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\$662,06	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\$19.263,64	

0801 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	
Total de Tombo Adquiridos: 2	Valor Total Aquisições: R\$46.200,00
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\$1.432,60	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\$44.767,40	

1001 - SEC. CULTURA TURISMO JUVENTUDE E DESE.	
Total de Tombo Adquiridos: 2	Valor Total Aquisições: R\$6.248,70
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\$114,31	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\$6.134,39	

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2023
Bens Móveis
Orçamentario

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 289
Valor Anterior: 0,00
Valor Total na Aquisição: 468.745,87
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: 31.570,95
Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00
Depreciação: 6.558,20
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: 430.616,72



CÂMARA MUNICIPAL PIRES FERREIRA



OF: 003/2024

23 DE JANEIRO DE 2024

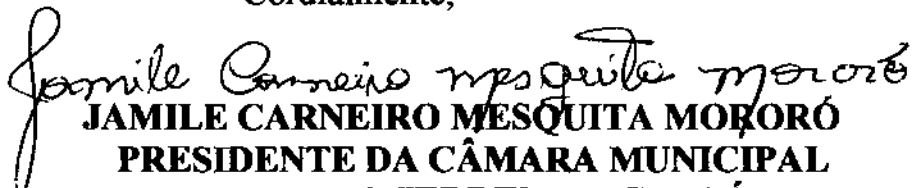
Ao Setor Contábil da Prefeitura Municipal,

Senhor Chefe do Setor Contábil da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira no Estado do Ceará, venho através deste encaminhar a V. Exc^a, dos documentos necessário para o fechamento anual das Contas de Gestão do Executivo Municipal de Pires Ferreira, cumprindo assim as determinações legais do Tribunal de Contas do Estado – TCE, os documentos a serem enviados são os seguintes:

- 01 – Balancete da Receita, Financeiro e Despesas de dezembro de 2023,
- 02 – Decretos realizados no exercício financeiro de 2023,
- 03 – Extrato de dezembro de 2023,
- 04 – Relação dos bens adquiridos no exercício financeiro de 2023,

Nada mais, aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima e considerações.

Cordialmente,

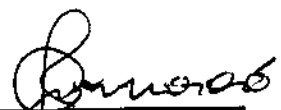

JAMILE CARNEIRO MESQUITA MOURÓ
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE PIRES FERREIRA - CEARÁ

Ao Senhor
Carlos
Chefe da Contabilidade da Prefeitura Municipal de Pires Ferreira – Ceará
N E S T A

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	1.584.000,00
		LEGISLATIVA	1.584.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR			
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	245.656,33	DIVIDA FLUTUANTE	245.656,33
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	245.656,33	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	245.656,33
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	245.656,33	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	245.656,33
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	245.656,33	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	245.656,33
IRRF - PESSOA FÍSICA	39.694,32	IRRF - PESSOA FÍSICA	39.694,32
INSS - PESSOAL	78.807,92	INSS - PESSOAL	78.807,92
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	120.722,52	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	120.722,52
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135,00	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135,00
RENDIMENTO DE APLICACAO	6.296,57	RENDIMENTO DE APLICACAO	6.296,57
CONTAS PENDENTES	1.584.000,00	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.584.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	1.584.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	1.584.000,00	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	
DUODÉCIMO	1.584.000,00	DUODÉCIMO	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	1.829.656,33	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	245.656,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR:		TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	
TOTAL GERAL	1.829.656,33	TOTAL GERAL	1.829.656,33


 Jaime C. M. Mororo
 PRESIDENTE

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040801001	IRRF - PESSOA FÍSICA CAMARA	3.219,46	3.219,46	39.694,32		
211040801002	NSS - PESSOAL CAMARA	6.618,62	6.618,62	78.807,92		
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	10.060,21	10.060,21	120.722,52		
211040801014	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	0,00	135,00		
211040801020	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	296,63	3,70	6.296,57		
212010802001	DUODÉCIMO CAMARA	132.000,00	132.000,00	1.584.000,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA →		162.196,92	161.901,99	1.829.656,33		
TOTAL GERAL →		162.196,92	161.901,99	1.829.656,33	0,00	0,00


Jamile C. M. Mororo
PRESIDENTE

Especificação	Cred.Suplem.	Reduções	Cred.Especial	Cred.Extra-Ord.	Empenhado	Anul.Empenho	Liquidado	Pago	Saldo
	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	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70.000,00	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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	64.486,00	64.486,00	0,00
		35.604,40	20.000,00	0,00	0,00	765.604,40	765.604,40	765.604,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.165,68	13.165,68	0,00
		12.959,53	0,00	0,00	0,00	156.959,53	156.959,53	156.959,53	0,00
3.1.90.92.00.00.00 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	1.000,00	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	1.000,00	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	3.000,00	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	30.000,00	0,00	4.339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	9.339,37	0,00	0,00	29.660,63	29.660,63	29.660,63	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	2.000,00	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	Fixado	Cred.Suplem. no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Pago no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos		4.663,93		0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	55.000,00	4.663,93	48.663,93	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P.JURIDICA		0,00	324,56	0,00	0,00	4.638,57	559,25	57.556,49	57.556,49	0,00
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos		163.000,00	324,56	0,00	0,00	604.234,69	559,25	603.675,44	603.675,44	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos		15.000,00	22.900,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000.00 Recursos não vinculados de impostos		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.466.000,00	4.663,93	4.663,93	0,00	0,00	11.498,57	559,25	141.708,17	141.708,17	0,00
		240.227,86	122.227,86	0,00	0,00	1.584.559,25	559,25	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.536.000,00	4.663,93	4.663,93	0,00	0,00	11.498,57	559,25	141.708,17	141.708,17	0,00
		240.227,86	192.227,86	0,00	0,00	1.584.559,25	559,25	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	1.536.000,00	4.663,93	4.663,93	0,00	0,00	11.498,57	559,25	141.708,17	141.708,17	0,00
		240.227,86	192.227,86	0,00	0,00	1.584.559,25	559,25	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00
TOTAL GERAL:	1.536.000,00	4.663,93	4.663,93	0,00	0,00	11.498,57	559,25	141.708,17	141.708,17	0,00
		240.227,86	192.227,86	0,00	0,00	1.584.559,25	559,25	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00



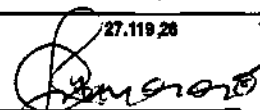
*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2023 ***

UNIDADE GESTORA
 CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 23.718.853/0001-06

ELEMENTO/NOMENCLATURA	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	380,00	785.604,40	64.486,00	785.604,40	64.486,00	785.604,40
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	156.959,53	13.165,68	156.959,53	13.165,68	156.959,53
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	29.680,83	0,00	29.680,83	0,00	29.680,83
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	6.500,00	11.000,00	6.500,00	11.000,00	6.500,00	11.000,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	4.638,57	603.675,44	57.556,49	603.675,44	57.556,49	603.675,44
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIP/ MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
TOTAL GERAL	11.498,57	1.584.000,00	141.708,17	1.584.000,00	141.708,17	1.584.000,00

Especificação	Pago no Mês Anter.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040801001 RRF - PESSOA FÍSICA CAMARA	3.219,46	3.219,46	39.694,32
211040801002 INSS - PESSOAL CAMARA	13.237,24	6.618,62	78.907,92
211040801008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	10.060,21	10.060,21	120.722,52
211040801014 ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	0,00	0,00	135,00
211040801020 RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	602,35	3,70	6.296,57
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	27.119,26	19.901,99	245.656,33



Jamilé C M. Mororo
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA -
BENS PATRIMONIAL POR ORDEM DE DATA DE AQUISIÇÃO
PERÍODO: 01/01/2023 31/12/2023

Unidade Gestora: 000101 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Departamento: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Sector: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

Local: 001 PLENARIO

Tombamento	Descrição do Bem	Pr
4.4.90.52-17/00000189	MESA DE SOM C/16 CANAIS	
4.4.90.52-18/00000170	SUPORTE DE MESA P/TABLET	
4.4.90.52-18/00000171	SUPORTE DE MESA P/TABLET	
4.4.90.52-18/00000172	SUPORTE DE MESA P/TABLET	
4.4.90.52-18/00000173	SUPORTE DE MESA P/TABLET	
4.4.90.52-18/00000174	SUPORTE DE MESA P/TABLET	
4.4.90.52-18/00000175	SUPORTE DE MESA P/TABLET	
4.4.90.52-18/00000176	SUPORTE DE MESA P/TABLET	
4.4.90.52-18/00000177	SUPORTE DE MESA P/TABLET	
4.4.90.52-18/00000178	SUPORTE DE MESA P/TABLET	
4.4.90.52-19/00000179	TABLET	
4.4.90.52-19/00000180	TABLET	
4.4.90.52-19/00000181	TABLET	
4.4.90.52-19/00000182	TABLET	
4.4.90.52-19/00000183	TABLET	
4.4.90.52-19/00000184	TABLET	
4.4.90.52-19/00000185	TABLET	
4.4.90.52-19/00000186	TABLET	
4.4.90.52-19/00000187	TABLET	

Processo	Dotação	Documento	Dt.Aquisição	Valor
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	3.490,0000
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	140,0000
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	140,0000
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	140,0000
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	140,0000
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	140,0000
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	140,0000
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	140,0000
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	140,0000
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	1.050,0000
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	1.050,0000
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	1.050,0000
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	1.050,0000
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	1.050,0000
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	1.050,0000
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	1.050,0000
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	1.050,0000
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	1.050,0000
	R. N. V. IMPOSTOS	4247	04/09/2023	2.900,0000
	R. N. V. IMPOSTOS		29/12/2023	1,0000
	Valor Total Local	000101, 001, 001, 001, ..		17.101,0000
	Valor Total do Setor	000101, 001, 001,		17.101,0000
	Valor Total do Departamento	000101 001 .		17.101,0000



OFÍCIO DE ENVIO

ARTIGO 5º - I



Secretaria de
Administração
e Finanças

OFÍCIO Nº 1/2024

Pires Ferreira/CE, 31 de janeiro de 2024

Excelentíssima Senhora Presidente,

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a **PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral) relativo ao exercício financeiro de 2023** - 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.
Jamile Carneiro Mesquita Mororó
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.



ANEXOS 12, 13, 14 e 15

ARTIGO 5º - III

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		50.712.780,00	50.712.780,00	47.164.361,94	-3.548.418,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		997.000,00	997.000,00	972.695,27	-24.304,73
Receita de contribuições		200.000,00	200.000,00	52.095,40	-147.904,60
Receita patrimonial		211.000,00	211.000,00	530.537,72	319.537,72
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	0,00	-2.000,00
Transferências correntes		49.201.780,00	49.201.780,00	45.577.133,47	-3.624.646,53
Outras receitas correntes		101.000,00	101.000,00	31.900,08	-69.099,92
Receitas de capital (II)		2.510.000,00	2.510.000,00	2.332.859,41	-177.140,59
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		2.510.000,00	2.510.000,00	2.332.859,41	-177.140,59
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		53.222.780,00	53.222.780,00	49.497.221,35	-3.725.558,65
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		53.222.780,00	53.222.780,00	49.497.221,35	-3.725.558,65
Déficit (VI)		-	0,00	2.804.050,66	2.804.050,66
TOTAL (VII) = (V + VI)		53.222.780,00	53.222.780,00	52.301.272,01	-921.507,99
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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
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)		46.619.780,00	48.158.117,81	47.410.323,68	47.104.778,71	42.816.980,49	747.794,13
Pessoal e encargos sociais		16.770.450,00	18.689.203,57	18.445.705,43	18.402.128,77	17.900.961,04	243.498,14
Juros e encargos da dívida		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		29.846.330,00	29.468.914,24	28.964.618,25	28.702.649,94	24.916.019,45	504.295,99
Despesas de capital (IX)		6.523.000,00	4.984.662,19	4.890.948,33	4.339.944,77	4.106.363,42	93.713,86
Investimentos		6.290.000,00	4.440.825,77	4.348.111,91	3.797.108,35	3.563.527,00	92.713,86
Inversões financeiras		61.000,00	91.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.000,00
Amortização da dívida		172.000,00	452.836,42	452.836,42	452.836,42	452.836,42	0,00
Reserva de contingência (X)		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		53.222.780,00	53.222.780,00	52.301.272,01	51.444.723,48	46.923.343,91	921.507,99
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		53.222.780,00	53.222.780,00	52.301.272,01	51.444.723,48	46.923.343,91	921.507,99
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		53.222.780,00	53.222.780,00	52.301.272,01	51.444.723,48	46.923.343,91	921.507,99
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:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:15:47

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

LIVIA MARIA MESQUITA NORORO NUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

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		251.360,42	27.975,40	29.975,00	29.975,00	240.863,71	8.497,11
Pessoal e encargos sociais		11.541,50	0,00	0,00	0,00	11.402,70	138,80
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		239.818,92	27.975,40	29.975,00	29.975,00	229.461,01	8.358,31
Despesas de capital		4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00
Investimentos		4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00
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
TOTAL		256.330,42	27.975,40	29.975,00	29.975,00	245.833,71	8.497,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:16:18

*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
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM: 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		540.645,83	2.478.662,16	2.185.316,07	238.863,71	595.128,21
Pessoal e encargos sociais		68.039,35	775.055,55	748.625,24	11.402,70	83.066,96
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		472.606,48	1.703.606,61	1.436.690,83	227.461,01	512.061,25
Despesas de capital		9.659,94	361.681,03	267.072,02	4.970,00	99.294,95
Investimentos		9.659,94	361.681,03	267.072,02	4.970,00	99.294,95
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
TOTAL		550.301,77	2.840.343,19	2.452.388,09	243.833,71	694.423,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:16:42
 *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
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		49.497.221,35	48.328.035,38	Despesa orçamentária (VI)		52.301.272,01	48.517.397,78
Ordinária		19.344.837,23	18.251.505,02	Ordinária		21.335.420,03	19.698.386,82
Recursos não vinculados de Impostos		19.344.837,23	18.251.505,02	Recursos não vinculados de Impostos		21.335.420,03	19.698.386,82
Vinculada		30.152.384,12	30.076.530,36	Vinculada		30.965.851,98	28.819.010,96
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.304.966,38	2.124.402,26	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.635.581,72	3.093.781,58
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.432.815,15	5.983.069,22	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.831.049,60	7.024.197,87
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.204.128,82	2.131.315,20	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.047.062,56	1.786.201,81
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.142.916,19	4.933.044,92	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.990.128,33	5.666.363,17
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		774.065,73	903.634,90	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		111.697,24	161.263,54
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.806.153,40	2.108.481,37	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.156.340,56	2.795.665,52
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		542.338,96	366.141,20	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		133.626,79	165.879,24
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.265.457,55	854.329,48	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.845.985,12	1.980.649,99
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		219.400,70	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		382.441,22	356.383,54	Transferência do Salário-Educação		222.296,00	220,00
Transferência de Recurso do PNAE		225.874,90	162.694,80	Transferência de Recurso do PNAE		319.852,98	220.558,64
Transferência de Recurso do PNATE		134.317,94	101.048,45	Transferência de Recurso do PNATE		135.730,50	179.471,88
Outras Transferências do FNDE		2.925,20	3.285,70	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		111.367,16	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		110.494,57	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		583.637,08	648.772,45	Transferência de convênio-Estado/Educação		312.938,80	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	117.499,45	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.682.765,28	2.666.082,32	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.374.254,02	3.250.134,72
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	150.460,00
Transf. agentes de combate às endemias		1.050.280,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		6.336,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		8.250,42	6.638,13	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	66.312,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	70.499,67	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		450.000,00	1.000.000,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		443.630,46	397.207,24	Transferência de Recurso do FNAS		561.284,32	308.967,48
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		36.526,70	36.878,69	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		91.045,78	32.930,36
Outros Convênios da União		2.561.503,33	2.287.629,19	Outros Convênios da União		1.913.219,26	609.678,70
Outros Convênios do Estado		0,00	2.067.911,82	Outros Convênios do Estado		66.927,83	1.287.877,04
Trans União pela exploração rec. natural		426.856,13	506.683,17	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		85.513,55	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		34.640,38	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		184.972,78	17.732,61	Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS		0,00	0,00
CIDE		2.543,31	17.695,81	CIDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	52.095,40	141.156,77	Contribuição de Iluminação Pública	100.000,00	104.929,43
Transferências financeiras recebidas (II)	29.743.631,82	30.644.138,02	Transferências financeiras concedidas (VII)	29.743.631,82	30.644.138,02
Transf. rec. para a execução orçamentária	29.437.117,25	30.535.955,05	Transf. conc. para a execução orçamentária	29.437.117,25	30.535.955,05
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	306.514,57	108.182,97	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	306.514,57	108.182,97
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 sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	9.094.279,39	6.008.370,36	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.890.910,64	4.908.712,26
Inscrição de restos a pagar não processados	856.548,53	27.975,40	Execução de restos a pagar não processados	29.975,00	101.015,12
Inscrição de restos a pagar processados	4.521.379,57	2.840.343,19	Execução de restos a pagar processados	2.452.388,09	1.821.678,95
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.404.843,31	3.098.550,15	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.924.727,77	2.140.258,00
Valores restituíveis	3.404.843,31	3.098.550,15	Valores restituíveis	2.924.727,77	2.140.258,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.372,31	5.307,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.395,21	3.453,48
042 - pensao alimenticia	5.372,31	5.307,70	042 - pensao alimenticia	4.395,21	3.453,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	3.190,72	1.339,52	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.991,04	1.159,11
020 - CONTRIBUICAO SINDICAL	3.190,72	1.339,52	020 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1.991,04	1.159,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	394.499,50	364.458,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	416.657,00	342.085,28
044 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES	179.387,64	173.671,48	044 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES	185.322,75	170.083,23
019 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB	3.138,51	0,00	019 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB	1.905,11	0,00
036 - EMPRESTIMO BB 70% FUNDEB	13.431,82	0,00	036 - EMPRESTIMO BB 70% FUNDEB	7.028,18	3.884,35
038 - EMPRESTIMO BRADESCO 70%	195.265,86	189.434,84	038 - EMPRESTIMO BRADESCO 70%	221.707,92	163.083,49
039 - EMPRESTIMO BRADESCO 30%	2.987,42	0,00	039 - EMPRESTIMO BRADESCO 30%	693,04	3.681,60
021 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	288,25	1.352,61	021 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	1.352,61
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.833,37	193.022,59	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	53,87	7.486,71
001 - 13º - ADIANTAMENTO	0,00	185.535,88	001 - 13º - ADIANTAMENTO	0,00	0,00
022 - FALTAS	10.833,37	7.486,71	022 - FALTAS	53,87	7.486,71
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.354,72	1.599,99	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.354,72	1.599,99
045 - CAUCAO	2.354,72	0,00	045 - CAUCAO	2.354,72	0,00
011 - C A U C A O	0,00	1.599,99	011 - C A U C A O	0,00	1.599,99
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	204,20	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00
027 - I.P.M.	204,20	0,00	027 - I.P.M.	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	686.166,12	551.287,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	638.952,84	515.813,40
016 - I.R.R.F.	40.503,67	46.033,69	016 - I.R.R.F.	39.694,32	46.033,69
024 - I.R.R.F. RETENCAO	379.201,59	260.358,95	024 - I.R.R.F. RETENCAO	349.577,43	254.859,88
014 - IRRF FUNDEB 70%	261.162,50	242.841,75	014 - IRRF FUNDEB 70%	245.267,93	212.866,87
013 - IRRF FUNDEB 30%	5.298,36	2.052,96	013 - IRRF FUNDEB 30%	4.413,16	2.052,96
ISS	223.439,21	199.180,10	ISS	181.549,98	198.574,62
015 - I.S.S.	223.439,21	199.180,10	015 - I.S.S.	181.549,98	198.574,62
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.296,57	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.296,57	0,00
043 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIR	6.296,57	0,00	043 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIR	6.296,57	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.072.486,59	1.782.353,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.672.476,54	1.070.085,41
017 - I.N.S.S.	1.242.852,12	1.738.710,92	017 - I.N.S.S.	940.912,79	942.334,56
033 - I.N.S.S. (FG)	351,20	0,00	033 - I.N.S.S. (FG)	0,00	83.930,46
011 - INSS - FUNDEB 30%	14.294,38	10.039,84	011 - INSS - FUNDEB 30%	0,00	10.005,74
012 - INSS FUNDEB 70%	814.988,89	33.603,21	012 - INSS FUNDEB 70%	731.563,75	33.814,65
Outros recebimentos extraorçamentários	311.507,98	41.501,62	Outros pagamentos extraorçamentários	483.819,78	845.760,19
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	88.068,69	41.453,62	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	67.141,95	493.829,42
018 - I.N.S.S.	88.068,69	41.453,62	018 - I.N.S.S.	67.141,95	493.829,42
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	207.556,97	24,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	211.816,92	193.496,55
022 - ADIANTAMENTO I30.	206.762,41	24,00	022 - ADIANTAMENTO I30.	207.630,51	190.896,55
027 - pensao alimenticia	0,00	0,00	027 - pensao alimenticia	4.186,41	2.600,00
028 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO	794,56	0,00	028 - EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.724,22	24,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.377,88	0,00
026 - I.R.R.F.	15.724,22	24,00	026 - I.R.R.F.	28.377,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	90.186,08	107.461,86
016 - SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	016 - SALARIO FAMILIA - INSS	53.736,11	57.064,17
010 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB 70%	0,00	0,00	010 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB 70%	36.449,97	48.757,05
011 - SALARIO FAMILIA FUNDEB 30%	0,00	0,00	011 - SALARIO FAMILIA FUNDEB 30%	0,00	1.840,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	86.296,95	50.972,36
021 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	021 - SALARIO MATERNIDADE	61.211,25	44.781,57
012 - SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTAN	0,00	0,00	012 - SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTAN	25.085,70	6.190,79
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	158,10	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
035 - INSS - OBRAS	158,10	0,00	035 - INSS - OBRAS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	6.066.391,65	5.156.095,95	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.465.709,74	6.066.391,65
Caixa e equivalentes de caixa	6.066.391,65	5.156.095,95	Caixa e Equivalentes de caixa	6.465.709,74	6.066.391,65
CONTA ÚNICA	103.165,59	12.603,08	CONTA ÚNICA	54.014,89	103.165,59
111 - BB...24.359-0 (CUSTEIO SUS)	103.165,59	12.603,08	111 - BB...24.359-0 (CUSTEIO SUS)	54.014,89	103.165,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.963.226,06	5.143.492,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.411.694,85	5.963.226,06
001 - BB...8.214-7 (F.P.M)	13.088,04	20.471,52	001 - BB...8.214-7 (F.P.M)	13.244,31	13.088,04
075 - CEF...110.040-0 (ICMS-CEF)	82.604,15	679.081,86	075 - CEF...110.040-0 (ICMS-CEF)	318.366,26	82.604,15
005 - BB...8.563-4 (IMPOSTOS)	3.710,96	33.366,43	005 - BB...8.563-4 (IMPOSTOS)	5.384,41	3.710,96
079 - BB...18.337-7 (BB-SETAS REC. PROPR)	90,59	72,60	079 - BB...18.337-7 (BB-SETAS REC. PROPR)	34,89	90,59
002 - BB...8.927-3 (PETROBRAS)	664.856,89	396.413,88	002 - BB...8.927-3 (PETROBRAS)	91.665,14	664.856,89
006 - BB...8.098-5 (I.T.R)	343,54	3.188,46	006 - BB...8.098-5 (I.T.R)	125,05	343,54
007 - BB...8.506-5 (I.P.I)	2.013,51	60.593,57	007 - BB...8.506-5 (I.P.I)	516,59	2.013,51
008 - BB...12.110-X (C.E.X)	168,49	168,49	008 - BB...12.110-X (C.E.X)	0,00	168,49
009 - BB...12.336-6 (C.I.D.E)	2.013,20	92.468,89	009 - BB...12.336-6 (C.I.D.E)	4.801,10	2.013,20
010 - BB...283.142-2 (ICMS/DESONERACAO)	2.659,72	51.860,38	010 - BB...283.142-2 (ICMS/DESONERACAO)	2.720,70	2.659,72
012 - BB...14.467-3 (PASEP)	287,42	260,92	012 - BB...14.467-3 (PASEP)	0,00	287,42
013 - BB...14.388-X (IPVA)	10,02	10,02	013 - BB...14.388-X (IPVA)	0,00	10,02

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

014 - BB...15.581-0 (DIVERSOS)	1,00	1,00	014 - BB...15.581-0 (DIVERSOS)	0,00	1,00
015 - BB...5.102-0 (CFM)	1.276,34	0,00	015 - BB...5.102-0 (CFM)	143,43	1.276,34
073 - BB...14.453-3 (ROYALTIES PETROBRAS)	993,13	21.974,07	073 - BB...14.453-3 (ROYALTIES PETROBRAS)	890,97	993,13
080 - BB...18.350-4 (BB-PMPF/AFM)	10,23	9,29	080 - BB...18.350-4 (BB-PMPF/AFM)	0,00	10,23
085 - CEF...110.042-6 (IPVA CEF)	3.922,86	154.273,73	085 - CEF...110.042-6 (IPVA CEF)	795,79	3.922,86
088 - BB...13.402-3 (IPM/PMP)	2,56	2,56	088 - BB...13.402-3 (IPM/PMP)	0,00	2,56
128 - BB...15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)	3.215,59	6.286,99	128 - BB...15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)	2.576,84	3.215,59
186 - CEF...71.065-4 (PMP/ARRECADACAO)	24.841,63	253.568,02	186 - CEF...71.065-4 (PMP/ARRECADACAO)	13.946,62	24.841,63
189 - BRADESCO...512.400-0 (PMPF/ARRECAD)	63.380,48	43.164,70	189 - BRADESCO...512.400-0 (PMPF/ARRECAD)	84.509,02	63.380,48
070 - CEF...7-0 (EDERAL MELHORIAS HAB)	2.240,24	2.043,74	070 - CEF...7-0 (EDERAL MELHORIAS HAB)	2.467,23	2.240,24
180 - CEF...71.049-2 (PMP/ASFALTO)	168.300,24	2.128,43	180 - CEF...71.049-2 (PMP/ASFALTO)	185.353,50	168.300,24
112 - CEF...71.087-5 (PMP/ESTADIO)	13.214,63	118.993,28	112 - CEF...71.087-5 (PMP/ESTADIO)	668,75	13.214,63
193 - CEF...71.102-2 (PAV ANGICOS E BOA	20.608,54	18.800,88	193 - CEF...71.102-2 (PAV ANGICOS E BOA E	22.696,73	20.608,54
194 - CEF...71.103-0 (PAVIMENTACAO ANGIC	5.631,45	116.297,47	194 - CEF...71.103-0 (PAVIMENTACAO ANGICO	6.202,06	5.631,45
195 - CEF...71.106-5 (URBANIZACAO)	142.805,15	206.597,05	195 - CEF...71.106-5 (URBANIZACAO)	157.275,09	142.805,15
198 - CEF...71.124-3 (PMPF/PAV CIPO)	18.314,74	115.154,51	198 - CEF...71.124-3 (PMPF/PAV CIPO)	784,03	18.314,74
200 - CEF...647.164-3 (PMPF/PASSEIO PUBLI	87.775,28	0,00	200 - CEF...647.164-3 (PMPF/PASSEIO PUBLI	0,00	87.775,28
113 - CEF...647.168-6 (PMPF/PAVIMENTACAO)	243.507,38	464.549,86	113 - CEF...647.168-6 (PMPF/PAVIMENTACAO)	161.614,03	243.507,38
205 - BB...27.855-6 (PMPF/FEP ESTADUAL)	525.653,55	0,00	205 - BB...27.855-6 (PMPF/FEP ESTADUAL)	1.035,55	525.653,55
192 - BB...25.638-2 (SETAS-REC.ORDINARIO)	16.011,72	63,62	192 - BB...25.638-2 (SETAS-REC.ORDINARIO)	3.144,61	16.011,72
051 - BB...8.579-0 (FUS/FMS)	4.119,33	61.317,02	051 - BB...8.579-0 (FUS/FMS)	12.070,30	4.119,33
204 - CEF...647.173-2 (PMP/PAVIMENTACAO)	1.785.051,80	0,00	204 - CEF...647.173-2 (PMP/PAVIMENTACAO)	1.500.884,28	1.785.051,80
114 - CEF...647.174-0 (PMP/URBANIZACAO)	814.631,69	0,00	114 - CEF...647.174-0 (PMP/URBANIZACAO)	0,00	814.631,69
214 - BB...29.257-5 (PMPF/LEI PAULO GUST	0,00	0,00	214 - BB...29.257-5 (PMPF/LEI PAULO GUSTA	13.946,97	0,00
213 - BB...29.258-3 (PMP/LEI PAULO GUSTA	0,00	0,00	213 - BB...29.258-3 (PMP/LEI PAULO GUSTAV	38.262,06	0,00
164 - BB...22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	29.690,75	26.953,02	164 - BB...22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	32.932,38	29.690,75
212 - BB...29.123-4 (TRANSF ESPECIAL)	0,00	0,00	212 - BB...29.123-4 (TRANSF ESPECIAL)	2.068.514,65	0,00
202 - CEF...71.158-8 (PMPF/PAVIMENTACAO)	34.394,90	0,00	202 - CEF...71.158-8 (PMPF/PAVIMENTACAO)	84.694,40	34.394,90
201 - CEF...71.150-2 (CENTRO DA MULHER)	26.439,29	0,00	201 - CEF...71.150-2 (CENTRO DA MULHER)	76.439,29	26.439,29
042 - BB...8.003-9 (FUNDEF 40%)	0,02	0,02	042 - BB...8.003-9 (FUNDEF 40%)	0,00	0,02
044 - BB...15.683-3 (FUNDEB - 60%)	214.519,77	634.292,50	044 - BB...15.683-3 (FUNDEB - 60%)	431.025,67	214.519,77
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)	9.359,00	172.804,34	018 - BB...11.991-1 (QUOTA SAL. EDUCACAO)	32.887,28	9.359,00
024 - BB...12.406-0 (PROG.DIM.DIR.ESCOLA)	147,44	133,85	024 - BB...12.406-0 (PROG.DIM.DIR.ESCOLA)	163,54	147,44
027 - BB...12.226-2 (P.N.A.T)	906,78	113.603,79	027 - BB...12.226-2 (P.N.A.T)	36.678,01	906,78
030 - CEF...239-0 (EDERAL SEDUC C.ESCOL)	38,52	35,14	030 - CEF...239-0 (EDERAL SEDUC C.ESCOL)	42,42	38,52
036 - BB...16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,65	0,59	036 - BB...16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,71	0,65
039 - BB...16.804-1 (S.JOAO PIRES FERREI	1,70	1,70	039 - BB...16.804-1 (S.JOAO PIRES FERREI	0,00	1,70
078 - BB...18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/PNAEC	7.873,76	22.076,07	078 - BB...18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/PNAEC	9.762,18	7.873,76
110 - CEF...616-7 (CEF-PMPF TRANSP ESCO)	1.477,44	394,00	110 - CEF...616-7 (CEF-PMPF TRANSP ESCO)	872,96	1.477,44

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

148 - BB...20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	2.090,39	1.897,64	148 - BB...20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	2.318,61	2.090,39
157 - BB...22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	6.944,96	6.934,31	157 - BB...22.562-2 (BB-PMPF PAR- 1)	13.883,94	6.944,96
159 - BB...22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	864,22	784,53	159 - BB...22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	958,58	864,22
162 - BB...22.979-2 (BB-PMPF BRASIL CARI)	2.273,07	2.093,78	162 - BB...22.979-2 (BB-PMPF BRASIL CARIN)	54,58	2.273,07
171 - BB...22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC OLH)	288,24	288,24	171 - BB...22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC OLHE)	2.026,16	288,24
199 - CEF...71.136-7 (PMPF/EDUCACAO)	333.100,00	0,00	199 - CEF...71.136-7 (PMPF/EDUCACAO)	73.300,00	333.100,00
211 - CEF...71.174-0 (PMPF MER TEMP INTE)	0,00	0,00	211 - CEF...71.174-0 (PMPF MER TEMP INTEG)	112.426,93	0,00
034 - BB...15.207-2 (FECOP)	50,25	50,25	034 - BB...15.207-2 (FECOP)	0,00	50,25
062 - BB...15.996-4 (KITS SANIT.S)	299,52	299,52	062 - BB...15.996-4 (KITS SANIT.S)	0,00	299,52
089 - BB...16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	7,32	6,65	089 - BB...16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	8,12	7,32
097 - BB...17.370-3 (F.N.S.)	45,53	41,33	097 - BB...17.370-3 (F.N.S.)	50,50	45,53
119 - BB...19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	5,56	5,05	119 - BB...19.495-6 (BB-PAB-FIXO)	2,31	5,56
121 - BB...19.498-0 (BB-FMS P. ESTRAT-VIG)	31,34	28,45	121 - BB...19.498-0 (BB-FMS P. ESTRAT-VIGI)	34,76	31,34
151 - BB...21.951-7 (BB-PMPF FMS-BLINV)	6.394,16	5.804,57	151 - BB...21.951-7 (BB-PMPF FMS-BLINV)	6.928,82	6.394,16
152 - BB...21.952-5 (BB-PF FMS BLINV)	38,14	34,63	152 - BB...21.952-5 (BB-PF FMS BLINV)	42,31	38,14
188 - BB...24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE INVE)	235.298,99	404.026,57	188 - BB...24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE INVES)	284.558,29	235.298,99
215 - BB...29.429-2 (PMPF/ENFERMAGEM)	0,00	0,00	215 - BB...29.429-2 (PMPF/ENFERMAGEM)	195.266,36	0,00
046 - BB...12.816-3 (PMPF SETAS REC. PROP)	0,04	0,04	046 - BB...12.816-3 (PMPF SETAS REC. PROPR)	0,00	0,04
108 - BB...21.932-0 (FMAS- BL PSEMAC)	45,63	51,56	108 - BB...21.932-0 (FMAS- BL PSEMAC)	232,65	45,63
124 - BB...20.013-1 (FMAS-RECURSO ORDINA)	101,44	14,68	124 - BB...20.013-1 (FMAS-RECURSO ORDINAR)	135,22	101,44
137 - BB...20.065-4 (FEAS - BL PSB)	3.138,33	4.625,34	137 - BB...20.065-4 (FEAS - BL PSB)	2.675,54	3.138,33
138 - BB...20.066-2 (FMAS - BL PSB)	413,08	443,61	138 - BB...20.066-2 (FMAS - BL PSB)	63,54	413,08
139 - BB...20.067-0 (FEAS-BL BENEF.EVENT)	3.998,10	130,88	139 - BB...20.067-0 (FEAS-BL BENEF.EVENTU)	746,45	3.998,10
140 - BB...20.068-9 (FMAS-BL.BENEF.EVENT)	135,65	1.720,34	140 - BB...20.068-9 (FMAS-BL.BENEF.EVENTU)	70,72	135,65
155 - BB...22.424-3 (FMAS- BL GSUAS)	181,70	1.361,67	155 - BB...22.424-3 (FMAS- BL GSUAS)	46,40	181,70
167 - BB...23.664-0 (FMAS - BL PSB FNAS)	6.910,44	16.029,28	167 - BB...23.664-0 (FMAS - BL PSB FNAS)	30.874,89	6.910,44
168 - BB...23.656-X (FMAS BPC ESCOLA)	0,64	0,58	168 - BB...23.656-X (FMAS BPC ESCOLA)	0,71	0,64
170 - BB...23.661-6 (FMAS - BL GSUAS FNA)	45,18	41,06	170 - BB...23.661-6 (FMAS - BL GSUAS FNAS)	49,77	45,18
177 - BB...24.024-9 (FMAS-CRIANCA FELIZ)	42.131,58	20.362,48	177 - BB...24.024-9 (FMAS-CRIANCA FELIZ)	2.488,28	42.131,58
190 - BB...25.878-4 (FMAS/COVIDEPI/ FNAS)	6.567,17	5.961,62	190 - BB...25.878-4 (FMAS/COVIDEPI/ FNAS)	0,00	6.567,17
191 - BB...25.514-9 (FMAS/IGTV ESTR4/)	214.511,35	194.731,63	191 - BB...25.514-9 (FMAS/IGTV ESTR4/)	236.639,33	214.511,35
203 - BB...27.688-X (FMAS BL IGD - PAB)	4.686,31	0,00	203 - BB...27.688-X (FMAS BL IGD - PAB)	0,00	4.686,31
206 - BB...28.431-9 (PMPF/FMAS)	50.000,00	0,00	206 - BB...28.431-9 (PMPF/FMAS)	1.116,46	50.000,00
169 - BB...23.659-4 (FMAS - BL GBF FNAS)	0,00	7.920,06	169 - BB...23.659-4 (FMAS - BL GBF FNAS)	11.616,26	0,00
216 - BB...28.654-0 (PMPFPROCAD-SUAS)	0,00	0,00	216 - BB...28.654-0 (PMPFPROCAD-SUAS)	12.888,55	0,00
083 - BB...12.071-5 (BB-PMPF DEFESA CIVI)	371,61	371,61	083 - BB...12.071-5 (BB-PMPF DEFESA CIVIL)	0,00	371,61
197 - BB...26.276-5 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	35.437,29	197 - BB...26.276-5 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00
181 - CEF...71.047-6 (PMP/PAV BARROS)	0,00	35.878,84	181 - CEF...71.047-6 (PMP/PAV BARROS)	0,00	0,00
196 - CEF...71.088-3 (PMPF/CONST DE PRAC)	0,00	190.255,71	196 - CEF...71.088-3 (PMPF/CONST DE PRACA)	0,00	0,00
185 - CEF...647.144-9 (PMP/PAYMENT. DON)	0,00	86.596,50	185 - CEF...647.144-9 (PMP/PAYMENT. DONA)	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
valores em Reais

178 - CEF...647.129-5 (PAV. DELMIRO OTAVI	0,00	125.413,60	178 - CEF...647.129-5 (PAV. DELMIRO OTAVI	0,00	0,00
183 - BB...24.629-8 (PMP CANAL SEDE)	0,00	269,49	183 - BB...24.629-8 (PMP CANAL SEDE)	0,00	0,00
179 - BB...24.613-1 (PM PIRES FERR. NP B	0,00	100.039,48	179 - BB...24.613-1 (PM PIRES FERR. NP B	0,00	0,00
059 - BB...7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOGICA)	0,00	11,83	059 - BB...7.411-X (VIG.EPIDEMIOLOGICA)	0,00	0,00
174 - CEF...662-0 (QUADRA SANTA TEREZA)	0,00	2,90	174 - CEF...662-0 (QUADRA SANTA TEREZA)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		94.401.524,21	90.136.639,71	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	
				94.401.524,21 90.136.639,71	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:26:03
*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 FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		19.344.837,23	0,00	19.344.837,23	Ordinária		18.251.505,02	0,00	18.251.505,02
Recursos não vinculados de Impost		19.344.837,23	0,00	19.344.837,23	Recursos não vinculados de Impo		18.251.505,02	0,00	18.251.505,02
Vinculada		36.459.207,34	6.306.823,22	30.152.384,12	Vinculada		35.884.257,92	5.807.727,56	30.076.530,36
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.304.966,38	0,00	2.304.966,38	Receita de Imposto e Trans. - E		2.124.402,26	0,00	2.124.402,26
Receita de Imposto e Trans. - Sau		6.432.815,15	0,00	6.432.815,15	Receita de Imposto e Trans. - S		5.983.069,22	0,00	5.983.069,22
Transferências do FUNDEB-impostos		4.059.146,58	1.855.017,76	2.204.128,82	Transferências do FUNDEB-impost		3.874.200,98	1.742.885,78	2.131.315,20
Transferências do FUNDEB-impostos		9.471.290,48	4.328.374,29	5.142.916,19	Transferências do FUNDEB-impost		8.997.886,70	4.064.841,78	4.933.044,92
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		796.055,51	21.989,78	774.065,73	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		903.634,90	0,00	903.634,90
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.857.452,88	51.309,48	1.806.143,40	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.108.481,37	0,00	2.108.481,37
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		543.505,59	1.166,63	542.338,96	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		366.141,20	0,00	366.141,20
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.268.179,67	2.722,12	1.265.457,55	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		854.329,48	0,00	854.329,48
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		219.400,70	0,00	219.400,70	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		382.441,22	0,00	382.441,22	Transferência do Salário-Educaç		356.383,54	0,00	356.383,54
Transferência de Recurso do PNAE		225.874,90	0,00	225.874,90	Transferência de Recurso do PNA		162.694,80	0,00	162.694,80
Transferência de Recurso do PNAE		134.317,94	0,00	134.317,94	Transferência de Recurso do PNA		101.048,45	0,00	101.048,45
Outras Transferências do FNDE		2.925,20	0,00	2.925,20	Outras Transferências do FNDE		3.285,70	0,00	3.285,70
Transferência de convênio-União/E		111.367,16	0,00	111.367,16	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		583.637,08	0,00	583.637,08	Transferência de convênio-Estad		648.772,45	0,00	648.772,45
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		0,00	0,00	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		117.499,45	0,00	117.499,45
Transferência SUS Bloco de manute		2.682.765,28	0,00	2.682.765,28	Transferência SUS Bloco de manu		2.666.082,32	0,00	2.666.082,32
Transf. agentes de combate às end		1.050.280,00	0,00	1.050.280,00	Transf. agentes de combate às e		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/S		8.250,42	0,00	8.250,42	Transferência de convênio-União		6.638,13	0,00	6.638,13
Transferência de convênio-Estados		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio-Estad		66.312,00	0,00	66.312,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Sau		70.499,67	0,00	70.499,67
Outros Recursos vinculados à Saú		450.000,00	0,00	450.000,00	Outros Recursos vinculados à Sa		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Transferência de Recurso do FNAS		443.630,46	0,00	443.630,46	Transferência de Recurso do FNA		397.207,24	0,00	397.207,24
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		36.526,70	0,00	36.526,70	Transf. Rec. fundo estaduais as		36.878,69	0,00	36.878,69
Outros Convênios da União		2.561.503,33	0,00	2.561.503,33	Outros Convênios da União		2.287.629,19	0,00	2.287.629,19
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		2.067.911,82	0,00	2.067.911,82
Trans União pela exploração rec.		426.856,13	0,00	426.856,13	Trans União pela exploração rec		506.683,17	0,00	506.683,17
Trans Setor Cultural LC195/22 Aud		85.513,55	0,00	85.513,55	Trans Setor Cultural LC195/22 A		0,00	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Dem		34.640,38	0,00	34.640,38	Trans Setor Cultural LC195/22 D		0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro-Crédito Trib I		231.215,94	46.243,16	184.972,78	Auxílio Financeiro-Crédito Trib		17.732,61	0,00	17.732,61
CIDE		2.543,31	0,00	2.543,31	CIDE		17.695,81	0,00	17.695,81
Contribuição de Iluminação Públic		52.095,40	0,00	52.095,40	Contribuição de Iluminação Públ		141.156,77	0,00	141.156,77

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
valores em Reais

Receita orçamentária (I)			55.804.044,57	6.306.823,22	49.497.221,35	Receita orçamentária (I)			54.135.762,94	5.807.727,56	48.328.035,38
--------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	--------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:29:38

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

LIVIA MARIA NESQUITA MORDRO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.465.709,74	6.066.391,65
Créditos a curto prazo		2.000.370,79	2.778.941,36
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		254.529,24	1.144.516,03
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		8.720.609,77	9.989.849,04
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		979.888,67	0,00
Investimentos		184.261,51	184.261,51
Imobilizado		53.464.312,62	49.618.232,05
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		54.628.462,80	49.802.493,56
TOTAL DO ATIVO		63.349.072,57	59.792.342,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.349.242,67	1.275.608,77
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		4.626.586,11	2.540.918,13
Obrigações fiscais a curto prazo		1,93	1,93
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		4.660.459,06	4.181.993,52
Total do passivo circulante		10.636.289,77	7.998.522,35
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		7.032.998,14	7.152.415,08

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 002
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	7.032.998,14	7.152.415,08
TOTAL DO PASSIVO	17.669.287,91	15.150.937,43
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	45.679.784,66	44.641.405,17
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	45.679.784,66	44.641.405,17
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.349.072,57	59.792.342,60

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:40:11

*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
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		8.466.080,53	7.894.292,54
Ativo Permanente		54.882.992,04	51.898.050,06
Total do Ativo		63.349.072,57	59.792.342,60
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		10.739.394,84	7.609.389,90
Passivo permanente		7.794.938,71	7.582.019,64
Total do Passivo		18.534.333,55	15.191.409,54
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		44.814.739,02	44.600.933,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:40:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LIVIA MARIA MESQUITA MORDORO NUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:40:11

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LIVIA MARIA MESQUITA MORDORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-2.273.314,31	279.613,26
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educação		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gas à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

1622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
1632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
1662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
1705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natural	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist. Finan Transp. Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário à precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2502000000	- Rec.não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gas à Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gas à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
2705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

2708000000	- Trans da União de Recursos Mjnerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist. Finan Transp. Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
2761000000	- Rec vinc. ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
2801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
2801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
2802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
2899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:40:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM: 31/12/2023

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.465.709,74	6.066.391,65
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		54.014,89	103.165,59
111 - BB...24.359-0 (CUSTEIO SUS)		54.014,89	103.165,59
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.411.694,85	5.963.226,06
001 - BB...8.214-7 (F.P.M)		13.244,31	13.088,04
075 - CEF...110.040-0 (ICMS-CEF)		318.366,26	82.604,15
005 - BB...8.583-4 (IMPOSTOS)		5.384,41	3.710,96
079 - BB...18.337-7 (BB-SETAS REC. PROPRI)		34,89	90,59
002 - BB...8.927-3 (PETROBRAS)		91.665,14	664.856,89
006 - BB...8.098-5 (I.T.R)		125,05	343,54
007 - BB...8.506-5 (I.P.T)		516,59	2.013,51
008 - BB...12.110-X (C.E.X)		0,00	168,49
009 - BB...12.336-6 (C.I.D.E)		4.801,10	2.013,20
010 - BB...283.142-2 (ICMS/DESONERACAO)		2.720,70	2.659,72
012 - BB...14.467-3 (PASEP)		0,00	287,42
013 - BB...14.388-X (IPVA)		0,00	10,02
014 - BB...15.581-0 (DIVERSOS)		0,00	1,00
015 - BB...5.102-0 (CFM)		143,43	1.276,34
073 - BB...14.453-3 (ROYALTIES PETROBRAS)		890,97	993,13
080 - BB...18.350-4 (BB-PMPF/AFM)		0,00	10,23
085 - CEF...110.042-6 (IPVA CEF)		795,79	3.922,86
088 - BB...13.402-3 (IPM/PMF)		0,00	2,56
128 - BB...15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES)		2.576,84	3.215,59
186 - CEF...71.065-4 (PMP/ARRECADACAO)		13.946,62	24.841,63
189 - BRADESCO...512.400-0 (PMPF/ARRECADACAO)		84.509,02	63.380,48
070 - CEF...7-0 (FEDERAL MELHORIAS HAB)		2.467,23	2.240,74
180 - CEF...71.049-2 (PMP/ASFALTO)		185.353,50	168.300,24
112 - CEF...71.087-5 (PMP/ESTADIO)		668,75	13.214,63
193 - CEF...71.102-2 (PAV ANGICOS E BOA ES)		22.696,73	20.608,54
194 - CEF...71.103-0 (PAVIMENTACAO ANGICOS)		6.202,06	5.631,45
195 - CEF...71.106-5 (URBANIZACAO)		157.275,09	142.805,15
198 - CEF...71.124-3 (PMPF/PAV CIPO)		784,03	18.314,74
200 - CEF...647.164-3 (PMPF/PASSEIO PUBLICO)		0,00	87.775,28
113 - CEF...647.168-6 (PMPF/PAVIMENTACAO)		161.614,03	243.507,38

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

205 - BB...27.855-6 (PMPF/FEP ESTADUAL)	1.035,55	525.653,55
192 - BB...25.638-2 (SETAS-REC.ORDINARIO)	3.144,61	16.011,72
051 - BB...8.579-0 (FUS/FMS)	12.070,30	4.119,33
204 - CEF...647.173-2 (PMP/PAVIMENTACAO)	1.500.884,28	1.785.051,80
114 - CEF...647.174-0 (PMP/URBANIZACAO)	0,00	814.631,69
214 - BB...29.257-5 (PMPF/LEI PAULO GUSTA)	13.946,97	0,00
213 - BB...29.258-3 (PMP/LEI PAULO GUSTAV)	38.262,06	0,00
164 - BB...22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD)	32.932,38	29.690,75
212 - BB...29.123-4 (TRANSF ESPECIAL)	2.068.514,65	0,00
202 - CEF...71.158-8 (PMPF/PAVIMENTACAO)	84.694,40	34.394,90
201 - CEF...71.150-2 (CENTRO DA MULHER)	76.439,29	26.439,29
042 - BB...8.003-9 (FUNDEF 40%)	0,00	0,00
044 - BB...15.683-3 (FUNDEF - 60%)	431.025,67	214.519,77
045 - BB...17.199-9 (FUNDEF 40%)	50,01	50,01
018 - BB...11.991-1 (QUOTA SAL. EDUCACAO)	32.887,28	9.359,00
024 - BB...12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ESCOLA)	163,54	147,44
027 - BB...12.226-2 (P.N.A.T)	36.678,01	906,78
030 - CEF...239-0 (EDERAL SEDUC C.ESCOL)	42,42	38,52
036 - BB...16.236-1 (PNAE/PNAP)	0,71	0,65
039 - BB...16.804-1 (S.JOAO PIRES FERREI)	0,00	1,70
078 - BB...18.209-3 (BB-PNAE/PNAEP/PNAEC)	9.762,18	7.873,76
110 - CEF...616-7 (CEF-PMPF TRANSP ESCO)	872,96	1.477,44
148 - BB...20.961-9 (BB-PMPF PEJA)	2.318,61	2.090,39
157 - BB...22.362-2 (BB-PMPF PAR- 1)	13.883,94	6.944,96
159 - BB...22.680-7 (BB-PMPF PAR 3)	958,58	864,22
162 - BB...22.870-7 (BB-PMPF BRASIL CARIN)	54,58	2.273,07
171 - BB...22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC OLHE)	2.026,16	288,24
199 - CEF...71.136-7 (PMPF/EDUCACAO)	73.300,00	333.100,00
211 - CEF...71.174-0 (PMPF MER TEMP INTEGR)	112.426,93	0,00
034 - BB...15.207-2 (FECOP)	0,00	50,25
062 - BB...15.896-4 (KITS SANIT.S)	0,00	299,52
089 - BB...16.221-3 (F.N.S. -BLMAC)	8,12	7,32
097 - BB...17.370-3 (F.N.S.)	50,50	45,53
119 - BB...19.491-6 (BB-PAB-FIXO)	2,31	5,56
121 - BB...19.498-0 (BB-FMS P. ESTRAT-VIGI)	34,76	31,34
151 - BB...21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLINV)	6.928,82	6.394,16
152 - BB...21.952-5 (BB-PF FNS BLINV)	42,31	38,14
188 - BB...24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE INVES)	284.558,29	235.298,99
215 - BB...29.429-2 (PMPF/ENFERMAGEM)	195.266,36	0,00
046 - BB...12.816-3 (PMPF SETAS REC.PROPR)	0,00	0,04

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

108 - BB...21.932-0 (FMAS- BL PSEMAC)	232,65	45,63
124 - BB...20.013-1 (FMAS-RECURSO ORDINAR)	135,22	101,44
137 - BB...20.065-4 (FEAS - BL PSB)	2.675,54	3.138,33
138 - BB...20.066-2 (FMAS - BL PSB)	63,54	413,08
139 - BB...20.067-0 (FEAS-BL BENEF.EVENTU)	746,45	3.998,10
140 - BB...20.068-9 (FMAS-BL.BENEF.EVENTU)	70,72	135,65
155 - BB...22.424-3 (FMAS- BL GSUAS)	46,40	181,70
167 - BB...23.664-0 (FMAS - BL PSB FNAS)	30.874,89	6.910,44
168 - BB...23.656-X (FMAS BPC ESCOLA)	0,71	0,64
170 - BB...23.661-6 (FMAS - BL GSUAS FNAS)	49,77	45,18
177 - BB...24.024-9 (FMAS-CRIANCA FELIZ)	2.488,28	42.131,58
190 - BB...25.878-4 (FMAS/COVIDEPT/ FNAS)	0,00	6.567,17
191 - BB...25.514-9 (FMAS/IGTV ESTR4/)	236.639,33	214.511,35
203 - BB...27.688-X (FNAS BL IGD - PAB)	0,00	4.686,31
206 - BB...28.431-9 (PMPF/FMAS)	1.116,46	50.000,00
169 - BB...23.659-4 (FMAS - BL GBF FNAS)	11.616,26	0,00
216 - BB...28.654-0 (PMPFPROCAD-SUAS)	12.888,55	0,00
083 - BB...12.071-5 (BB-PMPF DEFESA CIVIL)	0,00	371,61
Créditos a curto prazo	2.000.370,79	2.778.941,36
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	176.431,46
005 - DÍVIDA ATIVA IPTU	0,00	176.431,46
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	774.609,01
015 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	774.609,01
1.1.3.2.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	473.667,24	494.593,98
018 - I.N.S.S.	473.667,24	494.593,98
1.1.3.5.1.02.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.695,40	2.695,40
025 - DEPÓSITO JUDICIAL (FG)	2.695,40	2.695,40
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	409.703,93	405.443,98
001 - VALOR PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	4.889,40	4.889,40
022 - ADIANTAMENTO 130.	357.316,94	356.448,84
023 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BEC (FG)	3.810,19	3.810,19
027 - pensão alimentícia	19.269,84	15.083,43
028 - EMPRESTIMO CONSIGNACÕES BRADESCO	24.417,56	25.212,12
1.1.3.8.2.99.06.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	78.377,91	65.724,25
019 - I.S.S.	15.681,50	15.681,50
026 - I.R.R.F.	62.696,41	50.042,75
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	670.416,07	580.229,99
016 - SALARIO FAMILIA - INSS	388.834,88	335.098,77
024 - SALARIO FAMILIA - INSS (FG)	28.142,91	28.142,91
010 - SALARIO FAMILIA - FUNDEB 70%	132.525,73	96.075,76

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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	365.510,24	279.213,29
021 - SALARIO MATERNIDADE	279.034,52	217.823,27
012 - SALARIO MATERNIDADE/LICENÇA GESTANTE 70	75.814,01	50.728,31
013 - SALARIO MATERNIDADE/LICENÇA GESTANTE 30	10.661,71	10.661,71
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	254.529,74	1.144.516,03
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	254.529,74	1.144.516,03
790 - Outros materiais de consumo	111.467,59	1.115.390,49
235 - Gêneros alimentícios	67.711,76	29.125,54
335 - Material de copa e cozinha	4.932,70	0,00
505 - Material hospitalar	48.492,70	0,00
535 - Material odontológico	21.924,99	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	8.720.609,77	9.989.849,04
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	979.888,67	0,00
1.2.1.1.1.04.03.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	198.380,07	0,00
005 - DÍVIDA ATIVA IPTU	198.380,07	0,00
1.2.1.1.1.05.04.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	781.508,60	0,00
015 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	781.508,60	0,00
Investimentos	184.261,51	184.261,51
1.2.2.1.1.01.07.00.00 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	184.261,51	184.261,51
002 - CONS. PUB. DE SAÚDE REG. DE SOBRAL	148.852,90	148.852,90
001 - CONS. GESTÃO INTEG. RES. SÓLIDOS SOBRAL	35.408,61	35.408,61
Imobilizado	53.464.312,62	49.618.232,05
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	13.169,06	15.559,06
141 - Equip. médicos, odon, lab e hospi	13.169,06	15.559,06
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 diversões	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. hidráulicos e elétricos	19.731,59	19.731,59
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.900,00	7.900,00
786 - Equipamentos diversos	7.900,00	7.900,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.091,62	15.091,62
363 - Equip. de processamento de dados	15.091,62	15.091,62
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.015,00	16.015,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

410 - Equip de tecnologia informação	16.015,00	16.015,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100.818,20	96.393,20
112 - Utensílios domésticos	100.818,20	96.393,20
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.848,61	5.158,61
692 - Utensílios de escritório	5.848,61	5.158,61
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIARIO 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
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - 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 - VEICULOS EM GERAL	334.750,00	256.750,00
944 - Veículos em geral	334.750,00	256.750,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES	10.002,00	10.002,00
025 - Aeronaves	10.002,00	10.002,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.339.804,07	1.009.934,15
982 - Outros bens móveis a classific.	1.321.305,57	1.003.815,65
136 - Equip médicos, odon, lab e hospj classi	17.098,50	4.718,50
788 - Equipamentos diversos a classific.	1.400,00	1.400,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	5.064.896,78	5.052.787,73
980 - Outros bens móveis	5.064.896,78	5.052.787,73
1.2.3.2.1.01.02.00.00 - IMÓVEIS COMERCIAIS	59.964,00	59.964,00
850 - Salas uso especial	59.964,00	59.964,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERREÑOS/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 - IMÓVEIS 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
1.2.3.2.1.04.11.00.00 - 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
1.2.3.2.1.04.13.00.00 - TERREÑOS	30.000,00	30.000,00
928 - Terrenos dominicais	30.000,00	30.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS	720.972,20	720.972,20
409 - Imóveis de uso educacional dominic	117.057,83	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	158.358,35	158.358,35
726 - Praças uso com. povo	158.358,35	158.358,35
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS	1.255.700,32	1.255.700,32
239 - Estradas uso com. povo	1.255.700,32	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	32.239.728,45	28.806.895,02
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	30.886.312,50	27.503.479,07
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo	1.269.678,77	1.219.678,77
463 - Instalações uso com. povo	11.012,57	11.012,57
776 - Represas e açudes uso com. povo	72.724,61	72.724,61
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES	103.814,22	103.814,22
460 - Instalações	103.814,22	103.814,22
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	-957,16	0,00
1.2.3.8.1.01.05.01.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS EM GERAL	-2.600,52	0,00
1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	-5.899,15	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	54.628.462,80	49.802.493,56
TOTAL DO ATIVO	63.349.072,57	59.792.342,60

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	1.349.242,67	1.275.608,77
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	575.871,36	819.226,15
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	6.455,33	21.960,75
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OO CONTRIBUIN	3.067,41	2.909,31
035 - INSS - OBRAS	3.067,41	2.909,31
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	761.940,57	429.604,56
001 - INSS - EC 113/2021-PEM	761.940,57	429.604,56

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	4.626.586,11	2.540.918,13
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.626.336,11	2.538.668,13
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	250,00	2.250,00
Obrigações fiscais a curto prazo	1,93	1,93
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1,93	1,93
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	4.660.459,06	4.181.993,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.715,90	5.738,80
042 - pensão alimentícia	6.715,90	5.738,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.831,20	2.631,52
020 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.831,20	2.631,52
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.371,05	76.528,55
044 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÕES	10.701,78	16.636,89
019 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB	1.233,40	0,00
036 - EMPRESTIMO BB 70% FUNDEB	7.349,27	945,63
037 - EMPRESTIMO BB 30% FUNDEB	1.170,06	1.170,06
038 - EMPRESTIMO BRADESCO 70%	24.494,78	50.936,84
039 - EMPRESTIMO BRADESCO 30%	6.250,29	3.955,91
021 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.171,47	2.883,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	358.449,69	347.670,19
001 - 13º - ADIANTAMENTO	345.278,76	345.278,76
022 - FALTAS	10.944,97	165,47
026 - DESCONTO DE ADIANTAMENTO	2.225,96	2.225,96
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.976,61	5.772,41
030 - I.P.M. (FG)	492,03	492,03
031 - IPM/96 (FG)	4.144,46	4.144,46
027 - I.P.M.	1.340,12	1.135,92
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82.792,85	35.579,57
016 - I.R.R.F.	809,35	0,00
024 - I.R.R.F. RETENÇÃO	35.203,73	5.579,57
014 - IRRF FUNDEB 70%	45.894,57	30.000,00
013 - IRRF FUNDEB 30%	885,20	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	44.802,23	2.913,00
015 - I.S.S.	44.802,23	2.913,00
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	4.098.267,63	3.698.257,58
017 - I.N.S.S.	3.993.739,70	3.691.800,37

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

033 - I.N.S.S. (FG)	6.745,41	6.394,21
011 - INSS - FUNDEB 30%	14.357,38	63,00
012 - INSS FUNDEB 70%	83.425,14	0,00
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 - DIÁRIAS A PAGAR	4.980,00	6.630,00
Total do passivo circulante	10.636.289,77	7.998.522,35
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	7.032.998,14	7.152.415,08
2.2.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCEADO	7.032.998,14	7.152.415,08
001 - INSS - EC 113/2021-PEM	7.032.998,14	7.152.415,08
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	7.032.998,14	7.152.415,08
TOTAL DO PASSIVO	17.669.287,91	15.150.937,43
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	45.679.784,66	44.641.405,17
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	1.038.379,49	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)	44.641.405,17	44.641.405,17
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	45.679.784,66	44.641.405,17
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.349.072,57	59.792.342,60

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:39:01
*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 LTDA
CAPEGI

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos	963.033,52	892.451,05
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	7.880,91	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS	633.085,17	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI	7.420,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS	314.647,44	0,00
Taxas	9.644,75	9.810,43
4.1.2.1.1.11.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - S	1.964,11	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	7.620,20	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60,44	0,00
Contribuições de melhoria	0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria	972.678,27	902.261,48

Contribuições

Contribuições sociais	0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública	52.095,40	141.156,77
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.095,40	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais	0,00	0,00
Total de contribuições	52.095,40	141.156,77

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	0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00	0,00

Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	17,00	14,31
4.4.2.4.1.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD	17,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	530.537,72	399.883,87

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	530.537,72	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	530.554,72	399.898,18
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais	29.743.631,82	30.644.138,02
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	27.853.117,25	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.584.000,00	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	306.514,57	0,00
Transferências intergovernamentais	54.139.628,09	52.386.546,19
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	22.304.256,61	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	2.119,88	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	426.856,13	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.151.825,41	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	406.312,06	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	739.907,39	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	10.643.969,96	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	225.907,64	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	35.093,64	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	2.543,31	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	4.607.416,34	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.267.658,18	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.332.859,41	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	574.850,06	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	382.052,07	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
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
Total de transferências e delegações recebidas	83.883.259,91	83.030.684,21
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	181.702,43	469.336,38

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	181.702,43	0,00
Desincorporação de passivos	243.833,71	529.904,67
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	243.833,71	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	425.536,14	999.241,05
Outras variações patrimoniais aumentativas		
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	31.580,93	305.900,32
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAS -	5.100,00	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	26.480,93	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	31.580,93	305.900,32
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	85.895.705,37	85.779.142,01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	18.460.406,23	15.273.170,48
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.183.003,56	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	535.705,84	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.741.696,83	0,00
Encargos patronais	477.428,38	1.812.041,93
3.1.2.1.4.99.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	320.468,85	0,00
3.1.2.1.5.99.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.959,53	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	140.000,00	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	18.937.834,61	17.085.212,41
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

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	5.069.619,02	5.878.412,43
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.069.619,02	0,00
Serviços	22.226.475,59	20.797.653,99
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	166.225,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.917.314,46	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.142.936,13	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	9.456,83	11.653,13
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.456,83	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	27.305.551,44	26.687.719,55
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	665.755,49	7.810.992,76
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	665.755,49	0,00
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	665.755,49	7.810.992,76
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intra governamentais	29.743.631,82	30.644.138,02
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	27.853.117,25	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.584.000,00	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	306.514,57	0,00
Transferências inter governamentais	6.229.635,21	5.807.727,56
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.229.635,21	0,00
Transferências a instituições privadas	140.253,86	61.015,79
3.5.3.1.1.03.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.253,86	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	174.237,27	221.338,10
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	174.237,27	0,00
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

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

Total de transferências e delegações concedidas	36.287.758,16	36.734.219,47
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	1.074.092,82	114.788,50
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DENAIS BENS MÓVEIS	31.570,95	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	1.042.521,87	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	1.074.092,82	114.788,50
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	364.260,11	332.150,59
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	285.273,58	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78.986,53	0,00
Total de tributárias	364.260,11	332.150,59
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	174.483,25	78.932,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	174.483,25	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	47.590,00	39.090,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	47.590,00	0,00
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	222.073,25	118.022,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	84.857.325,88	88.883.105,28

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			1.038.379,49		-3.103.963,27	
---	--	--	--------------	--	---------------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:42:04

*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 LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		82.957.204,46	82.112.225,17
Receita tributária		972.695,27	902.275,79
Receita de contribuições		52.095,40	141.156,77
Receita patrimonial		530.537,72	399.883,87
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		31.900,08	305.900,32
Transferências recebidas		77.653.624,70	77.222.956,65
Outros ingressos operacionais		3.716.351,29	3.140.051,77
Desembolsos		78.184.450,93	77.249.591,84
Pessoal e demais despesas		44.717.780,43	43.337.081,74
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		30.058.122,95	30.926.491,91
Outros desembolsos operacionais		3.408.547,55	2.986.018,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.772.753,53	4.862.633,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.920.599,02	3.701.073,15
Aquisição de ativo não circulante		3.920.599,02	3.701.073,15
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)		-3.920.599,02	-3.701.073,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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		452.836,42	251.264,48
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		452.836,42	251.264,48
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-452.836,42	-251.264,48
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		399.318,09	910.295,70

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		6.066.391,65	5.156.095,95
Caixa e Equivalente de Caixa Final		6.465.709,74	6.066.391,65

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

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:43:24

*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 NUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		40.642.334,70	39.566.190,52
da União		31.323.735,98	29.002.115,65
de Estados e Distrito Federal		9.318.598,72	10.564.074,87
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		29.743.631,82	30.644.138,02
Outras transferências correntes recebidas		7.267.658,18	7.012.628,11
Total das Transferências Recebidas		77.653.624,70	77.222.956,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		174.237,27	221.338,10
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		174.237,27	221.338,10
Intragovernamentais		29.743.631,82	30.644.138,02
Outras transferências concedidas		140.253,86	61.015,79
Total das transferências concedidas		30.058.122,95	30.926.491,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira
 DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:43:58

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

 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO NUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

 CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
 CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.566.900,00	1.536.000,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		7.260.266,61	7.630.839,45
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.556.399,86	2.835.634,70
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		10.500.551,48	9.700.454,75
Trabalho		0,00	0,00
Educação		16.370.406,32	15.451.886,98
Cultura		1.400.679,77	2.445.018,91
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		581.759,00	374.506,68
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		2.199.362,00	2.006.784,56
Gestão Ambiental		649.570,43	426.700,67
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		300.203,69	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		99.976,37	146.505,43
Transporte		950,00	64.544,63
Desporto e Lazer		330.788,95	250.187,50
Encargos Especiais		899.965,95	468.017,48
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		44.717.780,43	43.337.081,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pires Ferreira
 DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:44:34

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

LIVIA MARIA NESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

GOVERNO MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

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

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:45:34

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

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO NUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI



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 2024, 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).

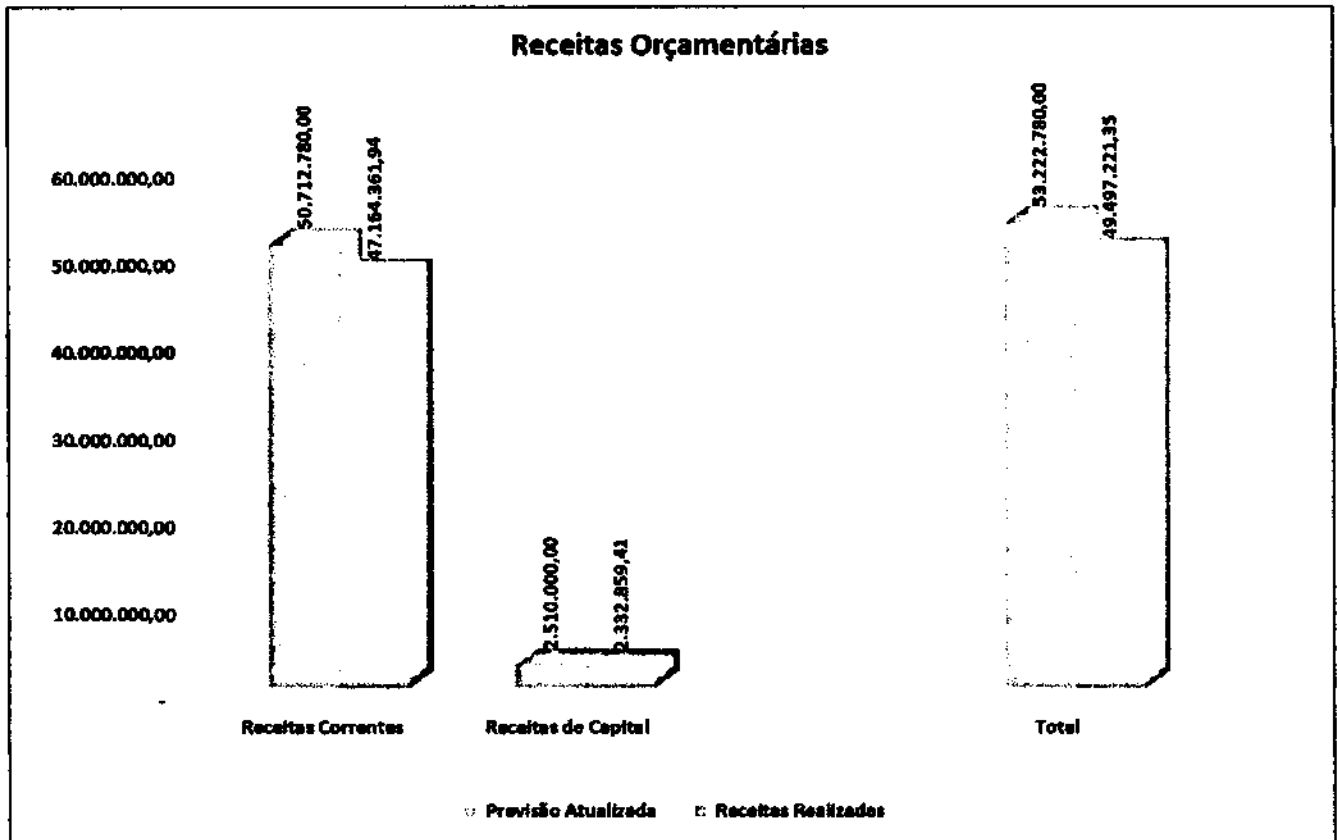
O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 9ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 49.497.221,35 (QUARENTA E NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 93,00 % da previsão inicial.

Quadro : Receitas Orçamentárias

NOTA: O1 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 2.804.050,66 representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, prevista para o exercício de 2023.

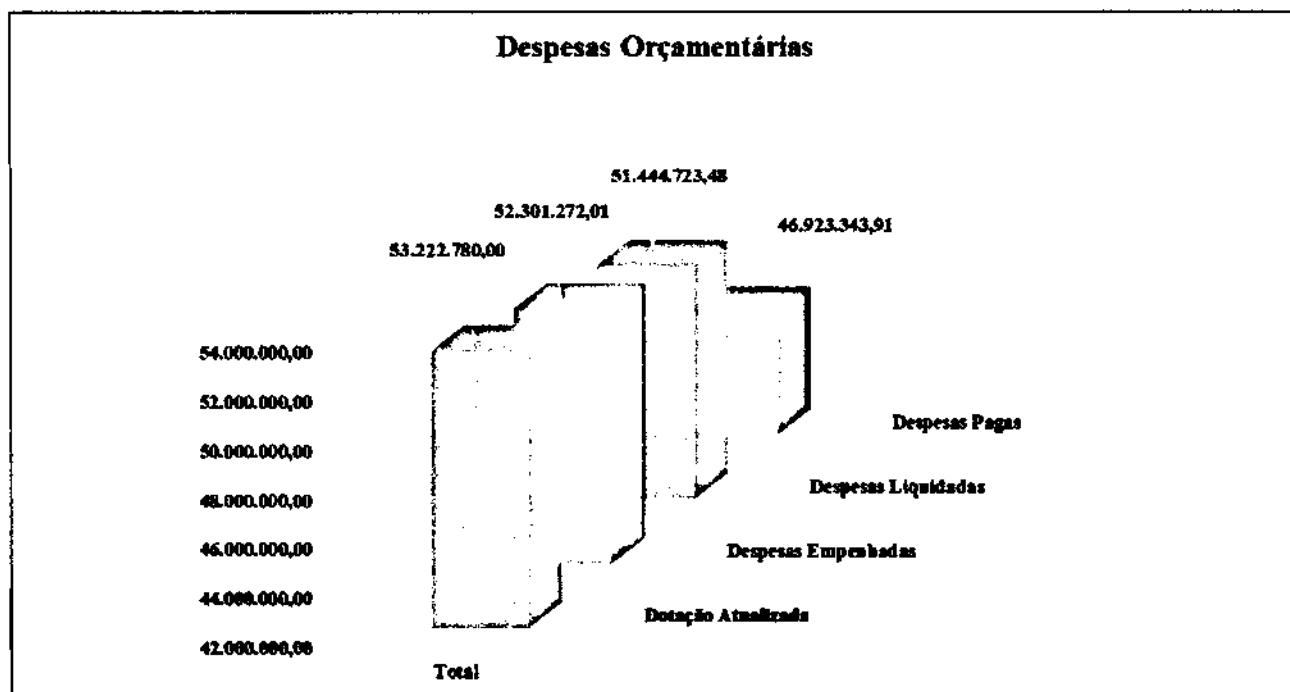


Quadro: Despesa Orçamentárias

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 98,27 % da despesa fixada atualizada.



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\$ 11.402,70.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Liquidação e Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 29.975,00 e Cancelamento no valor de R\$ 229.461,01.

NOTA: O3 – Investimentos

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 4.970,00.



Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Pessoal e Encargos Sociais	2018	11.402,70	Prescrição de Restos a Pagar (Processado)
Outras Despesas Correntes	2018	227.461,01	Prescrição de Restos a Pagar (Processado)
		2.000,00	Prescrição de Restos a Pagar (Não Processado)
Investimentos	2018	4.970,00	Prescrição de Restos a Pagar (Processado)

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\$ 748.625,24 e Cancelamento no valor de R\$ 11.402,70.

NOTA: O2 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.436.690,83 e Cancelamento no valor de R\$ 227.461,01.

NOTA: O3 – Investimentos

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 267.072,02 e Cancelamento no valor de R\$ 4.970,00.

Quadro de Detalhamento dos Cancelamentos de Restos a Pagar no Período			
Categoria Econômica	Exercício	Valor	Motivo
Pessoal e Encargos Sociais	2018	11.402,70	Prescrição de Restos a Pagar (Processado)
Outras Despesas Correntes	2018	227.461,01	Prescrição de Restos a Pagar (Processado)
Investimentos	2017	4.970,00	Prescrição de Restos a Pagar (Processado)



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\$ 49.497.221,35 (QUARENTA E NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E CINCO 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\$ 3.404.843,31).

NOTA: F2 - Outros recebimentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 311.507,98).

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\$ 2.924.727,77).

NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 483.819,78).



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 Pagamento Antecipados (R\$ 1.995.481,39) 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 2023 no valor de R\$ 254.529,24.

NOTA: P3 - Imobilizado

Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 6.949.759,15, Bens Imóveis no valor R\$ 46.375.165,47 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\$ 1.349.242,67).

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\$ 4.626.586,11).

NOTA: P6 – Obrigações fiscais a curto prazo

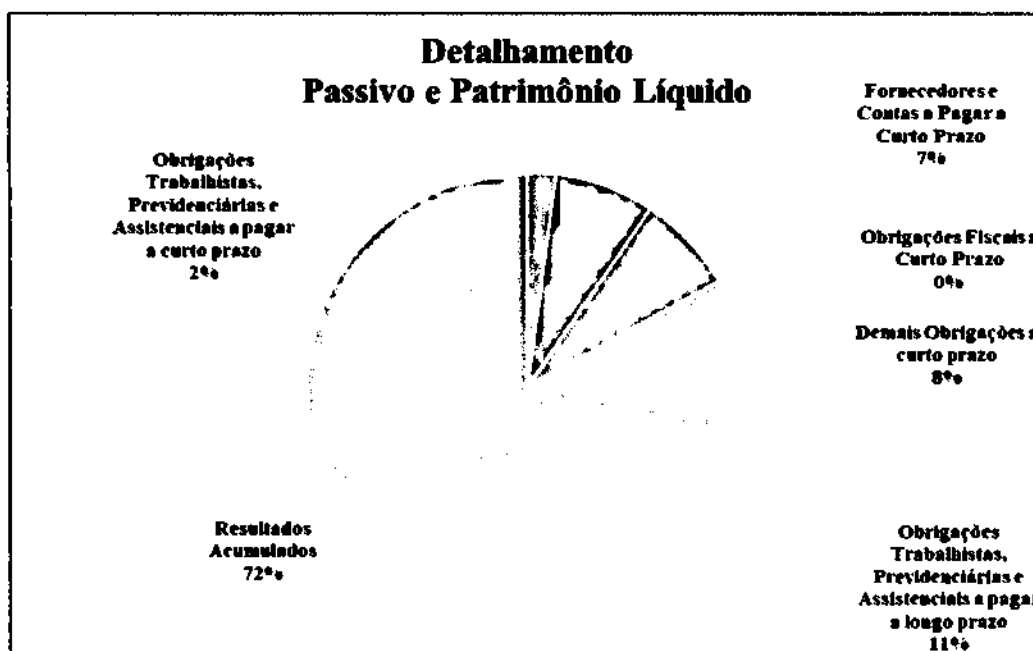
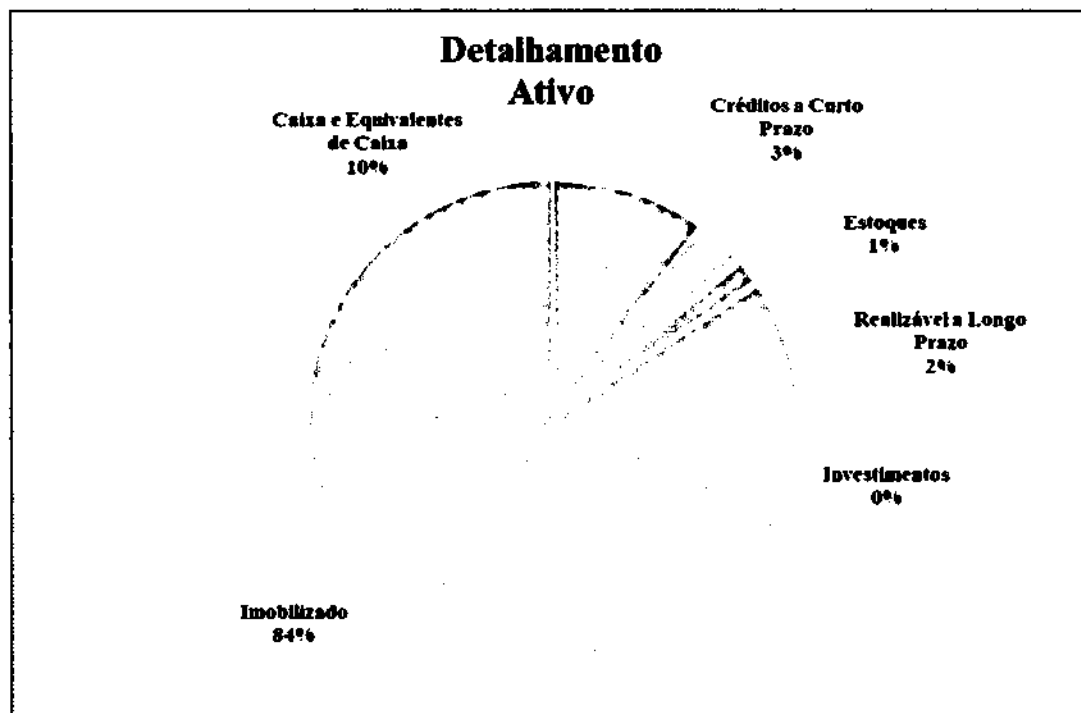
Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo, sendo as mesmas inerentes a Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher no valor de R\$ 1,93.

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\$ 4.660.459,06).

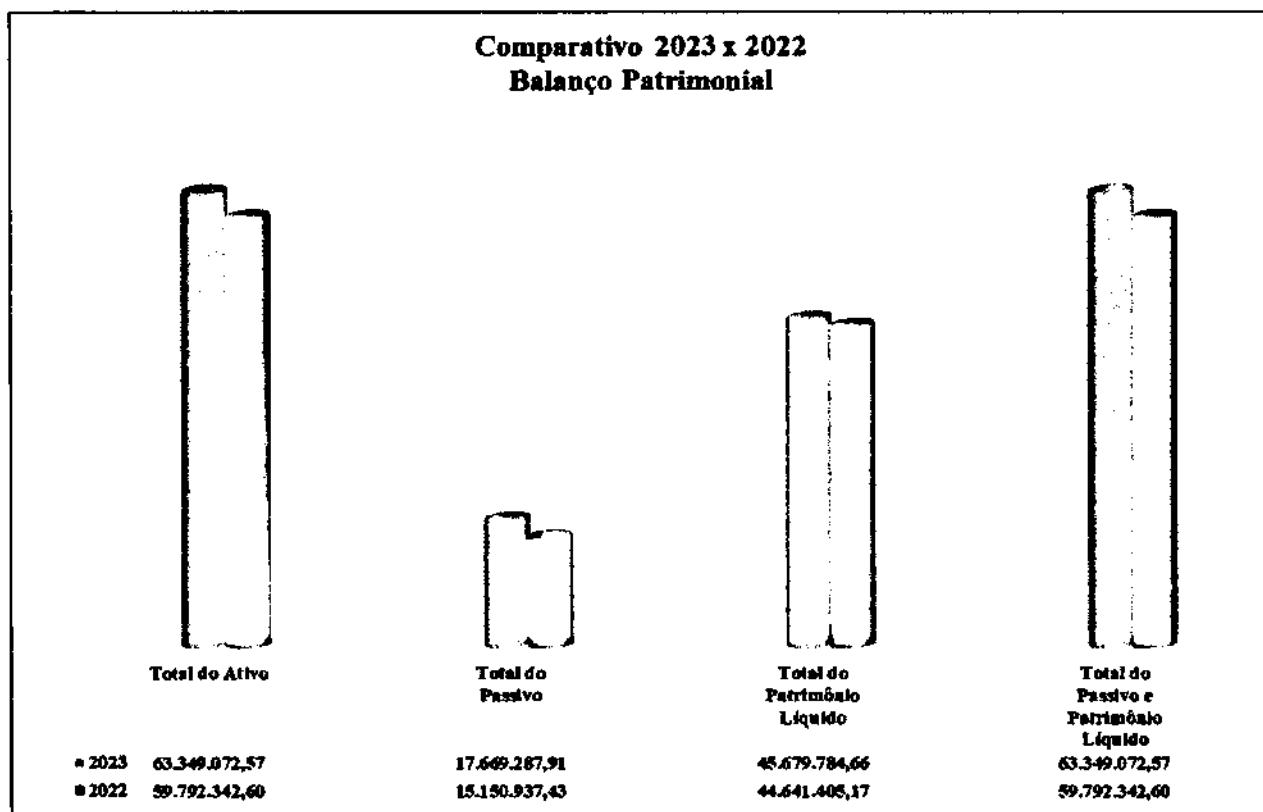
NOTA: P8 – Obrigações trabalhistas, previdências e assistenciais a pagar a longo prazo

Corresponde aos valores proporcionalmente alocados referentes a Dívida Fundada Interna no valor de R\$ 7.032.998,14 com previsão de quitação com prazo superior a 12 meses.





**Comparativo 2023 x 2022
Balço Patrimonial**



Quadro Superávit Financeiro		
	2023	2022
Ativo Financeiro - Consolidado	8.466.080,53	7.894.292,54
Ativo Financeiro - Fundo/Instituto de Previdência	-	-
Resultado do Ativo Financeiro	8.466.080,53	7.894.292,54
Passivo Financeiro - Consolidado	10.739.394,84	7.609.389,90
Passivo Financeiro - Fundo/Instituto de Previdência	-	-
Resultado do Passivo Financeiro	10.739.394,84	7.609.389,90
Superávit Financeiro	-2.273.314,31	284.902,64

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



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 que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

E em atendimento ao disposto no art. 50, inciso VI da Lei Complementar nº 101/2000, vale informar ainda que durante o exercício de 2023 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\$ 243.833,71).

Quadro: Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 31.580,93).



Variações Patrimoniais Aumentativas	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	31.580,93
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	425.536,14
Transferências e Delegações Recebidas	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	83.883.259,91
Contribuições	530.554,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.095,40
	972.678,27

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\$ 18.460.406,23).

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\$ 477.428,38).

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\$ 5.069.619,02).



NOTA: V2 - Serviços

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 22.226.475,59).

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\$ 665.755,49).

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

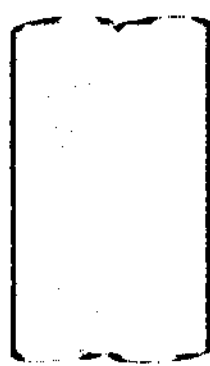
NOTA: V1 – Perdas Involuntárias

Corresponde a Baixa de Demais Bens Móveis (R\$ 31.570,95) e a Baixa do Almoarifado (R\$ 1.042.521,87).

Variações Patrimoniais Diminutivas	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	222.073,25
Tributárias	364.260,11
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.074.092,82
Transferências e Delegações Concedidas	29.743.631,82
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	665.755,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	27.305.551,44
Pessoal e Encargos	18.937.834,61



Comparativo 2023 x 2022
Demonstração das Variações Patrimoniais
Valores Totais



	Total Variações Patrimoniais Aumentativas
2023	85.895.705,37
2022	85.779.142,01

	Total Variações Patrimoniais Diminutivas
2023	78.313.199,54
2022	88.883.185,28

	Resultado Patrimonial do Período
2023	7.582.505,83
2022	-3.103.963,27



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\$ 3.716.351,29).

NOTA: C2 - Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 42.816.980,49, sendo excluído desse total o valor referente as Despesas das Transf. a Inst. Priv. Sem fins lucrativos (3.3.50.00.00) no valor de R\$ 140.253,86 e as Transf. a consórc. públic. median. contr. ris. (3.3.71.00.00) no valor R\$ 174.237,27 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\$ 2.215.291,07.

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\$ 3.408.547,55).

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\$ 3.332.842,55), 4.4.90.52.00 (R\$ 221.144,90), 4.4.90.61.00 (R\$ 9.539,55) e 4.5.90.61.00 (R\$ 90.000,00), bem como os pagamento de Restos a Pagar nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 12.998,17) e 4.4.90.52.00 (R\$ 254.073,85).

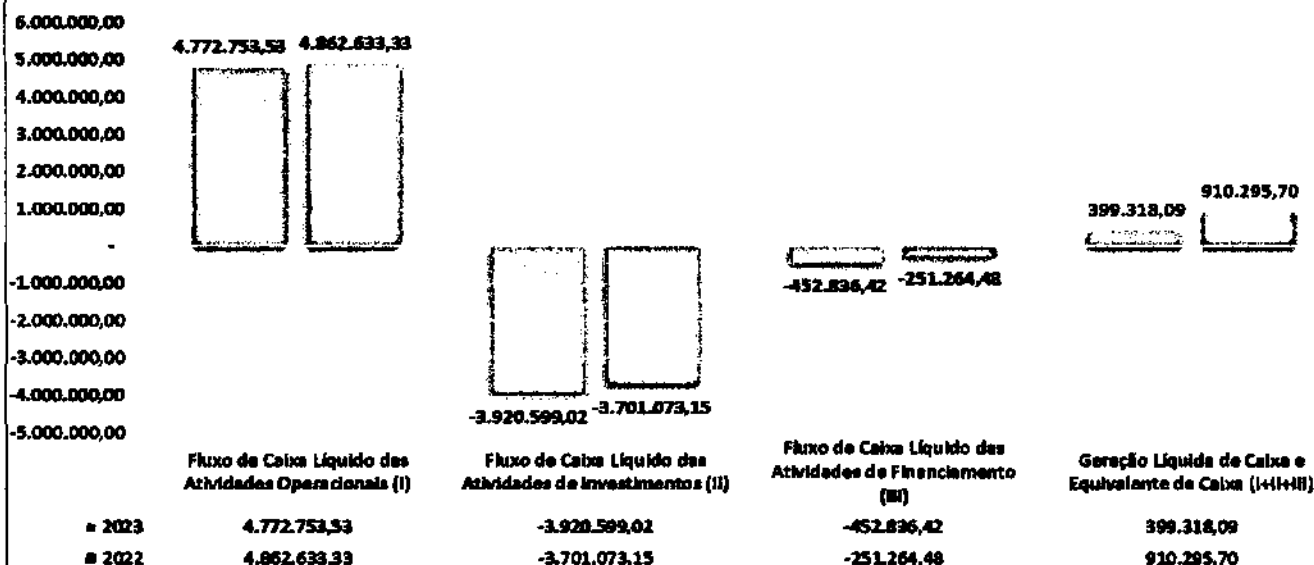
Quadro: FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

NOTA: C1 - Outros desembolsos de financiamentos

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.6.90.71.00 no valor de R\$ 452.836,42.



Comparativo 2023 x 2022 Demonstração dos Fluxos de Caixa



Pires Ferreira – Ce, 31 de dezembro de 2023.

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO
Contador

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



ANEXOS AUXILIARES

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

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 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 m	972.695,27	Pessoal e encargos sociais	18.445.705,93
Contribuições	52.095,40	Outras despesas correntes	28.964.618,25
Receita Patrimonial	530.537,72		
Transferências Correntes	51.883.956,69		
Outras Receitas Correntes	31.900,08		
		T O T A L	47.410.324,18
Deduções de Receita		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	245.962,24
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	4.348.111,91
Transferências Correntes	-6.229.635,21	Inversões financeiras	90.000,00
Retificações de Receita - retificação		Amortização da dívida	452.836,42
Receitas Correntes - retificação			
Transferências Correntes	-77.188,01		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	245.962,24	T O T A L	5.136.910,57
T O T A L	47.410.324,18		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.332.859,41		
DÉFICIT	2.804.051,16		
T O T A L	5.136.910,57		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	47.164.361,94	DESPESAS CORRENTES.....	47.410.324,18
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.332.859,41	DESPESAS DE CAPITAL.....	4.890.948,33
DÉFICIT.....	2.804.051,16		
TOTAL.....	52.301.272,51	TOTAL.....	52.301.272,51

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
 PREFEITA MUNICIPAL

- continuação -

001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60,44	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60,44	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	60,44	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		52.095,40
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	52.095,40	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	52.095,40	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	52.095,40	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	52.095,40	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		530.537,72
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	530.537,72	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	530.537,72	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	530.537,72	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	530.537,72	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	455.914,34	
001.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educacao -Principal	1.031,58	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	22.570,22	
001.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saude - Principal	11.152,02	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	20.067,85	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	20.067,85	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.651,87	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.070,24	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1.656,43	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	2.925,20	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	37.318,40	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	357.048,52	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	8.787,02	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	8.250,42	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	340.011,08	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - FEAS - Principal	526,70	
001.3.2.1.01.0.1.10.56.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	547,11	
001.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saude - Principal	0,07	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	74.623,38	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		51.883.956,69
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	33.097.933,90	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	22.306.376,49	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	22.304.256,61	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	20.293.951,61	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.293.951,61	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.010.305,00	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.010.305,00	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.119,88	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.119,88	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	426.856,13	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	424.868,14	
001.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	1.752,51	
001.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	1.752,51	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	423.115,63	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	423.115,63	
001.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	1.987,99	
001.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	1.987,99	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.151.825,41	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	4.151.825,41	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.217.591,05	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.217.591,05	
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	93.167,28	
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	93.167,28	
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	93.167,28	
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	93.167,28	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	84.934,60
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	84.934,60
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	756.132,48
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	756.132,48
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	739.907,39
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	380.784,79
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	380.784,79
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	225.874,90
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	225.874,90
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	42.953,80
001.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Checke	52.548,80
001.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	116.088,80
001.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	10.426,00
001.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	3.857,50
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	133.247,70
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	133.247,70
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	4.684.604,35
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1.811.685,26
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.811.685,26
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	2.653.518,39
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.653.518,39
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	219.400,70
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	219.400,70
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	406.312,06
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	406.312,06
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	406.312,06
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	180.358,90
001.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Proteção Social Básica - PBFI - Principal	58.757,33
001.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Proteção Social Básica - SCFV - Principal	121.601,57
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	149.334,00
001.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Instância-Principal	149.334,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	64.619,16
001.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - IGD	64.619,16
001.7.1.6.50.0.1.50.01.01	Índice de Gestão Descentralizada-Programa Auxílio Brasil-IGD PAB	64.619,16
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	12.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	382.052,07
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	30.682,20
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.682,20
001.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	231.215,94
001.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	231.215,94
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	120.153,93
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	120.153,93
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	120.153,93
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.518.364,61
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.907.514,55
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.643.969,96
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.643.969,96
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	225.907,64
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	225.907,64
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.093,64
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.093,64
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	2.543,31
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	2.543,31
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	574.850,06
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	574.850,06
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	574.850,06
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. Assistência Social/FNAS - Benefícios E	9.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

001.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transf. dos Estados p/Prog.Assistencia Social/FEAS - PATF/CRAS	27.000,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.267.658,18	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.267.658,18	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	7.267.658,18	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.267.658,18	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		31.900,08
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.419,15	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.419,15	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.419,15	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.100,00	
001.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	319,15	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.480,93	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	26.480,93	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	26.480,93	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	26.480,93	
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		2.332.859,41
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.332.859,41
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.332.859,41	
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	111.367,16	
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	111.367,16	
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.221.492,25	
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.221.492,25	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		-6.306.823,22
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-6.229.635,21
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.229.635,21	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.229.635,21	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.029.869,32	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.983.626,16	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.983.203,85	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.983.203,85	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.983.203,85	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-422,31	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-422,31	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	-46.243,16	
951.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	-46.243,16	
951.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	-46.243,16	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.199.765,89	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.199.765,89	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.147.579,10	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.147.579,10	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-45.070,24	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-45.070,24	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.116,55	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.116,55	
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita		-77.188,01
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-77.188,01	
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-77.188,01	
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-77.188,01	
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	-77.188,01	
981.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	-3.888,75	
981.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	-3.888,75	
981.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	-73.299,26	
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	-73.299,26	

TOTAL DA RECEITA | 49.497.221,35

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ ARREDO

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Pires Ferreira PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Pires Ferreira DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio 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 Poder Legislativo		1.584.000,00	1.584.000,00
	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
TOTAL		0,00	1.584.000,00	1.584.000,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balço Fiscal - Adendo V
EM R\$

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	831.484,32	831.484,32
04 122	Administração Geral	0,00	831.484,32	831.484,32
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	831.484,32	831.484,32
04 122 0002 2.002	Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeitura Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeitura		831.484,32	831.484,32
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 Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados			0,00
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 Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação			0,00
TOTAL		0,00	831.484,32	831.484,32

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO NUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ARQ00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.595.181,66	2.595.181,66
04 122	Administração Geral	0,00	2.595.181,66	2.595.181,66
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.595.181,66	2.595.181,66
04 122 0002 2.005	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		2.595.181,66	2.595.181,66
	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 Prédio Sede da Prefeitura			0,00
	Ampliação e Reforma do Prédio 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 2.006	Recrutamento, Formação e Qualificação Profissional de Servidores			0,00
	Recrutamento, Formação e Qualificação Profissional de Servidores			
28	Encargos Especiais	0,00	1.352.802,37	1.352.802,37
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	452.836,42	452.836,42
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	452.836,42	452.836,42
28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada		452.836,42	452.836,42
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	899.965,95	899.965,95
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	899.965,95	899.965,95
28 846 0000 2.008	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		364.260,11	364.260,11
	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			
28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais		535.705,84	535.705,84
	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
TOTAL		0,00	3.947.984,03	3.947.984,03

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Fundo Manutenção e Desenv. da Educação Básica
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ARZEDD

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educacao - Fne
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	12.449.344,25	12.449.344,25
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.864.402,57	8.864.402,57
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	8.864.402,57	8.864.402,57
12 361 0013 2.023	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		2.142.479,66	2.142.479,66
	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. da educação Básica fundamental / FUNDEB 70%		6.721.922,91	6.721.922,91
	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Fundamental / FUNDEB 70%			
12 365	Educação Infantil	0,00	3.143.031,98	3.143.031,98
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	3.143.031,98	3.143.031,98
12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - FUNDEB 30%			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		10.880,14	10.880,14
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%		133.626,79	133.626,79
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%		1.697.744,42	1.697.744,42
	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%			
12 365 0016 2.029	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Creches - FUNDEB 70%		1.300.780,63	1.300.780,63
	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Creches - FUNDEB 70%			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	372.196,23	372.196,23
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	372.196,23	372.196,23
12 366 0014 2.030	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		5.400,00	5.400,00
	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		366.796,23	366.796,23
	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			
12 367	Educação Especial	0,00	69.713,47	69.713,47
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	69.713,47	69.713,47
12 367 0014 2.032	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%			0,00
	Manutenção do Ensino de Educação Especial - FUNDEB 30%			
12 367 0014 2.033	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		69.713,47	69.713,47
	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%			

TOTAL | 0,00 | 12.449.344,25 | 12.449.344,25

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 EM R\$ARÉ00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação - FME
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Educação FME

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	140.878,85	4.431.512,57	4.572.391,42
12 122	Administração Geral	0,00	2.161.197,92	2.161.197,92
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.161.197,92	2.161.197,92
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 2.010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		2.161.197,92	2.161.197,92
	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME			
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
12 122 0020 2.011	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios			0,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios			
12 361	Ensino Fundamental	110.494,57	2.215.245,56	2.325.740,13
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	1.029.030,32	1.029.030,32
12 361 0013 2.012	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental		547.338,41	547.338,41
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Fundamental			
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		481.691,91	481.691,91
	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental			
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.186.215,24	1.186.215,24
12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		1.186.215,24	1.186.215,24
	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	110.494,57	0,00	110.494,57
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	110.494,57		110.494,57
	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental			

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0017 2.015	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			0,00
	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio			0,00
12 365	Educação Infantil	30.384,28	44.523,24	74.907,52
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	30.384,28	0,00	30.384,28
12 365 0015 1.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc			
	(salas do Ens. Infantil)	30.384,28		30.384,28
	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas			
	do Ens. Infantil			
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	44.523,24	44.523,24
12 365 0016 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche		44.523,24	44.523,24
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche			
12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE P pré-Escola			0,00
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE			
	Pré-Escola			
12 365 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche			0,00
	Manutenção da Rede de Ensino Infantil -			
	Creche			
12 365 0016 2.019	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	10.545,85	10.545,85
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	10.545,85	10.545,85
12 366 0014 2.020	Garantia da Alimentação Escolar - EJA		10.545,85	10.545,85
	Garantia da Alimentação Escolar - EJA			
12 366 0014 2.021	Desenvolvimento da Educação de Jovens e			
	Adultos - FME			0,00
	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 2.022	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE A EE			0,00
	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE AEE			
TOTAL		140.878,85	4.431.512,57	4.572.391,42

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ABR00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.990.190,08	3.990.190,08
04 122	Administração Geral	0,00	3.990.190,08	3.990.190,08
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.990.190,08	3.990.190,08
04 122 0002 2.062	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		3.990.190,08	3.990.190,08
	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
	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos			
15	Urbanismo	883.282,68	662.594,94	1.545.877,62
15 451	Infra Estrutura Urbana	883.282,68	662.594,94	1.545.877,62
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	280.992,10	0,00	280.992,10
15 451 0007 1.014	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer	280.992,10		280.992,10
	Ampliação, Reforma, Construção e Equipamento de Praças e Áreas de Lazer			
15 451 0007 1.025	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	662.594,94	662.594,94
15 451 0025 1.016	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios			
15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		662.594,94	662.594,94
	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos			
15 451 0025 2.064	Manutenção e Conservação de Cemitérios			0,00
	Manutenção e Conservação de Cemitérios			
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	602.290,58	0,00	602.290,58
15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros	602.290,58		602.290,58
	Pavimentação de Vias e Logradouros			

- continua -

- continuação -

17	Saneamento	0,00	2.382.083,53	2.382.083,53
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.382.083,53	2.382.083,53
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	219.780,66	219.780,66
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 2.065	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		219.780,66	219.780,66
	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água			
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	2.162.302,87	2.162.302,87
17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		2.162.302,87	2.162.302,87
	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos			
25	Energia	0,00	100.000,00	100.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	100.000,00	100.000,00
25 752 0048	Conservação do Parque de Iluminação Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
25 752 0048 1.019	Ampliação do Parque de Iluminação Pública			0,00
	Ampliação do Parque de Iluminação Pública			
25 752 0048 2.067	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		100.000,00	100.000,00
	Manutenção do Parque de Iluminação Pública			
26	Transporte	1.866.496,61	950,00	1.867.446,61
26 782	Transporte Rodoviário	1.866.496,61	950,00	1.867.446,61
26 782 0026	Estradas	1.866.496,62	950,00	1.867.446,62
26 782 0026 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros	386.349,52		386.349,52
	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros			
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas	1.480.147,09		1.480.147,09
	Construção e Recuperação de Estradas			
26 782 0026 2.068	Manutenção e Recuperação de Estradas		950,00	950,00
	Manutenção e Recuperação de Estradas			
TOTAL		2.749.779,29	7.135.818,55	9.885.597,84

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 EM REARREFO

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	699.850,48	699.850,48
18 122	Administração Geral	0,00	699.850,48	699.850,48
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	699.850,48	699.850,48
18 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		699.850,48	699.850,48
	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
20	Agricultura	0,00	301.273,69	301.273,69
20 605	Abastecimento	0,00	301.170,00	301.170,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	301.170,00	301.170,00
20 605 0025 2.070	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros		301.170,00	301.170,00
	Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros			
20 605 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 605 0027 2.071	Treinamento e Capacitação do Produtor Ru ral e Apoio ao Associativismo			0,00
	Treinamento e Capacitação do Produtor Rural e Apoio ao Associativismo			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	103,69	103,69
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	103,69	103,69
20 608 0032 2.072	Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura		103,69	103,69
	Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura			
TOTAL		0,00	1.001.124,17	1.001.124,17

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF.nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ARRECORR

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.744.515,60	1.744.515,60
13 122	Administração Geral	0,00	1.014.663,06	1.014.663,06
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.014.663,06	1.014.663,06
13 122 0002 2.077	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		1.014.663,06	1.014.663,06
	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto			
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
13 243 0042	Programas e Projetos Estratégicos para a Juventude	0,00	0,00	0,00
13 243 0042 2.078	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude			0,00
	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude			
13 392	Difusão Cultural	0,00	729.852,54	729.852,54
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	729.852,54	729.852,54
13 392 0029 1.024	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamen tos Culturais			0,00
	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais			
13 392 0029 2.079	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública		373,10	373,10
	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública			
13 392 0029 2.080	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		97.194,91	97.194,91
	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal			
13 392 0029 2.081	Realização de Eventos Turísticos Cultura is e de Tradições Populares		632.284,53	632.284,53
	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares			
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			
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			

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	0,00	14.493,00	14.493,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	14.493,00	14.493,00
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	14.493,00	14.493,00
27 811 0028 2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Anador e Educacional		14.493,00	14.493,00
	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Anador e Educacional			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	0,00	0,00
27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos			0,00
	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos			
TOTAL		0,00	1.759.008,60	1.759.008,60

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MOURÃO MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ RREO

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitaco	493.639,30	0,00	493.639,30
16 482	Habitaco Urbana	493.639,30	0,00	493.639,30
16 482 0021	Habitaco de Interesse Social	493.639,30	0,00	493.639,30
16 482 0021 1.022	Construco e Melhorias de Unidades Habitacionais Urbanas	493.639,30		493.639,30
	Construco e Melhorias de Unidades Habitacionais Urbanas			
TOTAL		493.639,30	0,00	493.639,30

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 EM R\$ARQ00

ÓRGÃO.....: 08 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	122.525,54	122.525,54
04 122	Administração Geral	0,00	122.525,54	122.525,54
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	122.525,54	122.525,54
04 122 0002 2.075	Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		122.525,54	122.525,54
	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 2.076	Cumprimento de Sentenças Judiciais			0,00
	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
TOTAL		0,00	122.525,54	122.525,54

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIZACAO E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 EM R\$ABR

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	81.600,00	81.600,00
04 124	Controle Interno	0,00	81.600,00	81.600,00
04 124 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	81.600,00	81.600,00
04 124 0008 2.084	Gestão e Manutenção das Atividades da Co ntroladoria Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria		81.600,00	81.600,00
TOTAL		0,00	81.600,00	81.600,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA NESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ABR00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	122.506,00	122.506,00
04 122	Administração Geral	0,00	122.506,00	122.506,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	122.506,00	122.506,00
04 122 0002 2.085	Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais		122.506,00	122.506,00
	Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais			
TOTAL		0,00	122.506,00	122.506,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ARÉO

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	114.715,63	114.715,63
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	78.629,12	78.629,12
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi	0,00	78.629,12	78.629,12
18 541 0023 2.073	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos		78.629,12	78.629,12
	Transf. de Recursos a Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos			
18 542	Controle Ambiental	0,00	36.086,51	36.086,51
18 542 0002	Gestão e Manutenção	0,00	36.086,51	36.086,51
18 542 0002 2.074	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d o Meio Ambiente		36.086,51	36.086,51
	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
TOTAL		0,00	114.715,63	114.715,63

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ARQ00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Esportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Esportes

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	500.000,00	326.823,95	826.823,95
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00	326.823,95	826.823,95
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	500.000,00	326.823,95	826.823,95
27 812 0028 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Equip SECRETARIA DE ESPORTES	500.000,00		500.000,00
27 812 0028 2.086	Gestão e Funcionamento da Sec de Esporte GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES		200.964,95	200.964,95
27 812 0028 2.087	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento /Ama APOIO AO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO		125.859,00	125.859,00
TOTAL		500.000,00	326.823,95	826.823,95

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Seguridade Social - Adendo V
 Em R\$ ARRECORRADO

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	0,00	11.211.639,62	11.211.639,62
10 122	Administração Geral	0,00	4.993.379,15	4.993.379,15
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.993.379,15	4.993.379,15
10 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção das Atividades Admin strativa da Secretaria de Saúde / FMS		4.993.379,15	4.993.379,15
	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa 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 2.035	Func. do Conselho Municipal de Saúde			0,00
	Func. do Conselho Municipal de Saúde			
10 301	Atenção Básica	0,00	5.498.824,32	5.498.824,32
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	5.498.824,32	5.498.824,32
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		5.451.234,32	5.451.234,32
	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
10 301 0009 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil		47.590,00	47.590,00
	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil			
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	0,00	0,00	0,00
10 301 0034 1.008	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atenção Básica de Saúde			0,00
	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	0,00	229.784,55	229.784,55
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	134.176,40	134.176,40
10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância			0,00
	Aquisição de Ambulância			
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundá ria em Saúde		134.176,40	134.176,40
	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
10 302 0036	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento	0,00	95.608,15	95.608,15
10 302 0036 2.039	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva			
	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		95.608,15	95.608,15
	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde			
10 303	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde	0,00	87.608,03	87.608,03
10 303 0011	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	87.608,03	87.608,03
10 303 0011 2.040	Assistência Farmacêutica		87.608,03	87.608,03
	Manutenção da Assistência Farmacêutica			
10 304	Manutenção da Assistência Farmacêutica	0,00	402.043,57	402.043,57
10 304 0012	Vigilância Sanitária	0,00	402.043,57	402.043,57
10 304 0012 2.041	Vigilância em Saúde		402.043,57	402.043,57
	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			

TOTAL | 0,00 | 11.211.639,62 | 11.211.639,62

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ABR00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.099.124,75	2.099.124,75
08 122	Administração Geral	0,00	1.967.868,45	1.967.868,45
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.967.868,45	1.967.868,45
08 122 0002 2.043	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		1.967.868,45	1.967.868,45
	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	Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social			0,00
	Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	106.694,20	106.694,20
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	106.694,20	106.694,20
08 243 0020 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar		106.694,20	106.694,20
	Manutenção do Conselho Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	24.562,10	24.562,10
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 244 0033 1.012	Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social			0,00
	Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social			
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	24.562,10	24.562,10
08 244 0038 2.046	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		24.562,10	24.562,10
	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 2.047	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e Apoio Financ. p/ Peq. Empreendedores			0,00
	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e Apoio Financ. p/ Peq. 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 2.048	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local			0,00
	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local			

- continua -

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Seguridade social - Adendo V
Em R\$000,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.197.763,09	1.197.763,09
08 122	Administração Geral	0,00	143.000,59	143.000,59
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	75.188,17	75.188,17
08 122 0002 2.049	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		75.188,17	75.188,17
	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	67.812,42	67.812,42
08 122 0020 2.050	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PAB)		67.812,42	67.812,42
	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PAB)			
08 242	Assistência ao Portador de 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 2.051	Manut. do Programa BPCEscola-Questionário			0,00
	Manutenção do Programa BPC Escola - Questionário			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.054.762,50	1.054.762,50
08 244 0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	0,00	33.199,46	33.199,46
08 244 0018 2.052	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS		33.199,46	33.199,46
	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS			
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexi	0,00	42.200,00	42.200,00
08 244 0019 2.053	Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC		42.200,00	42.200,00
	Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC			
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	453.533,47	453.533,47
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		453.533,47	453.533,47
	Bloco Proteção Social Básica - PSB			
08 244 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o A	0,00	214.900,20	214.900,20
08 244 0037 2.055	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		214.900,20	214.900,20
	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			

- continua -

- continuação -

08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	122.365,37	122.365,37
08 244 0038 2.056	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		122.365,37	122.365,37
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	188.564,00	188.564,00
08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PAB		188.564,00	188.564,00
	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PAB			

TOTAL | 0,00 | 1.197.763,09 | 1.197.763,09

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
 Fundo Munic dos Direitos da Criança e do Adolescen
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Seguridade social - Adendo V
 EM R\$ARÇOS

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol

PROGRAMA
 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 2.058	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 2.059	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 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Seguridade social - Adendo V
 Em REAÇÃO

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 ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
08 241 0044 2.060	Fortalecimento da Política Defesa dos Di reitos do Idoso			0,00
	Fortalecimento da Política Defesa dos Direitos do Idoso			
08 241 0044 2.061	Realização de Parceira com as Organizações da Sociedade Civil			0,00
	Realização de Pareceira com as Organizações da Sociedade Civil			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
CAEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.115.153,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.771.246,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.771.246,19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.160.016,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.133.801,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	477.428,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.343.907,17	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	78.629,12		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	78.629,12		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.265.278,05		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	35.280,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.213.563,60		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	174.483,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.439.710,82		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	11.496.624,43		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	364.260,11		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	535.705,84		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.677.591,69
4.4.00.00.00	Investimentos		4.134.755,27	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.134.755,27		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.884.297,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	240.918,28		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	9.539,55		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	90.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		452.836,42	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	452.836,42		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	452.836,42		
			TOTAL DA DESPESA	37.792.745,05

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.295.170,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.674.459,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.674.459,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.621.393,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.053.065,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.620.711,08	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	140.253,86		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	140.253,86		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	95.608,15		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	95.608,15		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.384.849,07		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	130.945,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.878.486,35		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	146.927,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.482.991,93		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.697.248,32		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	47.590,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores	660,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			213.356,64
4.4.00.00.00	Investimentos		213.356,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	213.356,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	213.356,64		
			TOTAL DA DESPESA	14.508.527,46

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Adendo III
Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			47.410.324,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.445.705,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.445.705,93		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.781.410,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	11.186.867,47		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	477.428,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.964.618,25	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	140.253,86		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	140.253,86		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	174.237,27		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	174.237,27		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.650.127,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	166.225,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.092.049,95		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	174.483,25		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	146.927,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.922.702,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.193.872,75		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	364.260,11		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	47.590,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	535.705,84		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.310,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.890.948,33
4.4.00.00.00	Investimentos		4.348.111,91	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.348.111,91		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.884.297,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	454.274,92		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	9.539,55		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	90.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		452.836,42	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	452.836,42		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	452.836,42		
			TOTAL DA DESPESA	52.301.272,51

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.115.153,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.771.246,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.771.246,19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.160.016,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	9.133.801,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	477.428,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.343.907,17	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc,públic.medjan,contr.ris	78.629,12		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	78.629,12		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.265.278,05		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	35.280,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.213.563,60		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	174.483,25		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.439.710,82		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.496.624,43		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	364.260,11		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	535.705,84		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	5.650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.677.591,69
4.4.00.00.00	Investimentos		4.134.755,27	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.134.755,27		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.884.297,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	240.918,28		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	9.539,55		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		90.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	90.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		452.836,42	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	452.836,42		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	452.836,42		
TOTAL DA DESPESA				37.792.745,05

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00
CAPEGI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.295.170,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.674.459,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.674.459,74		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.621.393,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.053.065,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.620.711,08	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	140.253,86		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	140.253,86		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	95.608,15		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	95.608,15		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.384.849,07		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	130.945,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.878.486,35		
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita	146.927,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.482.991,93		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.697.248,32		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	47.590,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	660,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			213.356,64
4.4.00.00.00	Investimentos		213.356,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	213.356,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	213.356,64		
TOTAL DA DESPESA				14.508.527,46

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00
CAEGI

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	1.584.000,00	1.584.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00
04	Administração	0,00	7.743.487,60	7.743.487,60
04 122	Administração Geral	0,00	7.661.887,60	7.661.887,60
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.661.887,60	7.661.887,60
04 124	Controle Interno	0,00	81.600,00	81.600,00
04 124 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	81.600,00	81.600,00
12	Educação	140.878,85	16.880.856,82	17.021.735,67
12 122	Administração Geral	0,00	2.161.197,92	2.161.197,92
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.161.197,92	2.161.197,92
12 361	Ensino Fundamental	110.494,57	11.079.648,13	11.190.142,70
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	9.893.432,89	9.893.432,89
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.186.215,24	1.186.215,24
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	110.494,57	0,00	110.494,57
12 365	Educação Infantil	30.384,28	3.187.555,22	3.217.939,50
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	30.384,28	0,00	30.384,28
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	3.187.555,22	3.187.555,22
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	382.742,08	382.742,08
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	382.742,08	382.742,08
12 367	Educação Especial	0,00	69.713,47	69.713,47
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	69.713,47	69.713,47
13	Cultura	0,00	1.744.515,60	1.744.515,60
13 122	Administração Geral	0,00	1.014.663,06	1.014.663,06
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.014.663,06	1.014.663,06
13 392	Difusão Cultural	0,00	729.852,54	729.852,54
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	729.852,54	729.852,54
15	Urbanismo	883.282,68	662.594,94	1.545.877,62
15 451	Infra Estrutura Urbana	883.282,68	662.594,94	1.545.877,62
15 451 0001	Construção e Preservação de Espaços Públicos	280.992,10	0,00	280.992,10

CAEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	662.594,94	662.594,94
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	602.290,58	0,00	602.290,58
16	Habituação	493.639,30	0,00	493.639,30
16 482	Habituação Urbana	493.639,30	0,00	493.639,30
16 482 0021	Habituação de Interesse Social	493.639,30	0,00	493.639,30
17	Saneamento	0,00	2.382.083,53	2.382.083,53
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.382.083,53	2.382.083,53
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	219.780,66	219.780,66
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	2.162.302,87	2.162.302,87
18	Gestão Ambiental	0,00	814.566,11	814.566,11
18 122	Administração Geral	0,00	699.850,48	699.850,48
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	699.850,48	699.850,48
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	78.629,12	78.629,12
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	78.629,12	78.629,12
18 542	Controle Ambiental	0,00	36.086,51	36.086,51
18 542 0002	Gestão e Manutenção	0,00	36.086,51	36.086,51
20	Agricultura	0,00	301.273,69	301.273,69
20 605	Abastecimento	0,00	301.170,00	301.170,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	301.170,00	301.170,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	103,69	103,69
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	103,69	103,69
25	Energia	0,00	100.000,00	100.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	100.000,00	100.000,00
25 752 0048	Conservação do Parque de Iluminação Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
26	Transporte	1.866.496,61	950,00	1.867.446,61
26 782	Transporte Rodoviário	1.866.496,61	950,00	1.867.446,61
26 782 0026	Estradas	1.866.496,61	950,00	1.867.446,61
27	Desporto e Lazer	500.000,00	341.316,95	841.316,95
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	14.493,00	14.493,00
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	14.493,00	14.493,00
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00	326.823,95	826.823,95
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	500.000,00	326.823,95	826.823,95
28	Encargos Especiais	0,00	1.352.802,37	1.352.802,37
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	452.836,42	452.836,42
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	452.836,42	452.836,42
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	899.965,95	899.965,95
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	899.965,95	899.965,95
TOTAL		3.884.297,44	33.908.447,61	37.792.745,05

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.296.887,84	3.296.887,84
08 122	Administração Geral	0,00	2.110.869,04	2.110.869,04
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.043.056,62	2.043.056,62
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	67.812,42	67.812,42
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	106.694,20	106.694,20
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	106.694,20	106.694,20
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.079.324,60	1.079.324,60
08 244 0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	0,00	33.199,46	33.199,46
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	42.200,00	42.200,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	453.533,47	453.533,47
08 244 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolescente	0,00	214.900,20	214.900,20
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	146.927,47	146.927,47
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	188.564,00	188.564,00
10	Saúde	0,00	11.211.639,62	11.211.639,62
10 122	Administração Geral	0,00	4.993.379,15	4.993.379,15
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.993.379,15	4.993.379,15
10 301	Atenção Básica	0,00	5.498.824,32	5.498.824,32
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	5.498.824,32	5.498.824,32
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	229.784,55	229.784,55
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	134.176,40	134.176,40
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	95.608,15	95.608,15
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	87.608,03	87.608,03
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	87.608,03	87.608,03
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	402.043,57	402.043,57
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	402.043,57	402.043,57
TOTAL		0,00	14.508.527,46	14.508.527,46

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanco Fiscal - Adendo VII
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00
04	Administração	0,00	7.743.487,60	7.743.487,60
04 122	Administração Geral	0,00	7.661.887,60	7.661.887,60
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	7.661.887,60	7.661.887,60
04 124	Controle Interno	0,00	81.600,00	81.600,00
04 124 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	81.600,00	81.600,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	17.021.735,67	17.021.735,67
12 122	Administração Geral	0,00	2.161.197,92	2.161.197,92
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.161.197,92	2.161.197,92
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.190.142,70	11.190.142,70
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	9.893.432,89	9.893.432,89
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.186.215,24	1.186.215,24
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	110.494,57	110.494,57
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.217.939,50	3.217.939,50
12 365 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Município	0,00	30.384,28	30.384,28
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	3.187.555,22	3.187.555,22
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	382.742,08	382.742,08
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	382.742,08	382.742,08
12 367	Educação Especial	0,00	69.713,47	69.713,47
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	69.713,47	69.713,47
13	Cultura	0,00	1.744.515,60	1.744.515,60
13 122	Administração Geral	0,00	1.014.663,06	1.014.663,06
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.014.663,06	1.014.663,06
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	729.852,54	729.852,54
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	729.852,54	729.852,54

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
 PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	1.545.877,62	1.545.877,62
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.545.877,62	1.545.877,62
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	280.992,10	280.992,10
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	662.594,94	662.594,94
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	602.290,58	602.290,58
16	Habituação	0,00	493.639,30	493.639,30
16 482	Habituação Urbana	0,00	493.639,30	493.639,30
16 482 0021	Habituação de Interesse Social	0,00	493.639,30	493.639,30
17	Saneamento	0,00	2.382.083,53	2.382.083,53
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.382.083,53	2.382.083,53
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	219.780,66	219.780,66
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	2.162.302,87	2.162.302,87
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	814.566,11	814.566,11
18 122	Administração Geral	0,00	699.850,48	699.850,48
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	699.850,48	699.850,48
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	78.629,12	78.629,12
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	78.629,12	78.629,12
18 542	Controle Ambiental	0,00	36.086,51	36.086,51
18 542 0002	Gestão e Manutenção	0,00	36.086,51	36.086,51
20	Agricultura	0,00	301.273,69	301.273,69
20 605	Abastecimento	0,00	301.170,00	301.170,00
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	301.170,00	301.170,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	103,69	103,69
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	103,69	103,69
25	Energia	0,00	100.000,00	100.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	100.000,00	100.000,00
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	100.000,00	100.000,00
26	Transporte	0,00	1.867.446,61	1.867.446,61
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.867.446,61	1.867.446,61
26 782 0026	Estradas	0,00	1.867.446,61	1.867.446,61
27	Desporto e Lazer	0,00	841.316,95	841.316,95
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	14.493,00	14.493,00
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	14.493,00	14.493,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	826.823,95	826.823,95
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	826.823,95	826.823,95
28	Encargos Especiais	0,00	1.352.802,37	1.352.802,37
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	452.836,42	452.836,42
28 843 0080	Programas Especiais	0,00	452.836,42	452.836,42
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	899.965,95	899.965,95
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	899.965,95	899.965,95
TOTAL		0,00	37.792.745,05	37.792.745,05

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.296.887,84	3.296.887,84
08 122	Administração Geral	0,00	2.110.869,04	2.110.869,04
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.043.056,62	2.043.056,62
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	67.812,42	67.812,42
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	106.694,20	106.694,20
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	106.694,20	106.694,20
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.079.324,60	1.079.324,60
08 244 0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	0,00	33.199,46	33.199,46
08 244 0019	Gestão da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	42.200,00	42.200,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	453.533,47	453.533,47
08 244 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolesce	0,00	214.900,20	214.900,20
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	146.927,47	146.927,47
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	188.564,00	188.564,00
08 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	11.211.639,62	11.211.639,62
10 122	Administração Geral	0,00	4.993.379,15	4.993.379,15
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.993.379,15	4.993.379,15
10 301	Atenção Básica	0,00	5.498.824,32	5.498.824,32
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	5.498.824,32	5.498.824,32
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	229.784,55	229.784,55
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	134.176,40	134.176,40
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	95.608,15	95.608,15
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	87.608,03	87.608,03
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	87.608,03	87.608,03
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	402.043,57	402.043,57
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	402.043,57	402.043,57
TOTAL		0,00	14.508.527,46	14.508.527,46

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
 PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	1.584.000,00	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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.584.000,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

Adendo VIII

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	831.484,32	0,00	0,00
03	Secretaria de Administracao e Financas	2.595.181,66	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	3.990.190,08	0,00	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
09	Procuradoria Geral do Municipio	122.525,54	0,00	0,00
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	0,00
11	Controladoria	81.600,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	122.506,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.743.487,60	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

Adendo VIII

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	3.296.887,84	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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.296.887,84	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

Adendo VIII

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	17.021.735,67
05	Secretaria de Saude - Fms	11.211.639,62	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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.211.639,62	0,00	17.021.735,67

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

Adendo VIII

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	1.545.877,62
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	1.744.515,60	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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.744.515,60	0,00	1.545.877,62

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	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	493.639,30	2.382.083,53	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	814.566,11
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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		493.639,30	2.382.083,53	814.566,11

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Adendo VIII

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	301.273,69	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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	301.273,69	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIZACAO 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 2023

Adendo VIII

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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

Adendo VIII

CAPEGI

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 - Fns	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	100.000,00	1.867.446,61	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	14.493,00
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	826.823,95
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	1.867.446,61	841.316,95

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	1.584.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	831.484,32
03	Secretaria de Administracao e Financas	1.352.802,37	0,00	3.947.984,03
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	17.021.735,67
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	11.211.639,62
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	3.296.887,84
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	10.379.237,14
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	1.115.839,80
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	122.525,54
10	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	1.759.008,60
11	Controladoria	0,00	0,00	81.600,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	122.506,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	826.823,95
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.352.802,37	0,00	52.301.272,51

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

CAPEGI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	25.000,00	7.880,91		17.119,09
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 -	7.000,00	0,00		7.000,00
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				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	7.420,00		2.580,00
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 - Mj.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				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	629.866,30	229.866,30	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00	3.218,87		46.781,13

CAPEGI CONTABILIDADE E FISCAL SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA NESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	450.000,00	314.647,44		135.352,56
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				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	7.620,20		17.379,80
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				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	1.964,11		1.035,89
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	1.000,00	17,00		983,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	60,44		1.939,56
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	997.000,00	972.695,27	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	200.000,00	52.095,40		147.904,60

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA NESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Contribuições.....	200.000,00	52.095,40	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio				
	Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio				
	Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros,				
	Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de				
	Ocupação				
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de	5.000,00	0,00		5.000,00
	Ocupação - Principal				
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização				
	do Dir. de Uso de bens				
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização				
	do Dir. de Uso de bens - Princ.				
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito	5.000,00	0,00		5.000,00
	de uso de bens imóveis - Princ.				
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias -	2.000,00	0,00		2.000,00
	Principal				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de				
	Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e	5.000,00	1.031,58		3.968,42
	Transf.de Impostos-Educação				
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNOEB	45.000,00	22.570,22		22.429,78
	- Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e	2.000,00	11.152,02	9.152,02	
	Transf.de Impostos - Saúde -				
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS				
	- Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec.	9.000,00	20.067,85	11.067,85	
	Vinc.-Atenção básica - Principal				

CAPEGI CONTABILIDADE E ESTAD SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA NESQUITA 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				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	2.000,00	1.070,24		929,76
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	3.500,00	1.656,43		1.843,57
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.500,00	2.925,20	1.425,20	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.000,00	37.318,40	22.318,40	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	8.787,02	6.787,02	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	9.000,00	8.250,42		749,58
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	45.000,00	340.011,08	295.011,08	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	1.000,00	526,70		473,30
1.3.2.1.01.0.1.10.56.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	547,11		452,89
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saude - Principal	1.000,00	0,07		999,93
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
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
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	55.000,00	74.623,38	19.623,38	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	211.000,00	530.537,72	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00

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
	TOTAL DE Receita de Serviços....*	2.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.000.000,00	20.293.951,61		2.706.048,39
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.800.000,00	2.010.305,00	210.305,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	2.119,88		2.880,12
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97				
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	25.000,00	1.752,51		23.247,49
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.000,00	423.115,63		26.884,37
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	440.000,00	1.987,99		438.012,01
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS. - Atenção Primária - Princ.	3.410.000,00	3.217.591,05		192.408,95

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	220.000,00	93.167,28		126.832,72
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	175.450,00	84.934,60		90.515,40
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	756.132,48	746.132,48	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
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 FNE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	365.000,00	380.784,79	15.784,79	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal				
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	26.100,00	42.953,80	16.853,80	
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	49.000,00	52.548,80	3.548,80	
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	105.000,00	116.088,80	11.088,80	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA NESQUITA 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
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	6.450,00	10.426,00	3.976,00	
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	2.780,00	3.857,50	1.077,50	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	130.000,00	133.247,70	3.247,70	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.300.000,00	1.811.685,26	511.685,26	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.350.000,00	2.653.518,39		696.481,61
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	400.000,00	219.400,70		180.599,30
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - PBFI - Principal	35.000,00	58.757,33	23.757,33	
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCFV - Principal	60.000,00	121.601,57	61.601,57	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - Principal	6.000,00	0,00		6.000,00

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
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	180.000,00	149.334,00		30.666,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - IGD				
1.7.1.6.50.0.1.50.01.01	Índice de Gestão Descentralizada-Programa Auxílio	70.000,00	64.619,16		5.380,84
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	15.000,00	12.000,00		3.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	24.000,00	30.682,20	6.682,20	
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS				
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	231.215,94	231.215,94	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	120.153,93	120.153,93	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.500.000,00	10.643.969,96		856.030,04
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	220.000,00	225.907,64	5.907,64	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.000,00	35.093,64	93,64	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.000,00	2.543,31		17.456,69

CAPEGI CONTABILIZAÇÃO 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
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
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	574.850,06	124.850,06	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.				
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transf. dos Estados p/Prog. Assistência Social/FEAS -	27.000,00	9.000,00		18.000,00
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transf. dos Estados p/Prog. Assistência Social/FEAS -	27.000,00	27.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal				
1.7.4.1.99.0.1.10.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Saúde - Principal				
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00	Convenios 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				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	8.050.000,00	7.267.658,18		782.341,82

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
	TOTAL DE Transferências Corrente...	56.153.780,00	51.883.956,69	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.000,00	5.100,00		900,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	0,00	319,15	319,15	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB				
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				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	85.000,00	26.480,93		58.519,07
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	101.000,00	31.900,08	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes,...	57.664.780,00	53.471.185,16	-	-
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				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
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				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	350.000,00	111.367,16		238.632,84
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	800.000,00	2.221.492,25	1.421.492,25	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
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				
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				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	750.000,00	0,00		750.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.510.000,00	2.332.859,41	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital	2.510.000,00	2.332.859,41	-	-
900.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.600.000,00	-3.983.203,85	616.796,15	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-422,31	577,69	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS				
951.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	-46.243,16		46.243,16
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.300.000,00	-2.147.579,10	152.420,90	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-44.000,00	-45.070,24		1.070,24
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.000,00	-7.116,55		116,55
	TOTAL DE Transferências Corrente	-6.952.000,00	-6.229.635,21	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-6.952.000,00	-6.229.635,21	-	-
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita				
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
981.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
981.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	0,00	-3.888,75		3.888,75
981.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-73.299,26		73.299,26

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPAÇI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO NUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-77.188,01	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00 0,00	-77.188,01 0,00	-	-
	TOTAIS	53.222.780,00	49.497.221,35	-	-

Rios Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023
 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	7.582.019,64	665.755,49	452.836,42		7.794.938,71
-	-	-	TOTAL GERAL	7.582.019,64	665.755,49	452.836,42		7.794.938,71

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00
CAPEGI

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - GP	0,00	4.624,66	4.624,66	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAF	0,00	16.785,50	16.785,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	17.328,20	17.328,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SE-FME	2.000,00	19.553,00	21.553,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SS-FMS	0,00	133.644,22	133.644,22	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - STAS	0,00	8.112,57	8.112,57	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	0,00	22.438,47	22.438,47	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SDRMA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SCTJD	0,00	17.957,09	17.957,09	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PGM	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAF	3,51	0,00	0,00	3,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	400,00	0,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAF	2.977,86	0,00	0,00	2.977,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	265,29	0,00	0,00	265,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SS-FMS	895,60	0,00	0,00	895,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	82,00	0,00	0,00	82,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	1.065,45	0,00	0,00	1.065,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SCTJD	4.806,99	2.000,00	4.000,00	2.806,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAF	27.975,00	27.975,00	55.950,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SS-FMS	0,40	0,00	0,00	0,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - GP	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SAF	0,00	49.509,81	0,00	49.509,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	0,00	3,47	0,00	3,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SE-FME	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SS-FMS	0,00	70.802,92	0,00	70.802,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - STAS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMAS	0,00	6.790,12	0,00	6.790,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEINFRA	0,00	268.876,07	0,00	268.876,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SDRMA	0,00	560,01	0,00	560,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SCTJD	0,00	4.617,96	0,00	4.617,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SE	0,00	439.548,67	0,00	439.548,67
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	40.472,11	1.130.357,74	305.783,71	865.046,14
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	4.624,66	0,00	4.624,66	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAF	19.693,50	0,00	16.785,50	2.908,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	17.328,20	0,00	17.328,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE-FME	19.553,00	0,00	19.553,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS-FMS	133.644,22	0,00	133.644,22	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S 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 PROCESSADOS - 2018 - STAS	8.112,57	0,00	8.112,57	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	22.438,47	0,00	22.438,47	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDRMA	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCTJD	17.957,09	0,00	17.957,09	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GP	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAF	8.970,27	0,00	0,00	8.970,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	19.288,33	0,00	9.854,30	9.434,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE-FME	3.150,80	0,00	0,00	3.150,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS-FMS	36.806,73	0,00	0,00	36.806,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STAS	3.378,79	0,00	2.018,79	1.360,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	1.116,45	0,00	0,00	1.116,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	17.186,12	0,00	0,00	17.186,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCTJD	5.345,00	0,00	0,00	5.345,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP	713,26	0,00	0,00	713,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAF	5.174,60	0,00	0,00	5.174,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	3.371,42	0,00	0,00	3.371,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE-FME	1.319,85	0,00	0,00	1.319,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS-FMS	27.105,52	0,00	0,00	27.105,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	10.440,20	0,00	0,00	10.440,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	1.613,67	0,00	0,00	1.613,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCTJD	919,37	0,00	0,00	919,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAF	20.369,66	0,00	0,00	20.369,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	19.800,69	0,00	0,00	19.800,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SE-FME	37.205,49	0,00	0,00	37.205,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS-FMS	26.811,67	0,00	0,00	26.811,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STAS	7.777,02	0,00	0,00	7.777,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	11.460,50	0,00	0,00	11.460,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	17.971,15	0,00	0,00	17.971,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCTJD	5.128,50	0,00	0,00	5.128,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP	22.902,60	0,00	22.342,60	560,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAF	154.997,67	0,00	145.076,89	9.920,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	749.872,39	0,00	583.580,22	166.292,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SE-FME	395.157,32	0,00	354.225,74	40.931,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SS-FMS	1.088.501,15	0,00	977.875,19	110.625,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - STAS	117.433,16	0,00	105.265,58	12.167,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	83.471,55	0,00	76.370,98	7.100,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEINFRA	157.493,59	0,00	113.647,34	43.846,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SDRMA	21.900,88	0,00	18.370,58	3.530,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SCTJD	47.120,88	0,00	42.269,88	4.851,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FHIS	2,00	0,00	0,00	2,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PGM	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - GP	0,00	56.055,84	0,00	56.055,84

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 PROCESSADOS - 2023 - SAF	0,00	316.717,60	0,00	316.717,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	0,00	441.517,28	0,00	441.517,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SE-FNE	0,00	737.452,66	0,00	737.452,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SS-FMS	0,00	1.406.977,84	0,00	1.406.977,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - STAS	0,00	380.922,68	0,00	380.922,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	0,00	353.450,67	0,00	353.450,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEINFRA	0,00	376.868,96	0,00	376.868,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SDRMA	0,00	71.947,13	0,00	71.947,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SCTJD	0,00	368.489,58	0,00	368.489,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SE	0,00	10.979,33	0,00	10.979,33
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	3.390.644,96	4.521.379,57	2.696.221,80	5.215.802,73
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	3.431.117,07	5.651.737,31	3.002.005,51	6.080.848,87
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	0,00	0,00	592,25
13º - ADIANTAMENTO - SAF	3.300,13	0,00	0,00	3.300,13
13º - ADIANTAMENTO - FUNDEB	277.458,42	0,00	0,00	277.458,42
13º - ADIANTAMENTO - SS-FMS	39.642,22	0,00	0,00	39.642,22
13º - ADIANTAMENTO - STAS	13.525,93	0,00	0,00	13.525,93
13º - ADIANTAMENTO - SEINFRA	10.759,81	0,00	0,00	10.759,81
CAUCAO - SAF	0,00	2.354,72	2.354,72	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - GP	392,85	0,00	0,00	392,85
CONTRIBUICAO SINDICAL - SAF	425,33	794,56	0,00	1.219,89
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	281,92	2.396,16	1.991,04	687,04
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
EMPRESTIMO BB 70% FUNDEB - FUNDEB	945,63	13.431,82	7.028,18	7.349,27
EMPRESTIMO BRADESCO 30% - FUNDEB	3.955,91	2.987,42	693,04	6.250,29
EMPRESTIMO BRADESCO 70% - FUNDEB	50.936,84	195.265,86	221.707,92	24.494,78
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - GP	0,00	1.709,82	1.139,88	569,94
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SEINFRA	0,00	1.428,69	765,23	663,46
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CPMF	0,00	120.722,52	120.722,52	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	2.563,91	569,94	2.159,06	974,79
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	2.717,07	7.945,60	8.788,19	1.874,48
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SE-FNE	118,50	0,00	0,00	118,50
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	5.211,47	16.019,79	19.099,67	2.131,59
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - STAS	203,22	0,00	0,00	203,22
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	5.715,98	33.552,83	34.264,83	5.003,98

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 CONSIGNACOES - SORMA	106,74	0,00	96,16	10,58
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SCTJD	0,00	576,96	192,32	384,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	2.883,22	288,25	0,00	3.171,47
FALTAS - GP	0,00	526,17	0,00	526,17
FALTAS - SAF	62,47	0,00	53,87	8,60
FALTAS - FUNDEB	0,00	3.206,93	0,00	3.206,93
FALTAS - SS-FMS	0,00	3.464,99	0,00	3.464,99
FALTAS - STAS	0,00	3.635,28	0,00	3.635,28
FALTAS - FMAS	103,00	0,00	0,00	103,00
I P M (FG) - SAF	492,03	0,00	0,00	492,03
I.N.S.S. - CMPF	303,21	78.807,92	78.807,92	303,21
I.N.S.S. - GP	244.723,23	35.989,31	32.593,35	248.119,19
I.N.S.S. - SAF	2.349,28	77.089,93	72.498,87	6.940,34
I.N.S.S. - FUNDEB	42.512,07	13.759,08	39.591,17	16.679,98
I.N.S.S. - SE-FME	58.838,26	46.945,28	43.939,63	61.843,91
I.N.S.S. - SS-FMS	1.691.817,83	582.619,65	338.597,63	1.935.839,85
I.N.S.S. - STAS	303.487,59	55.760,34	52.394,05	306.853,88
I.N.S.S. - FMAS	177.107,50	0,00	0,00	177.107,50
I.N.S.S. - SEINFRA	703.529,42	222.983,04	195.839,76	730.672,70
I.N.S.S. - SORMA	93.994,33	49.274,28	45.111,50	98.157,11
I.N.S.S. - SCTJD	303.601,47	41.105,39	41.538,91	303.167,95
I.N.S.S. - PGM	27.901,35	10.260,84	0,00	38.162,19
I.N.S.S. - FMDCA	231,00	0,00	0,00	231,00
I.N.S.S. - C	23.243,63	6.934,17	0,00	30.177,80
I.N.S.S. - SAI	18.160,20	10.548,40	0,00	28.708,60
I.N.S.S. - SE	0,00	10.774,49	0,00	10.774,49
I.N.S.S. (FG) - SAF	6.394,21	351,20	0,00	6.745,41
I.P.M. - SE-FME	694,62	0,00	0,00	694,62
I.P.M. - SS-FMS	441,30	204,20	0,00	645,50
I.R.R.F. - CMPF	0,00	39.694,32	39.694,32	0,00
I.R.R.F. - SE	0,00	809,35	0,00	809,35
I.R.R.F. RETENCAO - GP	0,00	4.628,90	4.004,34	624,56
I.R.R.F. RETENCAO - SAF	459,63	438,73	0,00	898,36
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	0,00	6.668,50	6.058,97	609,53
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	0,00	288.429,17	271.266,81	17.162,36
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	0,00	1.298,77	1.044,27	254,50
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS	36,80	0,00	0,00	36,80
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	2.601,69	62.528,22	57.816,18	7.313,73
I.R.R.F. RETENCAO - SORMA	0,00	587,11	504,05	83,06
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	0,00	3.848,45	2.388,68	1.459,77
I.R.R.F. RETENCAO - FMS	0,00	7.404,58	6.494,13	910,45
I.R.R.F. RETENCAO - PGM	0,00	1.206,80	0,00	1.206,80
I.R.R.F. RETENCAO - C	0,00	833,60	0,00	833,60
I.R.R.F. RETENCAO - SAI	2.481,45	1.328,76	0,00	3.810,21

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.S.S. - CNPF	0,00	135,00	135,00	0,00
I.S.S. - GP	0,00	416,71	191,40	225,31
I.S.S. - SAF	1.139,12	218,40	0,00	1.357,52
I.S.S. - FUNDEB	0,00	6.349,97	3.910,90	2.439,07
I.S.S. - SE-FME	0,00	14.917,12	10.619,75	4.297,37
I.S.S. - SS-FMS	0,00	79.891,94	65.589,19	14.302,75
I.S.S. - STAS	0,00	417,66	173,20	244,46
I.S.S. - SEINFRA	1.773,88	88.184,39	77.702,35	12.255,92
I.S.S. - SDRMA	0,00	13.508,32	10.226,30	3.282,02
I.S.S. - SCTJD	0,00	11.218,86	6.940,70	4.278,16
I.S.S. - FHTS	0,00	6.910,94	6.061,19	849,75
I.S.S. - SE	0,00	1.269,90	0,00	1.269,90
INSS - FUNDEB 30% - FUNDEB	63,00	14.294,38	0,00	14.357,38
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	1.208,82	128,10	0,00	1.336,92
INSS - OBRAS - SDRMA	0,00	30,00	0,00	30,00
INSS - OBRAS - SCTJD	897,45	0,00	0,00	897,45
INSS FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	814.988,89	731.563,75	83.425,14
IPM/96 (FG) - SAF	4.144,46	0,00	0,00	4.144,46
IRRF FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	5.298,36	4.413,16	885,20
IRRF FUNDEB 70% - FUNDEB	30.000,00	261.162,50	245.267,93	45.894,57
PASEP - SEINFRA	28,50	0,00	0,00	28,50
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CNPF	0,00	6.296,57	6.296,57	0,00
SALARIO MATERNIDADE (FG) - SAF	243,09	0,00	0,00	243,09
pensao alimenticia - FUNDEB	4.974,65	2.903,45	2.386,05	5.492,05
pensao alimenticia - SEINFRA	764,15	2.468,86	2.009,16	1.223,85
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	4.178.272,52	3.405.001,41	2.924.727,77	4.658.546,16
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUDECIMO DA CAMARA - CNPF	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00
TOTAL GERAL	7.609.389,90	10.640.738,72	7.510.733,28	10.739.395,34

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA 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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

CAPEGI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	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	493.639,30	2.382.083,53	0,00
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	814.566,11
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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		493.639,30	2.382.083,53	814.566,11

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIZACAO 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 2023

Adendo VIII

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 - Fne	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	301.273,69	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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	301.273,69	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

Adendo VIII

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
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

Adendo VIII

CAPEGI

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	100.000,00	1.867.446,61	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	14.493,00
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	826.823,95
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		100.000,00	1.867.446,61	841.316,95

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MAI
PREFEITA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Pires Ferreira

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	Camara Municipal de Pires Ferreira	0,00	0,00	1.584.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	831.484,32
03	Secretaria de Administracao e Financas	1.352.802,37	0,00	3.947.984,03
04	Secretaria de Educacao - Fme	0,00	0,00	17.021.735,67
05	Secretaria de Saude - Fms	0,00	0,00	11.211.639,62
06	Sec. do Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	3.296.887,84
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	10.379.237,14
08	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi	0,00	0,00	1.115.839,80
09	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	122.525,54
10	Sec. Cultura, Turismo, Juventude e Des	0,00	0,00	1.759.008,60
11	Controladoria	0,00	0,00	81.600,00
12	Secretaria de Assuntos Institucionais	0,00	0,00	122.506,00
13	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	826.823,95
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.352.802,37	0,00	52.301.272,51

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGILIVIA 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 2023

CAPEGI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	25.000,00	7.880,91		17.119,09
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 -	7.000,00	0,00		7.000,00
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				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	7.420,00		2.580,00
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 - Mj.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				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	629.866,30	229.866,30	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00	3.218,87		46.781,13

CAPEGI CONTABILIDADE E RESUMO SS LTDA

LIVIA MARIA MESQUITA NORORO MUNIZ MARÇ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	450.000,00	314.647,44		135.352,56
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				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	25.000,00	7.620,20		17.379,80
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				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	1.964,11		1.035,89
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	1.000,00	17,00		983,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	60,44		1.939,56
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	60,44		1.939,56
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	997.000,00	972.695,27		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	200.000,00	52.095,40		147.904,60

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO NUNIZ 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
	TOTAL DE Contribuições.....	200.000,00	52.095,40	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	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				
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.				
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
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				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educação	5.000,00	1.031,58		3.968,42
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	45.000,00	22.570,22		22.429,78
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saúde -	2.000,00	11.152,02	9.152,02	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	9.000,00	20.067,85	11.067,85	

CAPEGI CONTABILIDADE E ESTAO 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				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	2.000,00	1.070,24		929,76
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	3.500,00	1.656,43		1.843,57
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.500,00	2.925,20	1.425,20	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.000,00	37.318,40	22.318,40	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	8.787,02	6.787,02	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	9.000,00	8.250,42		749,58
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	45.000,00	340.011,08	295.011,08	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	1.000,00	526,70		473,30
1.3.2.1.01.0.1.10.56.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	547,11		452,89
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.000,00	0,07		999,93
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSTIP - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	55.000,00	74.623,38	19.623,38	
	TOTAL DE Receita Patrimonial...	211.000,00	530.537,72		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00

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
	TOTAL DE Receita de Serviços...	2.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.000.000,00	20.293.951,61		2.706.048,39
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.800.000,00	2.010.305,00	210.305,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	2.119,88		2.880,12
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97				
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	25.000,00	1.752,51		23.247,49
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.000,00	423.115,63		26.884,37
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	440.000,00	1.987,99		438.012,01
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.410.000,00	3.217.591,05		192.408,95

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA

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
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	220.000,00	93.167,28		126.832,72
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	175.450,00	84.934,60		90.515,40
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	756.132,48	746.132,48	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
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 FONDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	365.000,00	380.784,79	15.784,79	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FONDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FONDE referentes PNAE - Principal				
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferências Diretas do FONDE referentes PNAE/Pre-Escola	26.100,00	42.953,80	16.853,80	
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferências Diretas do FONDE referentes PNAE/Cheche	49.000,00	52.548,80	3.548,80	
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferências Diretas do FONDE referentes PNAE/Fundamental	105.000,00	116.088,80	11.088,80	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	6.450,00	10.426,00	3.976,00	
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	2.780,00	3.857,50	1.077,50	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	130.000,00	133.247,70	3.247,70	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.300.000,00	1.811.685,26	511.685,26	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.350.000,00	2.653.518,39		696.481,61
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	400.000,00	219.400,70		180.599,30
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - PBFI - Principal	35.000,00	58.757,33	23.757,33	
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCFV - Principal	60.000,00	121.601,57	61.601,57	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - Principal	6.000,00	0,00		6.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA NESQUITA NORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infância-Principal	180.000,00	149.334,00		30.666,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - IGD				
1.7.1.6.50.0.1.50.01.01	Índice de Gestão Descentralizada-Programa Auxílio	70.000,00	64.619,16		5.380,84
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	15.000,00	12.000,00		3.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	24.000,00	30.682,20	6.682,20	
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS				
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	231.215,94	231.215,94	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	120.153,93	120.153,93	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.500.000,00	10.643.969,96		856.030,04
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	220.000,00	225.907,64	5.907,64	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.000,00	35.093,64	93,64	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.000,00	2.543,31		17.456,69

CAPEGI CONTABILIZAÇÃO 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
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
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	574.850,06	124.850,06	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.				
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transf. dos Estados p/Prog. Assistência Social/FEAS -	27.000,00	9.000,00		18.000,00
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transf. dos Estados p/Prog. Assistência Social/FEAS -	27.000,00	27.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal				
1.7.4.1.99.0.1.10.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Saúde - Principal				
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00	Convenios 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				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica;				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	8.050.000,00	7.267.658,18		782.341,82

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPAGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente...	56.153.780,00	51.883.956,69	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.000,00	5.100,00		900,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	0,00	319,15	319,15	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB				
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				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	85.000,00	26.480,93		58.519,07
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	101.000,00	31.900,08	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes,....	57.664.780,00	53.471.185,16	-	-
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				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
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				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00

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
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	350.000,00	111.367,16		238.632,84
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	800.000,00	2.221.492,25	1.421.492,25	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
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				
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				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	750.000,00	0,00		750.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.510.000,00	2.332.859,41	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital...	2.510.000,00	2.332.859,41	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.600.000,00	-3.983.203,85	616.796,15	

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
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-422,31	577,69	
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS				
951.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Princ.	0,00	-46.243,16		46.243,16
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.300.000,00	-2.147.579,10	152.420,90	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-44.000,00	-45.070,24		1.070,24
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.000,00	-7.116,55		116,55
	TOTAL DE Transferências Corrente	-6.952.000,00	-6.229.635,21	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-6.952.000,00	-6.229.635,21	-	-
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita				
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
981.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
981.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	0,00	-3.888,75		3.888,75
981.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-73.299,26		73.299,26

CAEPI CONTABILIDADE E GESTÃO S LTDA
CAEPI

LIVIA MARIA NESQUITA NORORÓ NUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
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		D I S C R I M I N A Ç Õ E S	S A L D O A N T E R I O R E N C I R C U L A Ç Õ E S	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S Õ E S			E M I S S Õ E S	R E S G A T E	Q U A N T.	V A L O R
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS INSS - EC 113/20	7.582.019,64	665.755,49	452.836,42		7.794.938,71
-	-	-	TOTAL GERAL	7.582.019,64	665.755,49	452.836,42		7.794.938,71

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Em R\$ 1,00
 CAPEGI

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - GP	0,00	4.624,66	4.624,66	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAF	0,00	16.785,50	16.785,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	17.328,20	17.328,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SE-FME	2.000,00	19.553,00	21.553,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SS-FMS	0,00	133.644,22	133.644,22	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - STAS	0,00	8.112,57	8.112,57	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	0,00	22.438,47	22.438,47	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SDRMA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SCTJD	0,00	17.957,09	17.957,09	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PGM	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAF	3,51	0,00	0,00	3,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	400,00	0,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAF	2.977,86	0,00	0,00	2.977,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	265,29	0,00	0,00	265,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SS-FMS	895,60	0,00	0,00	895,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	82,00	0,00	0,00	82,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	1.065,45	0,00	0,00	1.065,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SCTJD	4.806,99	2.000,00	4.000,00	2.806,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAF	27.975,00	27.975,00	55.950,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SS-FMS	0,40	0,00	0,00	0,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - GP	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SAF	0,00	49.509,81	0,00	49.509,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	0,00	3,47	0,00	3,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SE-FME	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SS-FMS	0,00	70.802,92	0,00	70.802,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - STAS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMAS	0,00	6.790,12	0,00	6.790,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEINFRA	0,00	268.876,07	0,00	268.876,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SDRMA	0,00	560,01	0,00	560,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SCTJD	0,00	4.617,96	0,00	4.617,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SE	0,00	439.548,67	0,00	439.548,67
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	40.472,11	1.130.357,74	305.783,71	865.046,14
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	4.624,66	0,00	4.624,66	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAF	19.693,50	0,00	16.785,50	2.908,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	17.328,20	0,00	17.328,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE-FME	19.553,00	0,00	19.553,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS-FMS	133.644,22	0,00	133.644,22	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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STAS	8.112,57	0,00	8.112,57	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	22.438,47	0,00	22.438,47	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDRMA	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SCTJD	17.957,09	0,00	17.957,09	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GP	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAF	8.970,27	0,00	0,00	8.970,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	19.288,33	0,00	9.854,30	9.434,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE-FNE	3.150,80	0,00	0,00	3.150,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS-FMS	36.806,73	0,00	0,00	36.806,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STAS	3.378,79	0,00	2.018,79	1.360,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	1.116,45	0,00	0,00	1.116,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	17.186,12	0,00	0,00	17.186,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SCTJD	5.345,00	0,00	0,00	5.345,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP	713,26	0,00	0,00	713,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAF	5.174,60	0,00	0,00	5.174,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	3.371,42	0,00	0,00	3.371,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE-FNE	1.319,85	0,00	0,00	1.319,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS-FMS	27.105,52	0,00	0,00	27.105,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	10.440,20	0,00	0,00	10.440,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	1.613,67	0,00	0,00	1.613,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCTJD	919,37	0,00	0,00	919,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAF	20.369,66	0,00	0,00	20.369,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	19.800,69	0,00	0,00	19.800,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SE-FNE	37.205,49	0,00	0,00	37.205,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS-FMS	26.811,67	0,00	0,00	26.811,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STAS	7.777,02	0,00	0,00	7.777,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	11.460,50	0,00	0,00	11.460,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	17.971,15	0,00	0,00	17.971,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SCTJD	5.128,50	0,00	0,00	5.128,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GP	22.902,60	0,00	22.342,60	560,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAF	154.997,67	0,00	145.076,89	9.920,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	749.872,39	0,00	583.580,22	166.292,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SE-FNE	395.157,32	0,00	354.225,74	40.931,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SS-FMS	1.088.501,15	0,00	977.875,19	110.625,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - STAS	117.433,16	0,00	105.265,58	12.167,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	83.471,55	0,00	76.370,98	7.100,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEINFRA	157.493,59	0,00	113.647,34	43.846,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SDRMA	21.900,88	0,00	18.370,58	3.530,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SCTJD	47.120,88	0,00	42.269,88	4.851,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FHTS	2,00	0,00	0,00	2,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PGM	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - GP	0,00	56.055,84	0,00	56.055,84

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 PROCESSADOS - 2023 - SAF	0,00	316.717,60	0,00	316.717,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	0,00	441.517,28	0,00	441.517,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SE-FME	0,00	737.452,66	0,00	737.452,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SS-FMS	0,00	1.406.977,84	0,00	1.406.977,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - STAS	0,00	380.922,68	0,00	380.922,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	353.450,67	0,00	353.450,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEINFRA	0,00	376.868,96	0,00	376.868,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SDRMA	0,00	71.947,13	0,00	71.947,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SCTJD	0,00	368.489,58	0,00	368.489,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SE	0,00	10.979,33	0,00	10.979,33
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	3.390.644,96	4.521.379,57	2.696.221,80	5.215.802,73
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	3.431.117,07	5.651.737,31	3.002.005,51	6.080.848,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
RENDIMENTO DE APLICACAO - CNPF	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	0,00	0,00	592,25
13º - ADIANTAMENTO - SAF	3.300,13	0,00	0,00	3.300,13
13º - ADIANTAMENTO - FUNDEB	277.458,42	0,00	0,00	277.458,42
13º - ADIANTAMENTO - SS-FMS	39.642,22	0,00	0,00	39.642,22
13º - ADIANTAMENTO - STAS	13.525,93	0,00	0,00	13.525,93
13º - ADIANTAMENTO - SEINFRA	10.759,81	0,00	0,00	10.759,81
CAUCAO - SAF	0,00	2.354,72	2.354,72	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - GP	392,85	0,00	0,00	392,85
CONTRIBUICAO SINDICAL - SAF	425,33	794,56	0,00	1.219,89
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	281,92	2.396,16	1.991,04	687,04
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
EMPRESTIMO BB 70% FUNDEB - FUNDEB	945,63	13.431,82	7.028,18	7.349,27
EMPRESTIMO BRADESCO 30% - FUNDEB	3.955,91	2.987,42	693,04	6.250,29
EMPRESTIMO BRADESCO 70% - FUNDEB	50.936,84	195.265,86	221.707,92	24.494,78
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - GP	0,00	1.709,82	1.139,88	569,94
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SEINFRA	0,00	1.428,69	765,23	663,46
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CNPF	0,00	120.722,52	120.722,52	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	2.563,91	569,94	2.159,06	974,79
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	2.717,07	7.945,60	8.788,19	1.874,48
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SE-FME	118,50	0,00	0,00	118,50
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	5.211,47	16.019,79	19.099,67	2.131,59
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - STAS	203,22	0,00	0,00	203,22
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	5.715,98	33.552,83	34.264,83	5.003,98

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 CONSIGNACOES - SDRMA	106,74	0,00	96,16	10,58
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SCTJD	0,00	576,96	192,32	384,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	2.883,22	288,25	0,00	3.171,47
FALTAS - GP	0,00	526,17	0,00	526,17
FALTAS - SAF	62,47	0,00	53,87	8,60
FALTAS - FUNDEB	0,00	3.206,93	0,00	3.206,93
FALTAS - SS-FMS	0,00	3.464,99	0,00	3.464,99
FALTAS - STAS	0,00	3.635,28	0,00	3.635,28
FALTAS - FMAS	103,00	0,00	0,00	103,00
I P M (FG) - SAF	492,03	0,00	0,00	492,03
I.N.S.S. - CMPF	303,21	78.807,92	78.807,92	303,21
I.N.S.S. - GP	244.723,23	35.989,31	32.593,35	248.119,19
I.N.S.S. - SAF	2.349,28	77.089,93	72.498,87	6.940,34
I.N.S.S. - FUNDEB	42.512,07	13.759,08	39.591,17	16.679,98
I.N.S.S. - SE-FME	58.838,26	46.945,28	43.939,63	61.843,91
I.N.S.S. - SS-FMS	1.691.817,83	582.619,65	338.597,63	1.935.839,85
I.N.S.S. - STAS	303.487,59	55.760,34	52.394,05	306.853,88
I.N.S.S. - FMAS	177.107,50	0,00	0,00	177.107,50
I.N.S.S. - SEINFRA	703.529,42	222.983,04	195.839,76	730.672,70
I.N.S.S. - SDRMA	93.994,33	49.274,28	45.111,50	98.157,11
I.N.S.S. - SCTJD	303.601,47	41.105,39	41.538,91	303.167,95
I.N.S.S. - PGM	27.901,35	10.260,84	0,00	38.162,19
I.N.S.S. - FMDCA	231,00	0,00	0,00	231,00
I.N.S.S. - C	23.243,63	6.934,17	0,00	30.177,80
I.N.S.S. - SAI	18.160,20	10.548,40	0,00	28.708,60
I.N.S.S. - SE	0,00	10.774,49	0,00	10.774,49
I.N.S.S. (FG) - SAF	6.394,21	351,20	0,00	6.745,41
I.P.M. - SE-FME	694,62	0,00	0,00	694,62
I.P.M. - SS-FMS	441,30	204,20	0,00	645,50
I.R.R.F. - CMPF	0,00	39.694,32	39.694,32	0,00
I.R.R.F. - SE	0,00	809,35	0,00	809,35
I.R.R.F. RETENCAO - GP	0,00	4.628,90	4.004,34	624,56
I.R.R.F. RETENCAO - SAF	459,63	438,73	0,00	898,36
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	0,00	6.668,50	6.058,97	609,53
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	0,00	288.429,17	271.266,81	17.162,36
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	0,00	1.298,77	1.044,27	254,50
I.R.R.F. RETENCAO - FMAS	36,80	0,00	0,00	36,80
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	2.601,69	62.528,22	57.816,18	7.313,73
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	0,00	587,11	504,05	83,06
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	0,00	3.848,45	2.388,68	1.459,77
I.R.R.F. RETENCAO - FMS	0,00	7.404,58	6.494,13	910,45
I.R.R.F. RETENCAO - PGM	0,00	1.206,80	0,00	1.206,80
I.R.R.F. RETENCAO - C	0,00	833,60	0,00	833,60
I.R.R.F. RETENCAO - SAI	2.481,45	1.328,76	0,00	3.810,21

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.S.S. - CMPP	0,00	135,00	135,00	0,00
I.S.S. - GP	0,00	416,71	191,40	225,31
I.S.S. - SAF	1.139,12	218,40	0,00	1.357,52
I.S.S. - FUNDEB	0,00	6.349,97	3.920,90	2.439,07
I.S.S. - SE-FME	0,00	14.917,12	10.619,75	4.297,37
I.S.S. - SS-FMS	0,00	79.891,94	65.589,19	14.302,75
I.S.S. - STAS	0,00	417,66	173,20	244,46
I.S.S. - SEINFRA	1.773,88	88.184,39	77.702,35	12.255,92
I.S.S. - SDRMA	0,00	13.508,32	10.226,30	3.282,02
I.S.S. - SCTJD	0,00	11.218,86	6.940,70	4.278,16
I.S.S. - FHIS	0,00	6.910,94	6.061,19	849,75
I.S.S. - SE	0,00	1.269,90	0,00	1.269,90
INSS - FUNDEB 30% - FUNDEB	63,00	14.294,38	0,00	14.357,38
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	1.208,82	128,10	0,00	1.336,92
INSS - OBRAS - SDRMA	0,00	30,00	0,00	30,00
INSS - OBRAS - SCTJD	897,45	0,00	0,00	897,45
INSS FUNDEB 70% - FUNDEB	0,00	814.988,89	731.563,75	83.425,14
IPW/96 (FG) - SAF	4.144,46	0,00	0,00	4.144,46
IRRF FUNDEB 30% - FUNDEB	0,00	5.298,36	4.413,16	885,20
IRRF FUNDEB 70% - FUNDEB	30.000,00	261.162,50	245.267,93	45.894,57
PASEP - SEINFRA	28,50	0,00	0,00	28,50
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMPP	0,00	6.296,57	6.296,57	0,00
SALARIO MATERNIDADE (FG) - SAF	243,09	0,00	0,00	243,09
pensao alimenticia - FUNDEB	4.974,65	2.903,45	2.386,05	5.492,05
pensao alimenticia - SEINFRA	764,15	2.468,86	2.009,16	1.223,85
TOTAL DE CONSIGNACOES	4.178.272,52	3.405.001,41	2.924.727,77	4.658.546,16
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO DA CAMARA - CMPP	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00
TOTAL GERAL	7.609.389,90	10.640.738,72	7.510.733,28	10.739.395,34

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL



LEIS, DECRETOS e PROVÁVEL EXCESSO

ARTIGO 5º - V



ANÁLISE DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO

CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO Exercício Financeiro 2023

Município: PIRES FERREIRA

Valor Receita Prevista: R\$ 53.222.780,00
Valor Previsão Mensal: R\$ 4.435.231,67

Mês	Vr. Arrecadado	Vr Excesso	Vr Acumulado	% Vr. Arrec
Janeiro	4.137.886,20	-297.345,47 -	297.345,47	93,30%
Fevereiro	3.858.858,45	-576.373,22 -	873.718,68	90,15%
Março	3.241.703,83	-1.193.527,84 -	2.067.246,52	84,46%
Abril	3.279.723,51	-1.155.508,16 -	3.222.754,68	81,83%
Maiο	3.517.294,27	-917.937,40 -	4.140.692,07	81,33%
Junho	3.458.715,40	-976.516,27 -	5.117.208,34	80,77%
Julho	4.332.121,93	-103.109,74 -	5.220.318,08	83,19%
Agosto	5.568.642,41	1.133.410,74 -	4.086.907,33	88,48%
Setembro	3.414.754,17	-1.020.477,50 -	5.107.384,83	87,21%
Outubro	4.514.935,65	79.703,98 -	5.027.680,85	88,66%
Novembro	4.560.762,10	125.530,43 -	4.902.150,41	89,95%
Dezembro	5.611.823,43	1.176.591,76 -	3.725.558,65	93,00%
TOTAL	49.497.221,35 -	3.725.558,65		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

ANÁLISE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS Exercício Financeiro 2023

Dados			Tipo			Fonte		
Nro	Data	Lei.	Suplementar	Cr. Especial	Extraordinário	Por Anulação	Por Excesso	Superávit
001/23	02/jan	00453/22	552.000,00			552.000,00		
00003/23	01/fev	00453/22	227.000,00			227.000,00		
002/23	28/fev	00453/22	70.000,00			70.000,00		
00005/23	01/mar	00453/22	1.190.000,00			1.190.000,00		
00017/23	03/abr	00453/22	575.000,00			575.000,00		
00016/23	03/abr	00453/22		645.000,00		645.000,00		
00018/23	02/mai	00453/22	1.098.000,00			1.098.000,00		
00021/23	01/jun	00453/22	1.325.000,00			1.325.000,00		
00022/23	03/jul	00453/22	1.707.000,00			1.707.000,00		
004/23	31/jul	00453/22	35.300,00			35.300,00		
00023/23	01/ago	00453/22	951.000,00			951.000,00		
00025/23	31/ago	00453/22	48.000,00			48.000,00		
006/23	31/ago	00453/22	60.000,00			60.000,00		
00028/23	01/set	00453/22	1.752.200,00			1.752.200,00		
007/23	30/set	00453/22	9.000,00			9.000,00		
00031/23	02/out	00453/22	3.102.310,00			3.102.310,00		
00032/23	01/nov	00453/22	1.478.541,76			1.478.541,76		
008/23	30/nov	00453/22	13.263,93			13.263,93		
00033/23	01/dez	00453/22	3.699.575,20			3.699.575,20		
034/23	31/dez	00453/22	4.663,93			4.663,93		
Total Créditos Adicionais			17.897.854,82	645.000,00	-	18.542.854,82	-	-

RESUMO CRÉDITOS ADICIONAIS

Créditos Suplementares	17.897.854,82
Créditos Especiais	645.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS	18.542.854,82

DADOS ORÇAMENTO

Nº Lei	00453/22
Vr. Fixado Orçamento	53.222.780,00
% de Supl Autorizado	70,00%

POR FONTE DE RECURSOS

Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Anulação de Dotações	18.542.854,82
Operações de Crédito	0,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS	18.542.854,82

APURAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Vr. Supl Autorizado	37.255.946,00
Vr. Supl Utilizado	17.897.854,82
% Supl Até o Mês	33,63%
Vr. Supl Disponível	19.358.091,18
* Nota 1	

APURAÇÃO - SUPERÁVIT FINANCEIRO

Superávit Exercício Anterior	284.902,64
Superávit Financeiro Utilizado	0,00
SUPERÁVIT DISPONÍVEL	284.902,64

APURAÇÃO - EXCESSO REAL

Vr. Arrecadado Até o Mês	49.497.221,35
Vr. Da Receita - Prevista	53.222.780,00
Vr. Excesso Real Até o Mês	3.725.558,65

* 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 2023, os créditos abertos por Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro.

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 001/23, de 02 de Janeiro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 552.000,00 (Quinhentos e Cinquenta e Dois 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. 00453/22

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\$ 552.000,00 (Quinhentos e Cinquenta e Dois 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\$552.000,00 (Quinhentos e Cinquenta e Dois 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 Janeiro de 2023

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 001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao 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	Anul.dotação	132.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			132.000,00
PARA:			
10 304 0012 05 01. 2.041	Secretaria de Saude- Fms Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			10.000,00
PARA:			
08 122 0002 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia 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	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			20.000,00
PARA:			
26 782 0026 07 01. 1.020	Secretaria de Infra-Estrutura 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	80.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			80.000,00
PARA:			
16 482 0021 07 02. 1.022	Fundo de Habitacao de Interesse Social Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00

Livia Muniz Marques
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo de Habitacao de Interesse Socia		50.000,00
PARA:			
20 605 0025 08 01. 2.070	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi 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	250.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		250.000,00
PARA:			
13 122 0002 10 01. 2.077	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		10.000,00
	TOTAL GERAL		552.000,00

Pires Ferreira, 02 de Janeiro de 2023.

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 001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			300.000,00
DE:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educação Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		16.000,00
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.000,00
TOTAL Secretaria de Educação Fme			25.000,00
DE:			
12 361 0013 04 02. 2.024	FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		90.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		42.000,00
TOTAL FUNDEB			132.000,00
DE:			
15 451 0025 07 01. 1.016	Secretaria de Infra-Estrutura Construção, Ampliação e Reforma de Cemit érios		
4.4.90.51.00 1704000000	Obras e instalações Trans União pela exploração rec. natural		35.000,00

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 001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0024 1.018	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		95.000,00
	TOTAL GERAL		552.000,00

Pires Ferreira, 02 de Janeiro de 2023.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 002/23, de 28 de Fevereiro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta 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. 00453/22

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\$ 70.000,00 (Setenta 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\$70.000,00 (Setenta 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 28 de Fevereiro de 2023


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 002/23 de 28 de
Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			70.000,00
TOTAL GERAL			70.000,00

Pires Ferreira, 28 de Fevereiro de 2023.

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 002/23 de 28 de
Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 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		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			70.000,00
TOTAL GERAL			70.000,00

Pires Ferreira, 28 de Fevereiro de 2023.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00003/23, de 01 de Fevereiro de 2023 .

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 227.000,00 (Duzentos e Vinte 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. 00453/22

D E C R E T A :

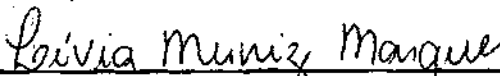
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 227.000,00 (Duzentos e Vinte e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$227.000,00 (Duzentos e Vinte 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 01 de Fevereiro de 2023


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 00003/23 de 01
 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI
 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 367 0014 04 02 2.033	FUNDEB Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL FUNDEB			15.000,00
PARA:			
08 244 0033 06 02 2.054	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			12.000,00
PARA:			
26 782 0026 07 01 1.020	Secretaria de Infra-Estrutura 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	200.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			200.000,00
TOTAL GERAL			227.000,00

Pires Ferreira, 01 de Fevereiro de 2023.

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 00003/23 de 01
 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI
 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fund amental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		30.000,00
12 365 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		16.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		12.000,00
12 365 0016 2.019	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		16.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			153.000,00

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

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01
 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI
 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0016 04 02 2.029	FUNDEB 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
12 366 0014 2.030	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		43.000,00
TOTAL FUNDEB			64.000,00
DE:			
08 122 0002 06 01 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Tra balho e Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			10.000,00
TOTAL GERAL			227.000,00

Pires Ferreira, 01 de Fevereiro de 2023.

Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00005/23, de 01 de Março de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.190.000,00 (Um Milhão, Cento e Noventa 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. 00453/22

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\$ 1.190.000,00 (Um Milhão, Cento e Noventa 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\$1.190.000,00 (Um Milhão, Cento e Noventa 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 2023

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 00005/23 de 01
 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
28 846 0000 03 01. 2.009	Secretaria de Administracao e Financas		
3.3.90.91.00	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
1500000000	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	460.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			460.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme		
3.3.90.30.00	Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu		
1500100100	cacão / FME		
	Material de consumo		
	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		
3.3.90.39.00	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi		
1540000000	no Fundamental - FUNDEB 30%		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	120.000,00
12 365 0016 04 02. 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educaçã		
3.1.90.04.00	o Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%		
1542107000	Contratação por tempo determinado		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	400.000,00
TOTAL FUNDEB			520.000,00
PARA:			
08 122 0002 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Tra		
1500000000	balho e Assistência Social		
	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			30.000,00

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 00005/23 de 01
de Março de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0020 06 02	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	30.000,00
08 244 0019 2.053	Gestão do Serv. de Proteção Social Espec ial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			60.000,00
PARA:			
18 122 0002 08 01	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			20.000,00
TOTAL GERAL			1.190.000,00

Pires Ferreira, 01 de Março de 2023.

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 00005/23 de 01
 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002	02 01. Gabinete do Prefeito 2.002 Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita		
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			12.000,00
DE:			
12 365 0016	04 01. Secretaria de Educacao Fme 2.019 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
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1550000000 Transferência do Salário-Educação		10.000,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1550000000 Transferência do Salário-Educação		15.000,00
12 366 0014	2.021 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME		
	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 jurídica		
	1550000000 Transferência do Salário-Educação		10.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			50.000,00
DE:			
12 361 0013	04 02. FUNDEB 2.024 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 30%		45.000,00
	1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		85.000,00

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 00005/23 de 01
 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1541000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		58.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		70.000,00
3.1.90.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		90.000,00
3.3.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		10.000,00
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. da educação Básica -fundamental /FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		50.000,00
12 365 0016 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00 1541000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		15.000,00
3.1.90.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.000,00
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00 1540000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.000,00
12 365 0016 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação o Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		10.000,00
12 367 0014 2.033	Remuneração dos Profissionais da Educação o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00 1541107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		32.000,00
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		30.000,00
	TOTAL FUNDEB		503.000,00
DE:			
10 301 0009 05 01.2.036	Secretaria de Saude- Fms Manut. das Atividades da Atenção Primária a a Saúde		
3.1.90.13.00 1600000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de manutenção		25.000,00

Livia Muniz Marques
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ

PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			125.000,00
DE:			
08 122 0002 2.043	06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			60.000,00
DE:			
04 122 0002 2.062	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
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		100.000,00
15 451 0025 2.063	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		80.000,00
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		70.000,00
17 512 0025 2.066	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		40.000,00

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 00005/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			305.000,00
DE:			
18 122 0002	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi 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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			40.000,00
DE:			
13 122 0002	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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			75.000,00
DE:			
04 124 0008	11 01. Controladoria Gestão e Manutenção das Atividades da Co ntroladoria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

Livia Muniz Marquis
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/23 de 01
de Março de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
	TOTAL Controladoria		5.000,00
DE:			
04 122 0002 12 01. 2.085	Secretaria de Assusntos Institucionais 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
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		15.000,00
	TOTAL GERAL		1.190.000,00

Pires Ferreira, 01 de Março de 2023.

Livia Muniz Marqus
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00016/23, de 03 de Abril de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito especial no valor de R\$ 645.000,00 (Seiscentos e Quarenta 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. 00453/22

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\$ 645.000,00 (Seiscentos e Quarenta 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\$645.000,00 (Seiscentos e Quarenta 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 03 de Abril de 2023

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 00016/23 de 03
 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
27	812 0028 1.027	Secretaria de Esportes		
	4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de Equip		
	1500000000	Obras e instalações		
		Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
	1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	40.000,00
	1701000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	275.000,00
27	812 0028 2.086	Gestão e Funcionamento da Sec de Esporte		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	70.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	500,00
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.500,00
	3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
	3.3.50.41.00	Contribuições		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00

Livia Muniz Marques
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
27 812 0028 2.087 3.3.50.41.00 1500000000	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento /Área Contribuições Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00

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 00016/23 de 03
de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes			645.000,00
TOTAL GERAL			645.000,00

Pires Ferreira, 03 de Abril de 2023.

Livia Muniz Marquis

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 00016/23 de 03
 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 811 0028 10 01. 2.083	Sec. Cultura, Turismo, Juventude e Des Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
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		30.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
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		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		163.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
27 812 0028 1.026	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		40.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		275.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			645.000,00

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 00016/23 de 03
de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			645.000,00

Pires Ferreira, 03 de Abril de 2023.

Livia Muniz Marques.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 460/2023
DE 06 DE MARÇO DE 2023.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal e dá 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 a Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais) na forma que indica a seguir:

ÓRGÃO: 13.00 – SECRETARIA DE ESPORTE

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 13.01 – SECRETARIA DE ESPORTE

Dotação Orçamentária	Descrição		
1301	Secretaria de Esporte		
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte – 1500000000	10.000,00
		Fonte – 1700000000	40.000,00
		Fonte – 1701000000	275.000,00
1301.27.812.0028.2.086	Gestão e Funcionamento da Secretaria de Esporte		
3.0.00.00.00	Despesas de Correntes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte – 1500000000	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte – 1500000000	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte – 1500000000	7.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte – 1500000000	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	Fonte – 1500000000	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte – 1500000000	1.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte – 1500000000	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte – 1500000000	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – civil	Fonte – 1500000000	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte – 1500000000	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desportiva e Outras	Fonte – 1500000000	7.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	Fonte – 1500000000	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte – 1500000000	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte – 1500000000	30.000,00

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte - 1500000000	30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	Fonte - 1500000000	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte - 1500000000	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte - 1500000000	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte - 1500000000	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte - 1500000000	10.000,00
1301.27.812.0028.2.087	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.0.00.00.00	Despesas de Correntes		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte - 1500000000	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte - 1500000000	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desportiva e Outras	Fonte - 1500000000	7.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	Fonte - 1500000000	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte - 1500000000	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte - 1500000000	40.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte - 1500000000	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte - 1500000000	10.000,00

Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos

Fonte: 1700000000 - Outros convênios da União

Fonte: 1701000000 - Outros convênios do Estado

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura 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 - SEC. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPORTE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 10.01 - SEC. DE CULT. TURISMO, JUV. E DESPORTE

Dotação Orçamentária	Descrição		
1001	Sec. de Cultura, Turismo, Juventude e Desporte		
1001.27.812.0028.1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fonte - 1500000000	40.000,00
		Fonte - 1700000000	40.000,00
		Fonte - 1701000000	275.000,00
1001.27.811.0028.2.083	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte - 1500000000	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte - 1500000000	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desportiva e Outras	Fonte - 1500000000	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	Fonte - 1500000000	15.000,00



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte - 1500000000	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte - 1500000000	163.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte - 1500000000	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte - 1500000000	7.000,00

Fonte: 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos

Fonte: 1700000000 - Outros convênios da União

Fonte: 1701000000 - Outros convênios do Estado

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 10 de março de 2023.

Livia Muniz Marques
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES
PREFEITA MUNICIPAL



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a Lei n°460, de 10 de março de 2023, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no dia 10 de março de 2023. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira, 10 de março de 2023.

Ana Paula Evangelista
Ana Paula Evangelista
SEC DE ADM FINANÇAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00017/23, de 03 de Abril de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 575.000,00 (Quinhentos e Setenta e Cinco 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. 00453/22

D E C R E T A :

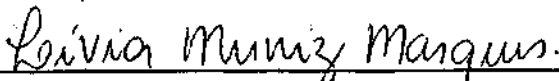
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 575.000,00 (Quinhentos e Setenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$575.000,00 (Quinhentos e Setenta 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 03 de Abril de 2023


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 00017/23 de 03
 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0002	04 01. Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.000,00
12 361 0013	2.013 Manutenção e Qualificação do Ensino Fund amental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			55.000,00
PARA:			
12 361 0013	04 02. FUNDEB 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 30%	Anul.dotação	150.000,00
12 365 0016	2.029 Remuneracao dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL FUNDEB			350.000,00
PARA:			
10 301 0009	05 01. Secretaria de Saude- Fms Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
10 304 0012	2.041 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00

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 00017/23 de 03
 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			155.000,00
PARA:			
08 122 0002	06 02. 2.049	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			10.000,00
PARA:			
18 122 0002	08 01. 2.069	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	
	15000000000	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			5.000,00
TOTAL GERAL			575.000,00

Pires Ferreira, 03 de Abril de 2023.

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 00017/23 de 03
 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
04 131 0004 2.004	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políti cas e de Divulgação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			58.000,00
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.005	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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
04 122 0007 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Pr efeitura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
04 128 0031 2.006	Recrutamento, Formação e Qualificação Pr ofissional de Servidores		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

Livia Muniz Marques
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			128.000,00
DE:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			7.000,00
DE:			
04 122 0002 07 01. 2.062	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		17.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
17 512 0024 1.018	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
25 752 0048 1.019	Ampliação do Parque de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		50.000,00
26 782 0026 2.068	Manutencao e Recuperação de Estradas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			104.000,00
DE:			
17 544 0024 08 01. 1.023	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente Perfuração, Aparelhamento e Manutenção de Poços Artesianos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		20.000,00

Livia Muniz Marquês

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1701000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
18 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			66.000,00
DE:			
04 122 0002 09 01. 2.075	Procuradoria Geral do Município		
	Gestão e Manutenção da Procuradoria Gera l do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Procuradoria Geral do Município			16.000,00
DE:			
13 122 0002 10 01. 2.077	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
	Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
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		100.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
13 392 0029 2.080	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
13 392 0029 2.081	Realização de Eventos Turísticos Cultura is e de Tradições Populares		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		

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 00017/23 de 03
de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		187.000,00
DE:			
04 124 0008	11 01. Controladoria 2.084 Gestão e Manutenção das Atividades da Co ntroladoria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
	TOTAL Controladoria		6.000,00
DE:			
04 122 0002	12 01. Secretaria de Assusntos Institucionais 2.085 Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		3.000,00
	TOTAL GERAL		575.000,00

Pires Ferreira, 03 de Abril de 2023.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00018/23, de 02 de Maio de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.098.000,00 (Um Milhão, Noventa e Oito 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. 00453/22

D E C R E T A :

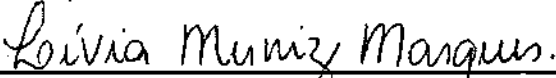
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.098.000,00 (Um Milhão, Noventa e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.098.000,00 (Um Milhão, Noventa e Oito 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 2023


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 00018/23 de 02
 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002	02 01. Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeitura		
	2.007		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		1.000,00
PARA:			
28 843 0000	03 01. Secretaria de Administracao e Financas Amortização da Dívida Contratada		
	2.007	Principal da dívida contratual resgatado	
	4.6.90.71.00	Recursos não vinculados de Impostos	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao e Financa		200.000,00
PARA:			
12 122 0002	04 01. Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
	2.010	Material de consumo	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		Anul.dotação	90.000,00
12 361 0013	2.012 Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E Ensino Fundamental		
	2.012	Material de consumo	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	
		Anul.dotação	50.000,00
12 361 0013	2.013 Manutenção e Qualificação do Ensino Fund amental		
	2.013	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	3.1.90.11.00	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		Anul.dotação	170.000,00
12 366 0014	2.020 Garantia da Alimentação Escolar - EJA		
	2.020	Material de consumo	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		315.000,00

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 00018/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0013 04 02. 2.024	FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	50.000,00
12 365 0016 2.029	Remuneracao dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1541107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	250.000,00
TOTAL FUNDEB			330.000,00
PARA:			
10 301 0009 05 01. 2.036	Secretaria de Saude- Fms Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			150.000,00
PARA:			
08 244 0039 06 02. 2.057	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PAB		
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			15.000,00
PARA:			
16 482 0021 07 02. 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	Anul.dotação	35.000,00

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 00018/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo de Habitacao de Interesse Socia			35.000,00
PARA:			
18 122 0002 08 01. 2.069	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
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	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			30.000,00
PARA:			
27 811 0028 10 01. 2.083	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			16.000,00
PARA:			
27 812 0028 13 01. 2.087	Secretaria de Esportes Apoio ao Esporte de Alto Rendimento /Ama		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes			6.000,00
TOTAL GERAL			1.098.000,00

Pires Ferreira, 02 de Maio de 2023.

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 00018/23 de 02
 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeitura		
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		12.000,00
DE:			
04 122 0007 03 01. 1.002	Secretaria de Administração e Finanças Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura		
4.4.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
4.4.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finanças		40.000,00
DE:			
10 301 0009 05 01. 2.036	Secretaria de Saúde- Fms Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90.000,00
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias		90.000,00
3.3.90.30.00 1659000000	Material de consumo Outros Recursos Vinculados à Saúde		85.000,00

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 00018/23 de 02
 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1659000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Recursos Vinculados à Saúde		120.000,00
3.3.90.39.00 1659000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados à Saúde		40.000,00
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		59.000,00
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.14.00 1600000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		170.000,00
3.3.90.39.00 1659000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados à Saúde		100.000,00
10 303 0011 2.040	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		66.000,00
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		80.000,00
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias		30.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			955.000,00
DE:			
08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
17 544 0024 1.023	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
18 122 0002 2.069	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas 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

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		62.000,00
DE:			
13 122 0002	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
	3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
13 392 0029	2.079 Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública		
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		13.000,00
DE:			
04 124 0008	11 01. Controladoria		
	2.084 Gestão e Manutenção das Atividades da Co ntroladoria		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
	TOTAL Controladoria		7.000,00
DE:			
04 122 0002	12 01. Secretaria de Assusntos Institucionais		
	2.085 Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		9.000,00
	TOTAL GERAL		1.098.000,00

Lívia Muniz Marquês
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/23 de 02
de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Pires Ferreira, 02 de Maio de 2023.		
	<i>Livia Muniz Marquis.</i>		
	LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ PREFEITA MUNICIPAL		

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00021/23, de 01 de Junho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.325.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Cinco 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. 00453/22

D E C R E T A :

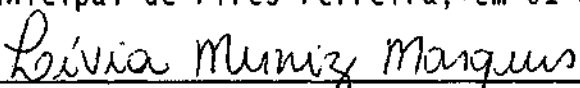
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.325.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.325.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte 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 01 de Junho de 2023


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 00021/23 de 01
 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			10.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01.2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			5.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01.2.010	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	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
12 361 0013 2.012	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	40.000,00
12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			145.000,00

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 00021/23 de 01
 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0009 05 01. 2.036	Secretaria de Saude- Fms 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	Anul.dotação	230.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
10 303 0011 2.040	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			370.000,00
PARA:			
08 122 0002 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia 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	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			50.000,00
PARA:			
08 122 0002 06 02. 2.049	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			30.000,00
PARA:			
17 512 0024 07 01. 2.065	Secretaria de Infra-Estrutura 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	5.000,00

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 00021/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

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	Anul.dotação	620.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		695.000,00
	PARA:		
18 122 0002 2.069	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		5.000,00
	PARA:		
27 812 0028 2.087	13 01. Secretaria de Esportes Apoio ao Esporte de Alto Rendimento /Ama		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Esportes		15.000,00
	TOTAL GERAL		1.325.000,00

Pires Ferreira, 01 de Junho de 2023.

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 00021/23 de 01
 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

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
04 122 0008 2.003	Ações de Cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados		
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
	TOTAL Gabinete do Prefeito		7.000,00
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
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
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		154.000,00
DE:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educação Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		
3.3.90.35.00 1500100100	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00

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 00021/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1500100100	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.000,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			15.000,00
DE:			
12 361 0013 04 02. 2.024	FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.94.00 1540000000	Indenizações e restituições trabalhistas Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.39.00 1541000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		50.000,00
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. da educação Básica -fundamental /FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1541107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		500.000,00
3.1.90.13.00 1541107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		200.000,00
12 365 0016 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00 1543000000	Material de consumo Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		80.000,00
12 365 0016 2.027	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 30%		6.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		8.000,00
3.3.90.39.00 1543000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		20.000,00
12 365 0016 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1541107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.000,00

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 00021/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.029	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		90.000,00
12 366 0014 2.030	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 30%		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
12 367 0014 2.032	Manutenção do Ensino de Educação Especial 1 - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		11.000,00
12 367 0014 2.033	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%		30.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.000,00
TOTAL FUNDEB			1.058.000,00
DE:			
10 122 0002 05 01. 2.034	Secretaria de Saude- Fms		
3.1.90.13.00	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
1500100200	Obrigações patronais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00
			10.000,00

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 00021/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias		60.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			91.000,00
TOTAL GERAL			1.325.000,00

Pires Ferreira, 01 de Junho de 2023.

Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00022/23, de 03 de Julho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.707.000,00 (Um Milhão, Setecentos 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. 00453/22

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\$ 1.707.000,00 (Um Milhão, Setecentos 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\$1.707.000,00 (Um Milhão, Setecentos 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 03 de Julho de 2023

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 00022/23 de 03
 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao 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	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0013 2.012	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	40.000,00
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fund amental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
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	20.000,00
12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Esc olar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			240.000,00
PARA:			
12 361 0013 04 02. 2.024	FUNDEB 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 30%	Anul.dotação	130.000,00
12 365 0016 2.029	Remuneracao dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	300.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0014 2.030	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 30%	Anul.dotação	10.000,00
12 367 0014 2.033	Remuneração dos Profissionais da Educação o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL FUNDEB			475.000,00
PARA:			
10 301 0009 2.036	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		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			292.000,00
PARA:			
08 244 0033 2.054	06 02. Fundo Municipal de Assistência Social Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			30.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.062	07 01. Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	120.000,00

Livia Muniz Marques
 LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		120.000,00
	PARA:		
16 482 0021 07 02	Fundo de Habitacao de Interesse Social		
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	350.000,00
	TOTAL Fundo de Habitacao de Interesse Socia		350.000,00
	PARA:		
18 122 0002 08 01	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
2.069	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	50.000,00
	TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A		50.000,00
	PARA:		
13 122 0002 10 01	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		
2.077	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	Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		150.000,00
	TOTAL GERAL		1.707.000,00

Pires Ferreira, 03 de Julho de 2023.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/23 de 03
 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeitura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			40.000,00
DE:			
04 122 0002 03 01.2.005	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		40.000,00
28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			103.000,00
DE:			
12 122 0002 04 01.2.010	Secretaria de Educação Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		21.000,00
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00

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 00022/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1550000000	Equipamentos e material permanente Transferência do Salário-Educação		30.000,00
12 361 0014 2.014	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
12 362 0017 2.015	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		208.000,00
12 365 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
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
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
12 365 0016 2.019	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré-Escola		
3.3.90.30.00 1550000000	Material de consumo 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		10.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
12 366 0014 2.021	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

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 00022/23 de 03
 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.30.00 1550000000	Material de consumo 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		5.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			400.000,00
DE:			
10 302 0010 05 01 2.038	Secretaria de Saude- Fms Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.50.41.00 1600000000	Contribuições Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.50.43.00 1500100200	Subvencões sociais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.30.00 1659000000	Material de consumo Outros Recursos Vinculados à Saúde		100.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00
3.3.90.39.00 1659000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados à Saúde		120.000,00
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 302 0036 2.039	Manutenção da Participação do Município no Consórcio Público de Saúde		
3.1.71.70.00 1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00

Livia Maria Mesquita Mororo Muniz Marq

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/23 de 03
 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.71.70.00 1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00 1604000000	Contratação por tempo determinado Transf. agentes de combate às endemias		5.000,00
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		435.000,00
DE:			
08 243 06 01. 0020 2.045	Sec. do Trabalho e Assistência Social Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
08 244 0040 2.047	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e Apoio Financ. p/ Peq. Empreendedores		
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 2.048	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local		
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		4.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		17.000,00
DE:			
08 122 06 02. 0002 2.049	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado 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 00022/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
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		7.000,00
08 244 0019 2.053	Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		105.000,00
DE:			
04 122 0002 07 01 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
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
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/23 de 03
 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
15 451 0025 2.064	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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		120.000,00
26 782 0026 2.068	Manutenção e Recuperação de Estradas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			514.000,00
DE:			
18 122 0002 2.069	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.33.00	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
1500000000	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00
3.3.90.40.00	Recursos não vinculados de Impostos		
1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			4.000,00
DE:			
04 122 0002 2.085	12 01. Secretaria de Assusntos Institucionais		
3.3.90.36.00	Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais		
1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00
	Recursos não vinculados de Impostos		

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai			17.000,00
DE:			
27 812 0028 13 01 3.1.90.04.00 1500000000	Secretaria de Esportes Gestao e Funcionamento da Sec de Esporte Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições 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		15.000,00
27 812 0028 2.087 3.3.50.41.00 1500000000	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento /Ama Contribuições 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		15.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes			72.000,00
TOTAL GERAL			1.707.000,00

Pires Ferreira, 03 de Julho de 2023.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 004/23, de 31 de Julho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de: R\$ 35.300,00 (Trinta e Cinco Mil, Trezentos 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. 00453/22

D E C R E T A :

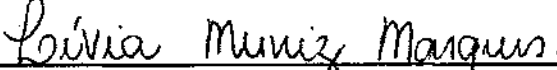
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 35.300,00 (Trinta e Cinco Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$35.300,00 (Trinta e Cinco Mil, Trezentos 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 Julho de 2023


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 004/23 de 31 de
Julho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

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		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		35.300,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			35.300,00
TOTAL GERAL			35.300,00

Pires Ferreira, 31 de Julho de 2023.

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 004/23 de 31 de
Julho de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.	Camara Municipal de Pires Ferreira		
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédi o do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.300,00
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Po der Legislativo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			35.300,00
TOTAL GERAL			35.300,00

Pires Ferreira, 31 de Julho de 2023.

Livia Muniz Marques.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00023/23, de 01 de Agosto de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 951.000,00 (Novecentos e Cinquenta e Um 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. 00453/22

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\$ 951.000,00 (Novecentos e Cinquenta e Um 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\$951.000,00 (Novecentos e Cinquenta e Um 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 Agosto de 2023

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 00023/23 de 01
 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
28 846 0000	03 01. Secretaria de Administracao e Financas Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		
	3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			50.000,00
PARA:			
12 122 0002	04 01. 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	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0014	2.014 Manutenção do Programa de Transporte Esc olar		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			55.000,00
PARA:			
12 361 0013	04 02. FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	10.000,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL FUNDEB			130.000,00
PARA:			
10 122 0002	05 01. Secretaria de Saude- Fms Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00

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 00023/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0009 2.036	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	Anul.dotação	100.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			270.000,00
PARA:			
08 122 0020 2.050	Fundo Municipal de Assistencia 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	15.000,00
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			45.000,00
PARA:			
04 122 0002 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura 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	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
17 512 0025 2.066	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	30.000,00

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 00023/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	10.000,00
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	6.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			386.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Esportes		
27 812 0028 2.086	Gestão e Funcionamento da Sec de Esporte		
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	10.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes			15.000,00
TOTAL GERAL			951.000,00

Pires Ferreira, 01 de Agosto de 2023.

Livia Muniz Marqus

LÍVIA 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 00023/23 de 01
 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0002 04 01. 1.003	Secretaria de Educação Fme Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		10.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		65.000,00
12 366 0014 2.021	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		4.000,00
	TOTAL Secretaria de Educacao Fme		86.000,00
DE:			
12 361 0013 04 02. 2.024	FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		50.000,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
12 361 0013 2.025	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

Livia Muniz Marquês

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/23 de 01
 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 1540107000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
12 365 0016 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		13.000,00
3.3.90.40.00 1540000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.000,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		30.000,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
3.3.90.39.00 1543000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		30.000,00
12 366 0014 2.030	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		13.000,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00 1541107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		55.000,00

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 00023/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 367 0014 2.032	Manutenção do Ensino de Educação Especial 1 - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
TOTAL FUNDEB			332.000,00
DE:			
10 122 0002 05 01. 2.034	Secretaria de Saude- Fms Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
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		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		39.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		50.000,00
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
10 301 0034 1.009	Construção da Academia de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		30.000,00
10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00

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 00023/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		301.000,00
DE:			
08 122 0002 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		31.000,00
DE:			
15 451 0035 07 01. 1.017	Secretaria de Infra-Estrutura Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obrás e instalações		
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		201.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		201.000,00
	TOTAL GERAL		951.000,00

Pires Ferreira, 01 de Agosto de 2023.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 06/23, de 31 de Agosto de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta 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. 00453/22

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\$ 60.000,00 (Sessenta 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\$60.000,00 (Sessenta 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 2023

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 06/23 de 31 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

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 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	45.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			60.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

Pires Ferreira, 31 de Agosto de 2023.

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 06/23 de 31 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.1.001	Camara 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		40.000,00
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			60.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

Pires Ferreira, 31 de Agosto de 2023.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00025/23, de 31 de Agosto de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 48.000,00 (Quarenta e Oito 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. 00453/22

D E C R E T A :

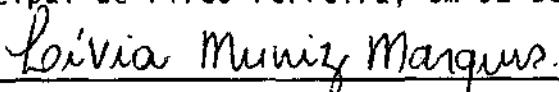
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$48.000,00 (Quarenta e Oito 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 2023


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 00025/23 de 31 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

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	48.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			48.000,00
TOTAL GERAL			48.000,00

Pires Ferreira, 31 de Agosto de 2023.

Livia Muniz Marqus.

LÍVIA 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 00025/23 de 31
de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0035 1.017	Secretaria de Infra-Estrutura		
4.4.90.51.00	Pavimentação de Vias e Logradouros		
1704000000	Obras e instalações		
	Trans União pela exploração rec. natural		48.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			48.000,00
TOTAL GERAL			48.000,00

Pires Ferreira, 31 de Agosto de 2023.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00028/23, de 01 de Setembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.752.200,00 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Duzentos 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. 00453/22

D E C R E T A :

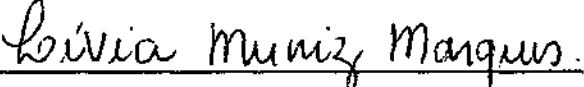
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.752.200,00 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.752.200,00 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Duzentos 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 Setembro de 2023


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 00028/23 de 01
 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	32.000,00
4.5.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	35.000,00
28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			147.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	70.000,00
12 361 0013 2.012	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	100.000,00
12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Esc olar		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	160.000,00

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 00028/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE C reche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			362.000,00
PARA:			
04 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.024	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%	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. da educação Básica -fundamental /FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	100.000,00
12 365 0016 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
12 365 0016 2.028	Remuneração dos Profissionais da Educação o Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	52.000,00
12 366 0014 2.031	Remuneração dos Profissionais da Educação o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL FUNDEB			197.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
10 122 0002 2.034	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	Anul.dotação	50.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	210.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.000,00
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			545.000,00
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		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	950,00
08 243 0020 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social			19.950,00
PARA:			
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	20.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/23 de 01
 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			20.000,00
PARA:			
04 122 0002 07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria		
	de Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logra		
	douros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	250.000,00
17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Serviços de Abastecime		
	nto D'água		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vi		
	as e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			335.000,00
PARA:			
18 122 0002 08 01.	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi		
	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d		
	e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	26.200,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			46.250,00
PARA:			
04 122 0002 09 01.	Procuradoria Geral do Município		
	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		
		Anul.dotação	20.000,00

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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/23 de 01
de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		20.000,00
PARA:			
04 124 0008	11 01. Controladoria 2.084 Gestão e Manutenção das Atividades da Co ntroladoria		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Controladoria		20.000,00
PARA:			
04 122 0002	12 01. Secretaria de Assusntos Institucionais 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	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		20.000,00
PARA:			
27 812 0028	13 01. Secretaria de Esportes 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	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Esportes		20.000,00
	TOTAL GERAL		1.752.200,00

Pires Ferreira, 01 de Setembro de 2023.

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 00028/23 de 01
 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002	03 01. 2.005 Secretaria de Administracao e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
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		1.000,00
04 128 0031	2.006 Recrutamento, Formação e Qualificação Pr ofissional de Servidores		
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		2.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			8.000,00
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		100.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			100.000,00
DE:			
12 361 0013	04 02. 2.024 FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		53.200,00
TOTAL FUNDEB			53.200,00

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 00028/23 de 01
 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0002 05 01. 2.034	Secretaria de Saude- Fms 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		80.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		80.000,00
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		65.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		120.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		60.000,00
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundá ria em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		26.000,00
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			523.000,00
DE:			
08 244 0033 06 01. 1.012	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Const., Ampl., Reforma e Regualificação de Equipamentos da Assist. Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		50.000,00

Livia Muniz Marques.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			50.000,00
DE:			
08 244 0018	06 02, Fundo Municipal de Assistencia Social 2.052 Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SU AS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.000,00
08 244 0033	2.054 Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0037	2.055 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0039	2.057 Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Famí lia - IGD PAB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			93.000,00
DE:			
04 122 0002	07 01, Secretaria de Infra-Estrutura 2.062 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		100.000,00
17 512 0025	2.066 Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vi as e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00

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 00028/23 de 01
 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1704000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans União pela exploração rec. natural		55.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
25 752 0048 2.067	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
26 782 0026 2.068	Manutenção e Recuperação de Estradas		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo 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
1750000000	CIDE		21.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura		363.000,00
DE:			
20 605 0025 08 01 2.070	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
20 605 0027 2.071	Treinamento e Capacitação do Produtor Ru ral e Apoio ao Associativismo		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
20 608 0032 2.072	Desenvolvimento da Pecuária, da Pesca e da Agricultura		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo 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: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/23 de 01
 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		25.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A DE:			110.000,00
18 542 0002 08 02. 2.074	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d o Meio Ambiente		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente DE:			15.000,00
04 122 0002 09 01. 2.075	Procuradoria Geral do Município Gestão e Manutenção da Procuradoria Gera l do Município		
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
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
28 846 0000 2.076	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município DE:			36.000,00
13 122 0002 10 01. 2.077	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Gestão e Manutenção Adm. da Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Desporto		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
13 392 0029 2.079	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo 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		18.000,00
13 392 0029 2.081	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
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
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			350.000,00
DE:			
11 01.	Controladoria		
04 124 0008 2.084	Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 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		5.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Controladoria			14.000,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Assuntos Institucionais		
04 122 0002 2.085	Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil 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 007/23, de 30 de Setembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.000,00 (Nove 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. 00453/22

D E C R E T A :

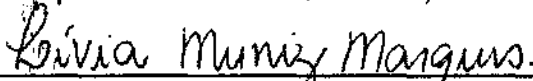
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.000,00 (Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$9.000,00 (Nove 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 2023


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 007/23 de 30 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos Anul.dotação		9.000,00
	TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira		9.000,00
	TOTAL GERAL		9.000,00

Pires Ferreira, 30 de Setembro de 2023.

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 007/23 de 30 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.1.001	Camara Municipal de Pires Ferreira Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil 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
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 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
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			9.000,00
TOTAL GERAL			9.000,00

Pires Ferreira, 30 de Setembro de 2023.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00031/23, de 02 de Outubro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.102.310,00 (Três Milhões, Cento e Dois Mil, Trezentos e Dez 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. 00453/22

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\$ 3.102.310,00 (Três Milhões, Cento e Dois Mil, Trezentos e Dez 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\$3.102.310,00 (Três Milhões, Cento e Dois Mil, Trezentos e Dez 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 Outubro de 2023

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 00031/23 de 02
 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			50.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01.2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
28 846 0000 2.008	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			140.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01.2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa juridica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0013 2.012	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1571000000	Material de consumo Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	50.000,00

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 00031/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme.			295.000,00
PARA:			
12 361 0013 2.025	FUNDEB Remuneração dos Prof. da educação Básica -fundamental /FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	250.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	500.000,00
12 365 0016 2.028	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	Anul.dotação	100.000,00
		Anul.dotação	100.000,00
12 366 0014 2.031	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%	Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL FUNDEB			1.025.000,00
PARA:			
10 122 0002 2.034	Secretaria de Saude- Fms 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	Anul.dotação	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 00031/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	660,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	200.000,00
10 301 0009 2.037	Incentivo de Custeio para Programa Mais Médicos para o Brasil		
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.000,00
10 302 0036 2.039	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	30.000,00
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		553.660,00
PARA:			
08 122 0002 2.043	06 01. Sec. do Trabalho e Assistência Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80.000,00

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 00031/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80.000,00
08 243 0020 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	500,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			217.000,00
PARA:			
08 122 0002 06 02 2.049	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.30.00 1661000000	Material de consumo Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00 1661000000	Equipamentos e material permanente Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	18.000,00
08 244 0037 2.055	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
08 244 0038 2.056	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00

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 00031/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PAB	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			183.000,00
PARA:			
04 122 0002 07 01. 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura		
	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	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	650,00
15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
17 512 0024 2.065	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	40.000,00
17 512 0025 2.066	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	250.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			480.650,00
PARA:			
18 122 0002 08 01. 2.069	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	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	18.000,00

Livia Muniz Marques
 LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/23 de 02
 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
20 605 0025 2.070	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	35.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			65.000,00
PARA:			
04 122 0002 09 01. 2.075	Procuradoria Geral do Município		
	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		
		Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			15.000,00
PARA:			
04 124 0008 11 01. 2.084	Controladoria		
	Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Controladoria			3.000,00
PARA:			
04 122 0002 12 01. 2.085	Secretaria de Assusntos Institucionais		
	Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai			20.000,00
PARA:			
27 812 0028 13 01. 2.086	Secretaria de Esportes		
	Gestao 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	35.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/23 de 02
de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
27 812 0028 2.087 3.3.90.39.00 1500000000	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento / Ama Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes			55.000,00
TOTAL GERAL			3.102.310,00

Pires Ferreira, 02 de Outubro de 2023.

Lívia 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 00031/23 de 02
 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

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		
3.3.90.30.00	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		22.100,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			27.100,00
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
04 128 0031 2.006	Recrutamento, Formação e Qualificação Pr ofissional de Servidores		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
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		2.000,00
28 846 0000 2.009	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			49.000,00

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 00031/23 de 02
 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educação Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
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
3.1.90.96.00 1500100100	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.50.41.00 1500100100	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.50.43.00 1500100100	Subvenções sociais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.32.00 1500100100	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 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		1.000,00
3.3.90.91.00 1500100100	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.93.00 1500100100	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 122 0020 2.011	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CACS, Associações e Grêmios		
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

Livia Muniz Marques.

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fund amental		
3.1.90.94.00 1500100100	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00 1550000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.3.90.35.00 1500100100	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.93.00 1500100100	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00 1550000000	Equipamentos e material permanente Transferência do Salário-Educação		20.000,00
12 361 0015 1.004	Construção e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas		
4.4.90.51.00 1571000000	Obras e instalações Transferência de convênio-Estado/Educaçã		40.000,00
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00 1571000000	Obras e instalações Transferência de convênio-Estado/Educaçã		100.000,00
12 362 0017 2.015	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Médio		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		342.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		192.000,00
12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE P re-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		1.710,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			751.710,00
DE:			
04 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.023	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 30%		20.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		230.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		150.000,00
12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		150.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		40.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. da educação Básica -fundamental /FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		300.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		200.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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 30%		20.000,00
12 365 0016 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
12 367 0014 2.033	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.000,00
TOTAL FUNDEB			1.198.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria de Saúde- Fms		
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
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		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		13.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		128.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
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
10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		141.000,00

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

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		50.000,00
10 302 0034 1.011	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		40.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		567.000,00
DE:			
08 244 0033 06 01. 1.012	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Const., Ampl., Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assist. Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		30.000,00
	TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social		35.000,00
DE:			
04 122 0047 07 01. 1.013	Secretaria de Infra-Estrutura Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
15 451 0007 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		10.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		15.000,00
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		80.000,00

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 00031/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			230.000,00
DE:			
13 243 0042 10 01. 2.078	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
13 392 0029 1.024	Construção, Ampl. e Reforma de Equipamen tos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
13 392 0029 2.079	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
13 392 0029 2.080	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
13 392 0029 2.081	Realização de Eventos Turísticos Cultura is e de Tradições Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de Impostos		60.500,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0047 1.025	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
13 695 0030 2.082	Apoio ao Turismo Local		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des DE:			237.500,00
04 124 0008 2.084	Controladoria		
11 01.	Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
TOTAL Controladoria			7.000,00
TOTAL GERAL			3.102.310,00

Pires Ferreira, 02 de Outubro de 2023.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00032/23, de 01 de Novembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.478.541,76 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Seis 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. 00453/22

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\$ 1.478.541,76 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Seis 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\$1.478.541,76 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Seis 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 01 de Novembro de 2023

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 00032/23 de 01
 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.005	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	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	85.000,00
28 843 0000 2.007	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	33.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			138.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educação Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Edu cação / FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	65.000,00
12 361 0013 2.012	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	15.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	60.000,00
12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Esc olar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	140.000,00

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 00032/23 de 01
 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			330.000,00
PARA:			
12 361 0013 04 02. 2.025	FUNDEB Remuneração dos Prof. da educação Básica -fundamental /FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	170.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	125.000,00
TOTAL FUNDEB			295.000,00
PARA:			
10 122 0002 05 01. 2.034	Secretaria de Saude- Fms 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	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	130.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária a Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	90.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 303 0011 2.040	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.541,76

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			431.541,76
PARA:			
08 122 0002 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			66.000,00
PARA:			
08 122 0020 06 02. 2.050	Fundo Municipal de Assistencia 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	10.000,00
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	25.000,00
08 244 0037 2.055	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PAB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			55.000,00
PARA:			
04 122 0002 07 01. 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.000,00

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 00032/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
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	50.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			130.000,00
PARA:			
18 122 0002 2.069	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
08 01.	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	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
20 605 0025 2.070	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	10.000,00
20 608 0032 2.072	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	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			23.000,00
PARA:			
27 812 0028 2.087	Secretaria de Esportes		
13 01.	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento /Ama		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes			10.000,00

Livinia 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 00032/23 de 01
de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.478.541,76

Pires Ferreira, 01 de Novembro de 2023.

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 00032/23 de 01
 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			20.000,00
DE:			
04 122 0002 03 01.2.005	Secretaria de Administracao e Financas 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		18.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			18.000,00
DE:			
12 122 0002 04 01.2.010	Secretaria de Educacao 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		2.000,00
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fund amental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 361 0015 1.005	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		150.000,00
12 365 0015 1.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Esc olas do Ens. Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		20.000,00

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 00032/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			174.000,00
DE:			
12 361 0013 2.024	04 02. FUNDEB Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		50.000,00
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. da educação Básica -fundamental /FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		200.000,00
12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centr o de Educação Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		47.000,00
TOTAL FUNDEB			397.000,00
DE:			
10 301 0034 1.008	05 01. Secretaria de Saude- Fms Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atenção Básica de Saúde		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		27.000,00
10 302 0010 1.010	Aquisição de Ambulância		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00

Livia Muniz Marqus.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/23 de 01
 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0034 1.011	Construção e Melhoria de Unid. Hospitala r e de Pronto Atendimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude- Fms		46.000,00
DE:			
08 122 0002 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Tra balho e Assistência Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
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		30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 122 0020 2.044	Implementação e Manutenção dos Conselhos de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	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

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/23 de 01
 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
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
3.3.90.36.00 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
08 243 0020 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
08 244 0033 1.012	Const., Ampl., Reforma e Regualificação de Equipamentos da Assist. Social		
4.4.90.51.00 1704000000	Obras e instalações Trans União pela exploração rec. natural		5.000,00
08 244 0038 2.046	Gestão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
08 244 0040 2.047	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e A poio Financ. p/ Peq. Empreendedores		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 691 0045 2.048	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

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 00032/23 de 01
 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistência Social			74.000,00
DE:			
08 122 0002 06 02 2.049	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
08 122 0020 2.050	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PAB)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
08 244 0018 2.052	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		12.000,00
08 244 0019 2.053	Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
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		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/23 de 01
 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
08 244 0037 2.055	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
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 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		78.000,00
DE:			
04 122 0002 07 01 2.062	Secretaria de Infra-Estrutura Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
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
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
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		1.000,00
15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logra dours Públicos		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado		40.000,00

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 00032/23 de 01
 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0024 1.018	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		3.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			100.000,00
DE:			
16 482 0021 1.022	Fundo de Habitação de Interesse Social		
07 02.	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
TOTAL Fundo de Habitação de Interesse Social			40.000,00
DE:			
18 122 0002 2.069	Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
08 01.	Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
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
20 605 0027 2.071	Treinamento e Capacitação do Produtor Rural 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
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			9.000,00
DE:			
18 541 0023 2.073	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
08 02.	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

Lúvia 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 00032/23 de 01
 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.71.70.00 1500000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
18 542 0002 2.074	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d o Meio Ambiente		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		15.000,00
	DE:		
04 122 0002 09 01. 2.075	Procuradoria Geral do Município Gestão e Manutenção da Procuradoria Gera l do Município		
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
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		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		1.000,00
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
28 846 0000 2.076	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		18.000,00
	DE:		
13 122 0002 10 01. 2.077	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		40.000,00

Livia Muniz Marques
 LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
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		5.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		220.541,76
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
13 392 0029 2.080	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
13 392 0029 2.081	Realização de Eventos Turísticos Cultura is e de Tradições Populares		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
13 695 0030 2.082	Apoio ao Turismo Local		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des DE:			470.541,76
11 01.	Controladoria		
04 124 0008 2.084	Gestão e Manutenção das Atividades da Co ntroladoria		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil 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 00032/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Controladoria			1.000,00
DE:			
27 812 13 01.	Secretaria de Esportes		
0028 2.086	Gestao e Funcionamento da Sec de Esporte		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
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
TOTAL Secretaria de Esportes			18.000,00
TOTAL GERAL			1.478.541,76

Pires Ferreira, 01 de Novembro de 2023.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 008/23, de 30 de Novembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 13.263,93 (Treze Mil, Duzentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Três 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. 00453/22

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\$ 13.263,93 (Treze Mil, Duzentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Três 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\$13.263,93 (Treze Mil, Duzentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Três 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 30 de Novembro de 2023

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 008/23 de 30 de
Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

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	304,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.959,53
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			13.263,93
TOTAL GERAL			13.263,93

Pires Ferreira, 30 de Novembro de 2023.

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 008/23 de 30 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Pires Ferreira		
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.700,00
01 031 0001 2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.663,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.900,00
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			13.263,93
TOTAL GERAL			13.263,93

Pires Ferreira, 30 de Novembro de 2023.

Livia Muniz Marques
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 00033/23, de 01 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.699.575,20 (Três Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte 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. 00453/22

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\$ 3.699.575,20 (Três Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte 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\$3.699.575,20 (Três Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte 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 01 de Dezembro de 2023

Livia Ma. M. Mororo 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 00033/23 de 01
 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeitura		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	23.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		71.000,00
PARA:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	41.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	95.000,00
28 846 0000 2.008	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao e Financa		189.000,00
PARA:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00

Livia Maria M. Mororo Muniz Marq.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	180.000,00
12 361 0013 2.012	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	18.500,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	70.000,00
12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Esc olar		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	292.098,74
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			580.598,74
PARA:			
04 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.000,00
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. da educação Básica -fundamental /FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	131.866,73
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	19.752,29
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	558.510,21
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00 1542000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	60.000,00

Livia Maria M. Mororo Muniz Marq.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0016 2.028	Remuneracao dos Profissionais da Educaçã o Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1542107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	8.000,00
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	90.000,00
12 365 0016 2.029	Remuneracao dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.884,15
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	90.000,00
12 367 0014 2.033	Remuneração dos Profissionais da Educaçã o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL FUNDEB			988.013,38
PARA:			
10 122 0002 2.034	05 01. Secretaria de Saude- Fms Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	230.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	39.000,00
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primári a à Saúde		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	113.500,00

Livia Maria M. Mororo Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	17.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	270.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	81.906,14
10 303 0011 2.040	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.066,27
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias	Anul.dotação	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.000,00
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			988.472,41
PARA:			
08 122 0002 2.043	06 01. Sec. do Trabalho e Assistencia Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistencia Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	64.000,00
08 243 0020 2.045	06 02. Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			129.000,00
PARA:			
08 122 0002 2.049	06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	200,00

Livia Maria M. Mororo 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 00033/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0020 2.050	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	1.000,00
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	24.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.800,00
08 244 0037 2.055	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.500,00
08 244 0038 2.056	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	36.000,00
08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PAB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			85.500,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura		
04 122 0002 2.062	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	140.000,00
15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00

Livia Maria M. Mororo Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vi as e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	134.790,67
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			314.790,67
PARA:			
18 122 0002 2.069	08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	24.000,00
20 605 0025 2.070	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	2.000,00
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			49.200,00
PARA:			
18 542 0002 2.074	08 02. Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d o 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 Fundo Municipal do Meio Ambiente			15.000,00
PARA:			
13 122 0002 2.077	10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des 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	Anul.dotação	60.000,00

Livia Ma M. Mororo Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0029 2.080	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	8.000,00
13 392 0029 2.081	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des PARA:			70.000,00
13 01.	Secretaria de Esportes		
27 812 0028 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos e instalações		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	185.000,00
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	2.000,00
27 812 0028 2.087	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento / Áreas		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes			219.000,00
TOTAL GERAL			3.699.575,20

Pires Ferreira, 01 de Dezembro de 2023.

Livia Maria Mesquita Mororo 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 00033/23 de 01
 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0002 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeitura		
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
04 131 0004 2.004	Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo 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		1.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			30.000,00
DE:			
04 122 0002 03 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais 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		1.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

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 00033/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		2.460,00
28 843 0000 2.007 4.6.90.71.00 1500000000	Amortização da Dívida Contratada Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de Impostos		30.163,58
TOTAL Secretaria de Administracao e Financa			37.623,58
DE:			
12 122 0002 04 01. 2.010	Secretaria de Educacao Fme Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME		
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.002,91
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		22.075,44
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.250,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		7.840,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.092,25
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.620,00
12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00 1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação		43.194,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		1.269,50

Livia Maria M. Mororo 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 00033/23 de 01
 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1569000000	Outras Transferências do FNDE		16.500,00
12 361 0015 1.005	Construção, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		39.505,43
12 365 0015 1.006	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Escolas do Ens. Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		4.615,72
12 365 0016 2.016	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		7.937,32
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		6.539,44
12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE Pré-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		24.390,00
12 365 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
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		2.000,00
12 365 0016 2.019	Manutenção da Rede de Ensino Infantil - Pré Escola		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		3.170,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00

Livia Ma M. Mororo 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 00033/23 de 01
 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
12 366 0014 2.021	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FME		
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1550000000	Transferência do salário-Educação		1.000,00
12 367 0014 2.022	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE A EE		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		2.780,00
TOTAL Secretaria de Educacao Fme			218.282,01
DE:			
04 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00 1540000000	Diárias - civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.005,00
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%		163.997,20
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.677,34
3.3.90.36.00 1541000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		23.762,00
3.3.90.39.00 1541000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		38.863,42
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		65.000,00
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. da educação Básica -fundamental / FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1541107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.866,73

Livia Maria M. Mororo 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 00033/23 de 01
 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		8.804,22
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		379.531,15
12 365 0016 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Centr o de Educação Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00 1541000000	Obras e instalações Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		252.000,00
12 365 0016 2.026	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.619,86
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		30.000,00
3.3.90.36.00 1540000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		8.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		75.000,00
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00 1543000000	Material de consumo Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		13.000,00
12 365 0016 2.028	Remuneracao dos Profissionais da Educaçã o Infantil Pré-Escola - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		11.045,95
12 365 0016 2.029	Remuneracao dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1542107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		90.384,15
TOTAL FUNDEB			1.207.557,02
DE:			
05 01.	Secretaria de Saude- Fms		
10 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saúde / FMS		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		89.555,65

Livia Ma. M. Mororo Muniz Marques.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		33.448,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.465,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		179.958,65
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		72.217,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		13.290,00
10 301 0009 2.037	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		12.410,00
10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atenção Secundária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		304.680,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		147.880,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		37.263,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		10.000,00

Livia Maria M. Mororo Muniz Marques.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saude- Fms			971.168,14
DE:			
08 122 0002 06 01. 2.043	Sec. do Trabalho e Assistencia Social Gestão e Manut. das Ativ. da Sec. do Trabalho e Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.105,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.254,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		34.145,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.991,70
08 244 0038 2.046	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		8.437,90
08 244 0040 2.047	Realizar Cursos de Capacitação Prof. e Apoio Financ. p/ Peq. Empreendedores		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 691 0045 2.048	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
TOTAL Sec. do Trabalho e Assistencia Social			87.933,94
DE:			
08 122 0002 06 02. 2.049	Fundo Municipal de Assistencia Social Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

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

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0020 2.050	Fortalec. das Instâncias de Cont. Social - CMAS (IGD SUAS / IGD PAB)		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
08 242 0033 2.051	Manut.do Programa BPCEscola-Questionário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
08 244 0018 2.052	Aprimoramento a Gestão dos SUAS - IGD/SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		29.800,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0019 2.053	Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
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		2.800,00
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

Livia Ma. M. Mororo 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 00033/23 de 01
 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500000000	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 Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.886,00
3.3.90.32.00 1660000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		7.084,45
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00 1661000000	Equipamentos e material permanente Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		8.713,55
08 244 0037 2.055	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		20.397,77
08 244 0038 2.056	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00 1661000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		8.616,28
08 244 0039 2.057	Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PAB		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		117.268,49

Livia Maria M. Mororo Muniz Marques.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social DE:			215.867,08
15 451 0007 07 01. 1.014	Secretaria de Infra-Estrutura 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		19.007,90
15 451 0025 2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.640,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		23.665,00
15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.709,42
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		151.000,00
17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.546,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		27.573,34
17 512 0025 2.066	Manutenção dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.438,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
25 752 0048 2.067	Manutenção do Parque de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		43.000,00

Livia Ma. M. Mororo Muniz Marques.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/23 de 01
 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		13.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		5.000,00
3.3.90.39.00 1751000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de Iluminação Pública		83.000,00
26 782 0026 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		3.650,48
26 782 0026 1.021	Construção e Recuperação de Estradas		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		12.780,74
1701000000	Outros Convênios do Estado		3.072,17
26 782 0026 2.068	Manutenção e Recuperação de Estradas		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		9.050,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura			610.233,85
DE:			
18 122 0002 08 01. 2.069	Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		7.186,38
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		11.786,56
TOTAL Sec de Desenvolvimento Rural e Meio A			18.972,94

Livia Ma. M. Mororo 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 00033/23 de 01
 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
18 541 0023 08 02. 2.073	Fundo Municipal do Meio Ambiente 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		26.370,88
18 542 0002 2.074	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal d o Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.977,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.002,91
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			32.351,42
DE:			
04 122 0002 09 01. 2.075	Procuradoria Geral do Município 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		2.474,46
TOTAL Procuradoria Geral do Município			2.474,46
DE:			
13 122 0002 10 01. 2.077	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des 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		60.963,61
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		49.805,48
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		22.910,50

Livia Ma. M. Mororo Muniz Marques.

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		34.860,54
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		26.751,30
13 243 0042 2.078	Coordenação e Gerenciamento de Política para Juventude		
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
13 392 0029 2.079	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		2.626,90
13 392 0029 2.080	Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		10.893,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		6.420,00
13 392 0029 2.081	Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		10.893,43
	TOTAL Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des		232.824,76
	DE:		
04 122 0002 2.085	12 01. Secretaria de Assusntos Institucionais Gestão e Manutenção da Sec. de Assuntos Institucionais		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		2.494,00
	TOTAL Secretaria de Assusntos Institucionai		2.494,00
	DE:		
27 812 0028 1.027	13 01. Secretaria de Esportes Construção, Ampliação e Reforma de Equip		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

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

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/23 de 01
de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		2.494,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.778,00
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		7.465,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.055,00
TOTAL Secretaria de Esportes			31.792,00
TOTAL GERAL			3.699.575,20

Pires Ferreira, 01 de Dezembro de 2023.

Livia Maria M. Mororo Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

DECRETO Nro 034/23, de 31 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Pires Ferreira, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.663,93 (Quatro Mil, Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Três 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. 00453/22

D E C R E T A :

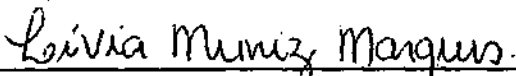
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.663,93 (Quatro Mil, Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$4.663,93 (Quatro Mil, Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Três 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 2023


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 034/23 de 31 de
Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.	Camara Municipal de Pires Ferreira		
2.001	Gestão e Manutenção das Atividades do Po		
	der Legislativo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		4.663,93
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			4.663,93
TOTAL GERAL			4.663,93

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

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 034/23 de 31 de
Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00453/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
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		4.339,37
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		324,56
TOTAL Camara Municipal de Pires Ferreira			4.663,93
TOTAL GERAL			4.663,93

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

Livia Muniz Marques

LIVIA MARIA MESQUITA MÓRORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

ARTIGO 5º - VI

Prestação de Contas de Governo - 2023



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 2023, que a Prefeitura Municipal de Pires Ferreira **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

Pires Ferreira (CE), 31 de dezembro de 2023.

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 - 2023



Secretaria de
Administração
e Finanças

DECLARAÇÃO

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES, na qualidade de Prefeita Municipal de Pires Ferreira, e no uso de suas atribuições legais, vem, através desta, **DECLARAR**, para os fins de direito e prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM-CE, que o Município de Pires Ferreira possui Controle Interno devidamente implantado e em funcionamento, nos termos das determinações contidas no artigo 74 da Constituição Federal, artigos 67 e 80 da Constituição Estadual, Lei nº 4.320/64 e Instrução Normativa n.º 01/97 desse TCM.

Declara, outrossim, que o Município de Pires Ferreira possui Servidor nomeado especificamente como Responsável pelo Controle Interno, conforme Portaria de Nomeação anexa.

Pires Ferreira, 31 de dezembro de 2023.

LIVIA 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.

PIRES FERREIRA

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^a M. Mororó Muniz Marques.
Lívia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques
Prefeita Municipal

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA DE PIRES FERREIRA
PUBLICADO EM:

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

01 / 01 / 2021

PIRES FERREIRA

**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^º M. Mororó Muniz Marques
Livia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques
Prefeita Municipal



LEI N°. 260, 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. 1° - 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 n° 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. 2° - 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 estruturas 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 às normas gerais que regem 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:



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

IX - Acompanhar 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 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 acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes orçamentárias e dos Orçamentos do Município.

XIV - Manter registros sobre a composição e situações de licitações:


Pires,
Ferreira

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 legais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízos ao erário, praticadas por agentes públicos, ou quando não forem prestadas contas ou, ainda quando ocorrer desfalques, 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





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 espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos e a observância à legislação e as às normas que orientam a atividades específica 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 sistemas 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 n 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;



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MMA', is written over the text '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 Chefe do 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.

M. M. M. M.
Pires
Ferreira

Art. 7º - 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 Assessoria 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. 8º - Entende-se por órgãos setoriais do sistema interno as diversas unidades de estruturas organizacional do município no exercício das atividades de controle interno, inerente às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

§1º - O sistema de Controle Interno do Município não atingirá a função legislativa exercida pela Câmara dos Vereadores

§2º - 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 ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 9º - 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:

[Assinatura]

MMA
Pires
Ferreira

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 e 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 estabelecidas 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:

[Assinatura]


Pires
Ferreira

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 o 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.




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 auditoria, 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, utilizando-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
Prefeito municipal.



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VIII

Prestação de Contas de Governo - 2023



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 2023 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 2023, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2023, 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 2023, 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.



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2023 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 2023, 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 2023, uma receita prevista e uma despesa fixada em R\$ 53.222.780,00

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 48.328.035,38** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	50.712.780,00	47.164.361,94
Receita Tributária	997.000,00	972.695,27
Receita de Contribuição	200.000,00	52.095,40
Receita Patrimonial	211.000,00	530.537,72
Receita de Serviços	2.000,00	0,00
Transferências Correntes	56.153.780,00	51.883.956,69
Outras Receitas Correntes	101.000,00	31.900,08
(-) Deduções FUNDEB	- 6.952.000,00	- 6.229.635,21
(-) Outras Deduções da Receita Corrente	0,00	- 77.188,01
RECEITAS DE CAPITAL	2.510.000,00	2.332.859,41
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.510.000,00	2.332.859,41
TOTAL GERAL	53.222.780,00	49.497.221,35

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\$ 22.304.256,61** equivalente a **45,06%** da arrecadação total.

A receita proveniente do ICMS, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 10.643.969,96** correspondente a **21,50%** 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\$ 52.301.272,51** e os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 46.923.343,91** deixando



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

um saldo de R\$ 5.377.928,60 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 29,21% 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 2023 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de 22,24% 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

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO	
EXERCÍCIO 2023 (De acordo com o art. 2º e inciso II do art. 3º da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)	
RECEITAS DE 2022 COM INCIDÊNCIA PARA 2023	VALOR EM R\$
IRRF - Principal	521.522,47
IPTU - Principal	10.454,62
IPTU - Multas e Juros	0,00
IPTU - Dívida Ativas - Principal	0,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
ITBI - Principal	7.540,00
ITBI - Multas e Juros - Principal	0,00
ITBI - Dívida Ativas - Principal	0,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
ISS - Principal	352.933,96
ISS - Multas e Juros - Principal	0,00
ISS - Dívida Ativa	0,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
TAXAS	9.824,74
Cota parte do FPM	19.351.583,24
Cota parte do FPM 1% Dezembro	861.010,50
Cota parte do FPM 1% Julho	928.088,87
Cota-parte sobre ITR	2.577,61
Cota parte do Imposto sobre ICMS	9.453.811,48
Cota-parte sobre IPVA	186.582,38
Cota parte sobre IPI	28.337,93
CIDE	12.307,82
TOTAL	31.726.575,62
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA) (a)	2.220.860,29
VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2023	1.536.000,00
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	240.227,86
(-) ANULAÇÕES	192.227,86
FIXAÇÃO ATUALIZADA (b)	1.584.000,00



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

VALOR MÁXIMO REPASSE (Menor entre R\$ 500,00)	R\$ 1.544.000,00
VALOR DO REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 1.544.000,00
DESTINAÇÃO	R\$ 1.544.000,00

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 2023 com reflexos para 2023. 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 2023, 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.

Carlos Romário Simplicio Pinto

CARLOS ROMÁRIO SIMPLÍCIO PINTO
CONTROLADOR



CADASTRO DO CONTADOR

ARTIGO 5º - IX

Prestação de Contas de Governo - 2023



Secretaria de
Administração
e Finanças

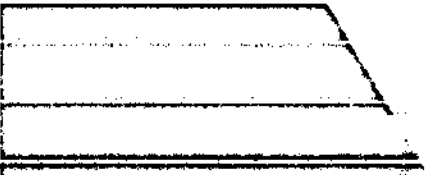
ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PIRES FERREIRA		Exercício: 2023	
Empresa:		Contador:	
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP		FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	220.966.473-04 e 229.222.103-91
21.970.822/0001-75		C.R.C.:	10723/0-1 e 11708-0
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: Marcondes Pereira	Nº 540 – B	Rua: Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,	440, Apto 1100 1200, Apto 401
Bairro/Distrito: Dionísio Torres		Bairro/Distrito : Meireles e Dionísio Torres	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 60.130.060	UF.: CE	CEP.: 60.125.100 e 60.130.171
Telefone: (085) 3257-4030		Telefone Fixo:: (85) – 3250 4030 Celular (85) – 9955 9669	
E-Mail: <u>suporte@capegi.com.br</u>		E-Mail: <u>suporte@capegi.com.br</u>	

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



Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Período: Janeiro a Dezembro / 2023

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal

EXERCÍCIO 2023

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	7.880,91
ISS	314.647,44
ITBI	7.420,00
IRRF	633.085,17
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	20.293.951,61
Quota parte do FPM - tranf. Extraordinárias	2.010.305,00
Quota parte do ITR	2.119,88
Quota parte do ICMS	10.643.969,96
Quota parte do IPVA	225.907,64
Quota parte do IPI	35.093,64
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	34.174.381,25
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.) 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS	8.543.595,31
Complementação do FUNDEB R\$	5.645.439,31

Despesas Consideradas como Aplicação	Valor R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	17.021.735,67
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação	6.243,47
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.387.990,83
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	5.645.439,31
(-) Despesa Realizada com Precatório do FUNDEF	0,00
(=) VALOR APLICADO	9.982.062,06
Percentual Aplicado %	29,21%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.438.466,75

PREFEITO MUNICIPAL



APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI



Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Período: Janeiro a Dezembro / 2023

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

EXERCÍCIO 2023

Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	7.880,91
ISS	314.647,44
ITBI	7.420,00
IRRF	633.085,17
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	0,00
Quota parte do FPM	20.293.951,61
Quota parte do FPM - transf. Extraordinárias	2.010.305,00
Quota parte do ITR	2.119,88
Quota parte do ICMS	10.643.969,96
Quota parte do IPVA	225.907,64
Quota parte do IPI	35.093,64
SUB-TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	34.174.381,25
(-) Quota parte do FPM - transf. Extraordinárias	2.010.305,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	32.164.076,25
Valor a aplicar (Art. 77 do ADCT) 15% do TOTAL DOS IMPOSTOS	4.824.611,44

Despesas Consideradas como Aplicação	Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - Função 10	11.211.639,62
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde	70.802,92
(-) 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	3.987.774,84
(=) VALOR APLICADO	7.153.061,86
Percentual Aplicado %	22,24%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	2.328.450,42

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE
PIRES FERREIRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

Prestação de Contas de Governo - 2023

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			
	02/01/2023 02010039 glo R\$	12.000,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	3.000,00
03 01.	Secretaria de Administracao e Financas			
04 122 0002 2.005	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			
	02/01/2023 02010025 est R\$	116.480,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	41.400,00
	02/01/2023 02010029 est R\$	24.500,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	1.500,00
	02/01/2023 02010040 glo R\$	7.800,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	650,00
	02/05/2023 02050143 glo R\$	1.000,00	OI.SA	9,81
	01/06/2023 01060095 glo R\$	7.800,00	M2A TECNOLOGIA LTDA	1.950,00
	01/11/2023 01110273 est R\$	8.000,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	49.509,81
04 01.	Secretaria de Educacao Fme			
12 122 0002 2.010	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			
	02/01/2023 02010041 glo R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	600,00
	01/11/2023 01110272 est R\$	8.000,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.600,00
04 01.	Secretaria de Educacao Fme			
12 361 0013 2.013	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/06/2023 01060036 est R\$	11.760,00	JOAO BESSA GUIMARAES FILHO	1.640,00
			TOTAL CLASSIF..	1.640,00
04 02.	FUNDEB			
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. da educação Básica -fundamental /FUNDEB 70%			
3.3.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
154107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			
	01/11/2023 01110212 est R\$	190.982,61	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	2,97
			TOTAL CLASSIF..	2,97
05 01.	Secretaria de Saude- Fms			
10 122 0002 2.034	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS			
3.3.90.30.00	Materia de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/06/2023 01060166 glo R\$	20.874,94	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME	20.874,94
			TOTAL CLASSIF..	20.874,94

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			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/01/2023 02010042 glo R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	2.400,00
	01/11/2023 01110274 est R\$	5.400,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	2.700,00
			TOTAL CLASSIF..	5.100,00
05 01.	Secretaria de Saude- Fms			
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/12/2023 01120415 est R\$	79.425,50	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	39.712,75
			TOTAL CLASSIF..	39.712,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/12/2023 01120405 est R\$	7.721,88	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	3.860,94
			TOTAL CLASSIF..	3.860,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/12/2023 01120046 ord R\$	7.600,00	JULIANA FERREIRA PASSOS	1.254,29
			TOTAL CLASSIF..	1.254,29
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			
	02/01/2023 02010043 glo R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	1.800,00
	02/10/2023 02100279 est R\$	14.400,00	ELANO RODRIGUES DE MORAIS SOC INDIVIDUAL DE	4.800,00
			TOTAL CLASSIF..	6.600,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/12/2023 01120410 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
			TOTAL CLASSIF..	6.790,12
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura			
04 122 0002 2.062	Gestão e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2023 02010455 est R\$	16.318,82	JMX SOLUCOES EM LED LTDA ME	2.447,72
	10/01/2023 10010007 est R\$	644.450,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	0,10
	01/12/2023 01120260 glo R\$	44.742,25	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	0,20
			TOTAL CLASSIF..	2.448,02
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			
	03/04/2023 03040084 glo R\$	280.992,10	R D LOCACOES E EVENTOS LTDA ME	108.792,04

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 108.792,04
07 01. Secretaria de Infra-Estrutura				
15 451 0025 2.063	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			
	01/09/2023 01090031 est R\$	3.670,00	MARIA PEREIRA DE FARIAS MESQUITA	734,00
				TOTAL CLASSIF.. 734,00
07 01. Secretaria de Infra-Estrutura				
15 451 0035 1.017	Pavimentação de Vias e Logradouros			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/02/2023 01020013 glo R\$	602.290,58	PVR CAETANO EIRELI	2.662,85
				TOTAL CLASSIF.. 2.662,85
07 01. Secretaria de Infra-Estrutura				
17 512 0025 2.066	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			
	01/12/2023 01120064 ord R\$	154.215,53	L & L SERVIÇOS EIRELI - EPP	154.215,53
				TOTAL CLASSIF.. 154.215,53
07 01. Secretaria de Infra-Estrutura				
25 752 0048 2.067	Manutenção do Parque de Iluminação Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública			
	02/01/2023 02010004 est R\$	100.000,00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23,63
				TOTAL CLASSIF.. 23,63
08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi				
18 122 0002 2.069	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			
	01/03/2023 01030135 glo R\$	3.547,68	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME	0,01
				TOTAL CLASSIF.. 0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/11/2023 01110125 est R\$	1.120,00	ALEXANDRE EZEQUIEL RODRIGUES NETO	560,00
				TOTAL CLASSIF.. 560,00
10 01. Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des				
13 122 0002 2.077	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			
	13/11/2023 13110004 ord R\$	3.273,96	J.A ALBUQUERQUE CIA	417,96
				TOTAL CLASSIF.. 417,96
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/09/2023 01090235 est R\$	3.000,00	ANTONIO RODRIGUES DE PAIVA	1.200,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010044 glo R\$	6.600,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	1.000,00
	01/06/2023 01060165 est R\$	12.000,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	3.000,00
13 01.	Secretaria de Esportes			
27 812 0028 1.027	Construcao, Ampliacao e Reforma de Equip			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1700000000	Outros Convênios da União			
	01/12/2023 01220276 est R\$	500.000,00	MAX & MIRANDA CONSTRUTORA	439.548,67
			TOTAL CLASSIF..	439.548,67
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				856.548,53

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO NUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

CAPEGI
Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	333.140,22
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	6.240,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	25.974,94
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	2,97
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	44.827,98
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	6.790,12
1700000000	Outros Convênios da União	439.548,67
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	23,63
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		856.548,53

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			
	01/12/2023 01120422	ord R\$ 45,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE / SERVIDORES	45,00
			TOTAL CLASSIF..	45,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	11/09/2023 11090003	ord R\$ 3.000,00	F K CONSTRUCOES LTDA	3.000,00
	01/11/2023 01110004	est R\$ 25.000,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	3.466,80
			TOTAL CLASSIF..	6.466,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/04/2023 03040063	glo R\$ 4.200,00	AFONSO GOMES DA SILVA	350,00
	03/07/2023 03070007	est R\$ 1.800,00	AFONSO GOMES DA SILVA	300,00
	01/12/2023 01120298	ord R\$ 1.900,00	LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES MARTINS	1.900,00
	01/12/2023 01120301	ord R\$ 1.900,00	IVONEIDE MESQUITA ALMEIDA DE SOUZA	1.900,00
	01/12/2023 01120307	ord R\$ 4.500,00	MARIA ANA MONTE CHAVES	4.500,00
	01/12/2023 01120312	ord R\$ 1.900,00	IVONETE QUINTO VIEIRA BASTOS	1.900,00
	01/12/2023 01120316	ord R\$ 1.900,00	PAULO HENRIQUE DE ARAUJO	1.900,00
	01/12/2023 01120321	ord R\$ 1.900,00	PAULO HENRIQUE VIEIRA BASTOS	1.900,00
	01/12/2023 01120339	ord R\$ 1.900,00	LUIS GUSTAVO ALVES DA SILVA	1.900,00
	01/12/2023 01120344	ord R\$ 1.900,00	JOSEMAR GOMES DE SOUSA	1.900,00
	01/12/2023 01120353	ord R\$ 1.900,00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO	1.900,00
	01/12/2023 01120358	ord R\$ 1.900,00	ANTONIO ALEX DAMASCENO FARIAS	1.900,00
			TOTAL CLASSIF..	22.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010039	glo R\$ 12.000,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	1.000,00
	01/11/2023 01110298	ord R\$ 7.500,00	JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-M	7.500,00
	01/12/2023 01120150	ord R\$ 11.265,36	F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	11.265,36
	01/12/2023 01120179	glo R\$ 9.092,72	A3 TURISMO LTDA-ME	28,68
	01/12/2023 01120369	ord R\$ 7.500,00	JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-M	7.500,00
			TOTAL CLASSIF..	27.294,04
03 01. Secretaria de Administracao e Financas				
04 122 0002 2.005	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			
	01/12/2023 01120423	est R\$ 247,50	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FI	247,50
			TOTAL CLASSIF..	247,50
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/03/2023 01030151	glo R\$ 11.003,55	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME	11.003,55
	01/06/2023 01060118	glo R\$ 10.324,51	CLEYSE N. RODRIGUES - ME	10.324,51
	02/10/2023 02100172	est R\$ 34.234,93	CLEYSE N. RODRIGUES - ME	34.234,93
	01/11/2023 01110005	est R\$ 20.000,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	3.675,45

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORDRO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/12/2023	01120270	est R\$	10.245,00	JOAO BATISTA LOPES CAMELO-ME	5.109,00	
					TOTAL CLASSIF..	64.347,44
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010277	est R\$	5.400,00	ARTENIO MESQUITA RAMOS	900,00	
02/01/2023	02010281	est R\$	4.500,00	JOSE ALVES DUARTE JUNIOR	450,00	
03/04/2023	03040065	glo R\$	1.800,00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA	300,00	
03/04/2023	03040124	glo R\$	3.600,00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	600,00	
01/06/2023	01060027	est R\$	8.960,00	FRANCISCA PALOMA ALVES LIMA	1.120,00	
01/08/2023	01080023	est R\$	13.380,00	EXPEDITO DE ARAUJO CAMELO	2.230,00	
01/08/2023	01080167	est R\$	6.500,00	WESLEY OLIVEIRA PAIVA	1.300,00	
02/10/2023	02100104	est R\$	1.360,00	MARIA EUNICE FILOMENO DE SOUSA	340,00	
01/12/2023	01120008	est R\$	2.460,00	ANTONIO LIMA ARAUJO	1.230,00	
01/12/2023	01120297	ord R\$	1.900,00	LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES MARTINS	1.900,00	
01/12/2023	01120302	ord R\$	1.900,00	IVONEIDE MESQUITA ALMEIDA DE SOUZA	1.900,00	
01/12/2023	01120309	ord R\$	1.900,00	IVONETE QUINTO VIEIRA BASTOS	1.900,00	
01/12/2023	01120319	ord R\$	1.900,00	PAULO HENRIQUE DE ARAUJO	1.900,00	
01/12/2023	01120329	ord R\$	1.900,00	PAULO HENRIQUE VIEIRA BASTOS	1.900,00	
01/12/2023	01120337	ord R\$	1.900,00	LUIS GUSTAVO ALVES DA SILVA	1.900,00	
01/12/2023	01120347	ord R\$	1.900,00	JOSEMAR GOMES DE SOUSA	1.900,00	
01/12/2023	01120352	ord R\$	1.900,00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO	1.900,00	
01/12/2023	01120359	ord R\$	1.900,00	ANTONIO ALEX DAMASCENO FARIAS	1.900,00	
01/12/2023	01120409	ord R\$	2.500,00	ITALO AZEVEDO DAMASCENO	2.500,00	
					TOTAL CLASSIF..	28.070,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
02/01/2023	02010025	est R\$	116.480,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	27.000,00	
02/01/2023	02010029	est R\$	24.500,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	19.500,00	
02/01/2023	02010040	glo R\$	7.800,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	1.300,00	
02/01/2023	02010288	glo R\$	15.600,00	TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	1.300,00	
02/01/2023	02010548	glo R\$	99.000,00	D.E.DE A. MOREIRA - ME	33.000,00	
02/01/2023	02010567	glo R\$	6.000,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	4.000,00	
02/01/2023	02010574	glo R\$	16.800,00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	1.400,00	
02/01/2023	02010583	est R\$	15.400,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6.600,00	
02/01/2023	02010589	est R\$	8.400,00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA T	2.800,00	
05/01/2023	05010003	glo R\$	34.800,00	ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO-ME	2.900,00	
31/01/2023	31010001	ord R\$	298,00	M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME	298,00	
01/03/2023	01030107	ord R\$	2.000,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	2.000,00	
06/03/2023	06030001	ord R\$	919,00	M E CAJAZEIRAS MOREIRA ME	919,00	
02/05/2023	02050138	glo R\$	14.950,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	14.950,00	
01/06/2023	01060095	glo R\$	7.800,00	MZA TECNOLOGIA LTDA	4.550,00	
03/07/2023	03070251	glo R\$	19.800,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	6.600,00	
01/09/2023	01090116	est R\$	30.050,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	6.010,00	
02/10/2023	02100233	est R\$	12.600,00	PLENA ASSES. E CONSULT.EM GESTAO EMPRESA	4.200,00	
02/10/2023	02100336	est R\$	1.050,00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	350,00	
01/11/2023	01110055	est R\$	10.198,08	F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	3.399,36	
01/11/2023	01110061	est R\$	3.200,00	ANA MARIA DE SOUSA CAMELO	1.600,00	
01/11/2023	01110062	est R\$	4.500,00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	1.500,00	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/11/2023	01110258	est R\$	17.500,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	17.500,00
01/11/2023	01110273	est R\$	8.000,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	4.000,00
01/12/2023	01120060	glo R\$	3.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	1.656,00
01/12/2023	01120082	glo R\$	10.874,50	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	10.874,50
01/12/2023	01120089	glo R\$	11.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	11.000,00
01/12/2023	01120313	glo R\$	2.200,00	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	1.100,00
01/12/2023	01120364	ord R\$	8.200,00	JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-M	8.200,00
01/12/2023	01120398	ord R\$	9.000,00	CONFECSCAN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	9.000,00
01/12/2023	01120428	ord R\$	6.038,40	W.R.S SERVIÇOS LTDA	6.038,40
01/12/2023	01120434	ord R\$	4.250,00	IRANEIDE MESQUITA	4.250,00
04/12/2023	04120009	ord R\$	2.730,20	W.R.S SERVIÇOS LTDA	1.717,40
				TOTAL CLASSIF..	221.512,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
17/04/2023	17040005	ord R\$	1.850,00	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	1.850,00
17/04/2023	17040021	ord R\$	690,00	J. E DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS	690,00
				TOTAL CLASSIF..	2.540,00
04 01.	Secretaria de Educacao Fme				
12 122 0002 2.010	Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
02/01/2023	02010013	glo R\$	6.600,00	FRANCISCO GABRIEL MATIAS MACEDO DE AZEVEDO	1.100,00
03/07/2023	03070255	est R\$	18.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
02/01/2023	02010580	ord R\$	2.582,05	CONSTRUQUATO CONSTRUÇOES LTDA	2.582,05
01/06/2023	01060103	ord R\$	1.232,00	LUZIA DE SOUSA FERREIRA	1.232,00
24/07/2023	24070006	ord R\$	16.402,17	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME	16.402,17
01/12/2023	01120356	glo R\$	33.741,75	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLIVEIROS LTDA	24.338,80
01/12/2023	01120451	ord R\$	2.796,50	LCF CHOCOLATES FINOS LTDA	2.796,50
				TOTAL CLASSIF..	47.351,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
03/04/2023	03040066	glo R\$	3.600,00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	900,00
03/04/2023	03040067	glo R\$	2.400,00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	400,00
03/04/2023	03040068	glo R\$	3.600,00	MARIA JURANY FARIAS DIAS SIMPLICIO	600,00
03/04/2023	03040069	glo R\$	3.000,00	TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA	250,00
03/04/2023	03040070	glo R\$	3.600,00	ANTONIO FREITAS DE AZEVEDO	600,00
01/09/2023	01090024	est R\$	7.350,00	MARIO FARIAS MORORO	1.470,00
01/09/2023	01090146	ord R\$	3.500,00	ANTONIO ELET NOBRE DE MELO	3.500,00
01/11/2023	01110172	est R\$	8.400,00	CICERO JOSINO BESERRA	5.600,00
				TOTAL CLASSIF..	13.320,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
02/01/2023	02010026	est R\$	65.920,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	49.440,00
02/01/2023	02010030	est R\$	34.300,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	29.400,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/01/2023	02010041	glo R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	1.200,00
02/01/2023	02010565	glo R\$	6.000,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	4.000,00
02/01/2023	02010588	est R\$	14.400,00	INNOVA ASSESORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA T	3.600,00
05/01/2023	05010005	glo R\$	34.800,00	ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO-ME	2.900,00
01/03/2023	01030106	est R\$	2.000,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	2.000,00
13/04/2023	13040004	est R\$	26.923,50	ALEX R DE OLIVEIRA- ME	2.991,50
03/07/2023	03070252	glo R\$	33.000,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	11.000,00
01/08/2023	01080029	ord R\$	5.383,50	CONFECSCAN SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.383,50
01/09/2023	01090117	est R\$	41.200,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	41.200,00
01/11/2023	01110058	est R\$	29.351,88	F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	9.783,96
01/11/2023	01110257	est R\$	24.500,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	24.500,00
01/11/2023	01110272	est R\$	8.000,00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	4.000,00
01/12/2023	01120038	ord R\$	8.500,00	F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	8.500,00
01/12/2023	01120095	glo R\$	22.500,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	9.000,00
01/12/2023	01120245	glo R\$	3.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	3.000,00
01/12/2023	01120322	ord R\$	750,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO-ME	750,00
01/12/2023	01120374	ord R\$	8.500,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	8.500,00
01/12/2023	01120375	ord R\$	8.200,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	8.200,00
01/12/2023	01120376	ord R\$	8.200,00	FRV DE SOUSA SERVICOS	8.200,00
01/12/2023	01120378	ord R\$	8.000,00	FRV DE SOUSA SERVICOS	8.000,00
01/12/2023	01120392	ord R\$	40.587,50	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS EIREL	29.587,50
01/12/2023	01120397	ord R\$	9.000,00	CONFECSCAN SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	9.000,00
01/12/2023	01120431	ord R\$	16.401,60	W.R.S SERVICOS LTDA	16.401,60
04/12/2023	04120002	ord R\$	1.300,00	NATANAEL VIEIRA RIBEIRO	1.300,00
04/12/2023	04120010	ord R\$	1.872,90	W.R.S SERVICOS LTDA	1.872,90
				TOTAL CLASSIF..	303.710,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
02/05/2023	02050131	ord R\$	4.057,40	COMERCIAL SOARES NS LTDA	4.057,40
				TOTAL CLASSIF..	4.057,40
04 01.	Secretaria de Educacao Fme				
12 361 0013 2.012	Garantia da Alimentação Escolar - PNAE E ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação				
01/09/2023	01090004	ord R\$	10.002,70	NUTRINESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.700,00
04/09/2023	04090005	ord R\$	32.452,28	NUTRINESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	32.452,28
01/12/2023	01120419	glo R\$	73.027,56	NUTRINESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	73.027,56
				TOTAL CLASSIF..	115.179,84
04 01.	Secretaria de Educacao Fme				
12 361 0013 2.012	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00	Despesas e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
02/05/2023	02050091	est R\$	170.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	1.080,00
02/10/2023	02100250	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	3.350,00
				TOTAL CLASSIF..	4.430,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/06/2023	01060036	est R\$	11.760,00	JOAO BESSA GUIMARAES FILHO	5.080,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO
 PREFEITA MUNICIPAL

			VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/09/2023	01090173 ord R\$	730,00	ANTONIA DE MARIA FERREIRA DA COSTA	730,00
	01/12/2023	01120010 est R\$	2.460,00	BRUNA MARIA PONTES FARIAS	1.230,00
	01/12/2023	01120018 est R\$	1.360,00	ANA CINTIA MORORO PAIVA	680,00
				TOTAL CLASSIF..	7.720,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	03/07/2023	03070199 ord R\$	9.360,00	PAULO HENRIQUE DE ARAUJO	4.500,00
				TOTAL CLASSIF..	4.500,00
04 01.	Secretaria de Educacao Fme				
12 361 0014 2.014	Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	01/12/2023	01120024 glo R\$	297.563,00	AVAM SERVICOS EIRELI-ME	233.082,94
				TOTAL CLASSIF..	233.082,94
04 02.	FUNDEB				
12 361 0013 2.024	Coordenação e Manutenção da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
	03/04/2023	03040149 ord R\$	8.180,25	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS	4.903,17
	01/11/2023	01110049 est R\$	45.000,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	6.275,55
	20/11/2023	20110010 ord R\$	483,00	AGROINDUSTRIA AGUA PINHEIRO EIRELE ME	483,00
	27/11/2023	27110001 ord R\$	1.883,00	AGROINDUSTRIA AGUA PINHEIRO EIRELE ME	1.883,00
				TOTAL CLASSIF..	13.544,72
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
	02/10/2023	02100165 est R\$	7.500,00	ANTONIA ARIANA CAMELO PASSOS	2.500,00
	01/12/2023	01120014 est R\$	1.360,00	FRANCISCO IAN ARAUJO DA SILVA	680,00
				TOTAL CLASSIF..	3.180,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
	01/03/2023	01030043 glo R\$	12.000,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	1.000,00
	03/07/2023	03070088 ord R\$	4.440,00	THIAGO ALVES MARQUES	4.440,00
	01/08/2023	01080143 est R\$	1.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	0,01
	01/09/2023	01090015 ord R\$	4.170,00	LEONARDO S.AZEVEDO ESTOFADOS E CAPOTARIA-ME	4.170,00
	01/09/2023	01090030 ord R\$	6.006,00	DP GRAFICA E PAPELARIA	6.006,00
	01/12/2023	01120034 ord R\$	8.550,00	F & A LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI	8.550,00
	01/12/2023	01120043 ord R\$	19.378,86	F & A LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI	19.378,86
	01/12/2023	01120120 ord R\$	1.890,00	F.MARTINS DA SILVA RESTAURANTE - ME	1.890,00
				TOTAL CLASSIF..	45.434,87
04 02.	FUNDEB				
12 361 0013 2.025	Remuneração dos Prof. da educação Básica -fundamental /FUNDEB 70%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	01/12/2023	01120388 est R\$	126.526,79	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	126.526,79
	01/12/2023	01120420 est R\$	5.339,94	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	5.339,94

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 131.866,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/12/2023	01120426 est R\$	3.262,50	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	3.262,50
01/12/2023	01120430 est R\$	16.489,79	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	16.489,79
				TOTAL CLASSIF.. 19.752,29
04 02. FUNDEB				
12 365 0016 2.027	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escola - FUNDEB 30%			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			
01/12/2023	01120354 ord R\$	108.483,15	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME	108.483,15
01/12/2023	01120355 ord R\$	25.143,64	COMERCIAL SOARES NS LTDA	25.143,64
				TOTAL CLASSIF.. 133.626,79
04 02. FUNDEB				
12 365 0016 2.028	Remuneracao 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			
01/12/2023	01120387 ord R\$	41.203,47	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	41.203,47
01/12/2023	01120418 ord R\$	2.932,47	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	2.932,47
				TOTAL CLASSIF.. 44.135,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
01/12/2023	01120435 est R\$	4.539,84	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	4.539,84
				TOTAL CLASSIF.. 4.539,84
04 02. FUNDEB				
12 365 0016 2.029	Remuneracao dos Profissionais Educação Infantil Chesches - FUNDEB 70%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/12/2023	01120385 est R\$	12.154,69	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	12.154,69
01/12/2023	01120417 est R\$	729,44	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	729,44
				TOTAL CLASSIF.. 12.884,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
01/12/2023	01120433 ord R\$	4.343,12	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	4.343,12
				TOTAL CLASSIF.. 4.343,12
04 02. FUNDEB				
12 366 0014 2.030	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 30%			
03/07/2023	03070060 glo R\$	5.400,00	AMAURY TAUMATURGO DIAS NETO	900,00
				TOTAL CLASSIF.. 900,00
04 02. FUNDEB				
12 366 0014 2.031	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%			
02/10/2023	01100289 est R\$	78.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	21.209,99

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	21.209,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
02/10/2023	02100270 est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	454,72
			TOTAL CLASSIF..	454,72
04.02.	FUNDEB			
12.367.0014.2.033	Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
01/12/2023	01120390 ord R\$	5.644,14	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	5.644,14
			TOTAL CLASSIF..	5.644,14
05.01.	Secretaria de Saúde- Fms			
10.122.0002.2.034	Gestão e Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde / FMS			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2023	01120394 ord R\$	72.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	72.105,00
01/12/2023	01120519 est R\$	43.573,89	FOLHA DE PAGAMENTO	43.573,89
			TOTAL CLASSIF..	115.678,89
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/03/2023	01030155 glo R\$	12.860,99	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME	12.860,99
20/03/2023	20030001 ord R\$	720,00	PAULO SERGIO MARTINS DE SOUSA	720,00
01/06/2023	01060125 glo R\$	14.333,70	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	14.333,70
01/06/2023	01060245 ord R\$	27.252,00	CLEILTON BRAGA SOARES-ME	2.252,00
01/08/2023	01080114 ord R\$	10.000,00	L S DE FARIAS - ME	10.000,00
01/09/2023	01090203 est R\$	13.259,32	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME	13.259,32
01/09/2023	01090205 ord R\$	27.302,00	CLEILTON BRAGA SOARES-ME	27.302,00
02/10/2023	02100152 est R\$	85.215,72	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	85.215,72
01/11/2023	01110048 est R\$	100.000,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLIVEIROS LTDA	34.009,95
01/11/2023	01110301 ord R\$	27.222,00	CLEILTON BRAGA SOARES-ME	27.222,00
			TOTAL CLASSIF..	227.175,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/02/2023	01020064 est R\$	15.000,00	FRANCISCO MATHEUS DE PAIVA	1.600,00
03/04/2023	03040071 glo R\$	2.400,00	ANTONIA NILZA DAMASCENO	400,00
03/04/2023	03040072 glo R\$	2.400,00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	200,00
02/05/2023	02050021 ord R\$	120,00	ANDREZA CIPRIANO COELHO	120,00
02/05/2023	02050045 ord R\$	510,00	FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA SILVA	510,00
03/07/2023	03070052 est R\$	11.900,00	OSTIAS RODRIGUES DE FARIAS	1.700,00
03/07/2023	03070094 est R\$	4.500,00	EDIMAR SOARES LOPES	1.020,00
01/08/2023	01080062 est R\$	4.000,00	REGINALDO FARIAS DE MESQUITA	450,00
01/09/2023	01090091 est R\$	5.600,00	LUIS ARAUJO DE OLIVEIRA	1.120,00
01/09/2023	01090094 est R\$	9.000,00	FRANCISCO JOSE DA SILVA SOUSA	1.800,00
02/10/2023	02100098 est R\$	6.800,00	ROGERTO ALVES DO NASCIMENTO	1.700,00
01/11/2023	01110102 est R\$	4.500,00	RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA	1.500,00
01/11/2023	01110146 est R\$	2.010,00	FRANCISCO RAMIRO RODRIGUES DE MELO	670,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/11/2023	01110156	est R\$	1.230,00	ANTONIA SALES GREGORIO	410,00
01/12/2023	01120214	est R\$	4.600,00	LUZIANA RODRIGUES NASCIMENTO	4.600,00
				TOTAL CLASSIF..	17.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2023	02010027	est R\$	64.240,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	48.180,00
02/01/2023	02010031	est R\$	27.300,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	23.400,00
02/01/2023	02010042	glo R\$	7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	1.800,00
02/01/2023	02010526	est R\$	10.692,00	ALEX R DE OLIVEIRA- ME	3.200,40
02/01/2023	02010568	glo R\$	4.050,00	RANALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	2.700,00
02/01/2023	02010585	est R\$	21.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	12.000,00
02/01/2023	02010587	est R\$	14.400,00	INNOVA ASSESORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA T	4.800,00
05/01/2023	05010002	glo R\$	34.800,00	ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO-ME	2.900,00
01/03/2023	01030036	glo R\$	12.000,00	ASP-AUTONACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	1.000,00
01/03/2023	01030108	ord R\$	1.350,00	RANALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	1.350,00
13/04/2023	13040003	est R\$	24.057,00	ALEX R DE OLIVEIRA- ME	24.057,00
03/07/2023	03070238	est R\$	80.698,32	F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	13.449,72
03/07/2023	03070253	glo R\$	19.800,00	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	6.600,00
01/09/2023	01090118	est R\$	40.150,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	40.150,00
01/09/2023	01090149	est R\$	10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	7.607,80
01/11/2023	01110260	est R\$	19.500,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	19.500,00
01/11/2023	01110274	est R\$	5.400,00	RANALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C	2.700,00
21/11/2023	21110001	ord R\$	1.400,00	RANYRES SOARES ABREU	1.400,00
01/12/2023	01120044	ord R\$	23.380,80	F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	23.380,80
01/12/2023	01120045	glo R\$	42.108,27	TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA	42.108,27
01/12/2023	01120083	glo R\$	5.757,80	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	5.757,80
01/12/2023	01120092	glo R\$	15.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	15.000,00
01/12/2023	01120132	ord R\$	4.500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PAULA	2.000,00
01/12/2023	01120244	glo R\$	3.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	3.000,00
01/12/2023	01120370	ord R\$	8.600,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	8.600,00
01/12/2023	01120371	ord R\$	8.300,00	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	8.300,00
01/12/2023	01120372	ord R\$	8.200,00	FRV DE SOUSA SERVICOS	8.200,00
01/12/2023	01120373	ord R\$	8.000,00	FRV DE SOUSA SERVICOS	8.000,00
01/12/2023	01120391	ord R\$	20.086,10	CONFECSCAN SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.086,10
01/12/2023	01120427	ord R\$	15.708,00	W.R.S SERVICOS LTDA	15.708,00
				TOTAL CLASSIF..	376.935,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
04/09/2023	04090010	ord R\$	7.138,00	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	7.138,00
03/10/2023	03100009	ord R\$	1.950,09	BRITO BASTO EMPREENDIMENTOS	1.950,09
04/10/2023	04100001	ord R\$	4.858,00	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	4.858,00
01/12/2023	01120436	glo R\$	42.000,00	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTD	42.000,00
				TOTAL CLASSIF..	55.946,09
05 01. Secretaria de Saude- Pgs					
10 301 0009 2.036	Manut. das Atividades da Atenção Primária à Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/12/2023	01120391	ord R\$	114.731,80	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	114.731,80

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA NORORO NUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	114.731,80
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
04/09/2023	04090012 ord R\$	76.490,29	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	3.860,94
			TOTAL CLASSIF..	3.860,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
02/10/2023	02100268 est R\$	13.104,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	1.395,00
			TOTAL CLASSIF..	1.395,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/08/2023	01080004 ord R\$	751,35	HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	751,35
			TOTAL CLASSIF..	751,35
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
03/04/2023	03040015 est R\$	84.310,72	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	54.310,72
01/08/2023	01080013 glo R\$	68.887,54	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	68.887,54
14/08/2023	14080016 ord R\$	2.940,01	AUDIOLEX APARELHOS AUDITIVOS LTDA	0,01
02/10/2023	02100106 glo R\$	85.650,55	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	29.345,55
01/11/2023	01110043 glo R\$	132.284,62	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	73.947,74
01/11/2023	01110129 glo R\$	57.396,64	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	57.396,64
04/12/2023	04120007 ord R\$	8.784,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-ME	8.784,00
			TOTAL CLASSIF..	292.672,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2023	02010428 glo R\$	6.720,00	TATIANA RODRIGUES RIBEIRO	2.370,00
02/01/2023	02010563 ord R\$	9.900,00	EDUARDO CAPUANO NERY	9.900,00
01/09/2023	01090065 est R\$	5.600,00	JOANA ALVES DE SOUSA	1.400,00
02/10/2023	02100206 ord R\$	230,00	JHONATA PEREIRA PAIVA	230,00
01/11/2023	01110101 est R\$	4.500,00	JORGE MAURICIO RODRIGUES DE FARIAS	1.500,00
01/11/2023	01110147 glo R\$	2.660,00	AMANDA DE SOUSA OLIVEIRA	1.330,00
01/11/2023	01110148 est R\$	3.990,00	JANDIELLY NATOS CHAVES	1.330,00
01/11/2023	01110155 est R\$	3.990,00	ANTONIA VANISA GOMES PAIVA	1.330,00
01/11/2023	01110157 est R\$	1.230,00	ROSA DE MESQUITA LIMA	410,00
01/11/2023	01110160 est R\$	3.990,00	MARIA TATIANE MARQUES MORORO DA SILVA	1.330,00
01/11/2023	01110161 est R\$	3.990,00	MARIA VITORIA RODRIGUES	1.330,00
01/11/2023	01110164 est R\$	4.830,00	ANTONIO ISRAEL MARTINS DE ANDRADE	1.720,00
01/11/2023	01110166 est R\$	3.990,00	MARIA ELAINE MARQUES FARIAS	1.330,00
01/12/2023	01120234 est R\$	6.000,00	IVANILDE SOUSA FREITAS	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	28.510,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/06/2023	01060043 est R\$	13.680,00	ADILSON ALVES DA SILVA	1.710,00
14/08/2023	14080010 ord R\$	120,00	SILVIA HELENA SANTOS MARTINS ARAUJO	120,00
21/08/2023	21080004 ord R\$	230,00	DEZVID DE PAIVA DAMASCENO	230,00
01/09/2023	01090073 est R\$	8.400,00	ANTONIO FERREIRA SOBRINHO	1.680,00
01/09/2023	01090078 est R\$	4.500,00	MARINA BERTOLDO AGUIAR	900,00
01/09/2023	01090079 est R\$	6.650,00	MARIA MADALENA DE PAIVA COSTA NETA	1.330,00
01/09/2023	01090080 est R\$	9.200,00	MARIA JORDANIA ALVES PAIVA	1.840,00
01/09/2023	01090095 est R\$	3.360,00	MIRIAM REGINA SOUZA FARIAS	1.000,00
02/10/2023	02100138 est R\$	6.400,00	FRANCISCO MATHEUS DE PAIVA	1.600,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/10/2023	02100170	est R\$	17.600,00	NATHALIA PEREIRA DE AZEVEDO	600,00
02/10/2023	02100173	est R\$	17.600,00	LEIDIANE OTAVIANO DE ARAUJO	3.800,00
02/10/2023	02100177	est R\$	5.320,00	MARIA RAQUEL TORRES SILVA	1.330,00
02/10/2023	02100178	est R\$	5.320,00	TELMA SILVINO PINTO DE SOUSA	1.330,00
01/11/2023	01110096	est R\$	3.990,00	MARIA ILANA FARIAS ALVES	1.330,00
01/11/2023	01110136	glo R\$	1.360,00	ANTONIA EVERLENE SOUSA DE OLIVEIRA	680,00
01/12/2023	01120047	est R\$	2.660,00	ANTONIA PEREIRA DE SOUSA	1.330,00
01/12/2023	01120123	est R\$	4.500,00	TEREZINHA COSTA CAMILO LIMA	2.750,00
01/12/2023	01120124	ord R\$	1.120,00	ANDREZA CIPRIANO COELHO	1.120,00
01/12/2023	01120125	est R\$	6.000,00	JHONATA PEREIRA PAIVA	3.000,00
01/12/2023	01120126	est R\$	1.800,00	REJANE SIMPLICIO PAIVA	900,00
01/12/2023	01120209	est R\$	3.360,00	ROGERIO DE FARIAS RODRIGUES	1.680,00
				TOTAL CLASSIF..	30.260,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
02/01/2023	02010566	glo R\$	58.500,00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	19.500,00
01/09/2023	01090233	est R\$	48.000,00	SOUSA. ALVES LTDA	12.000,00
01/12/2023	01120513	glo R\$	97.500,00	PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA	97.500,00
				TOTAL CLASSIF..	129.000,00
05 01. Secretaria de Saude- Fms					
10 301 0009 2.037	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				
02/01/2023	02010215	est R\$	12.000,00	JOELMA CAVALCANTE MARTINS	350,00
				TOTAL CLASSIF..	350,00
05 01. Secretaria de Saude- Fms					
10 304 0012 2.041	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias				
01/12/2023	01120412	ord R\$	6.336,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	6.336,00
				TOTAL CLASSIF..	6.336,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
02/10/2023	02100267	est R\$	120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITARIOS/END	4.224,00
				TOTAL CLASSIF..	4.224,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/09/2023	01090092	est R\$	6.750,00	ANTONIO FLAVIO RODRIGUES AZEVEDO	1.350,00
				TOTAL CLASSIF..	1.350,00
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				
3.3.90.14.00	Diárias - Brasil				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
03/10/2023	03100010	ord R\$	150,00	PAULO HERIQUE SIMPLICIO PINTO	150,00
				TOTAL CLASSIF..	150,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/03/2023 01030153	glo R\$ 11.106,89	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME	11.106,89
	03/04/2023 03040121	ord R\$ 1.234,00	LUZIA DE SOUSA FERREIRA	1.234,00
	01/06/2023 01060112	ord R\$ 1.005,00	LUZIA DE SOUSA FERREIRA	1.005,00
	01/06/2023 01060121	glo R\$ 9.829,36	CLEYSE W. RODRIGUES - ME	9.829,36
	01/09/2023 01090212	ord R\$ 1.490,00	LUZIA DE SOUSA FERREIRA	1.490,00
	02/10/2023 02100185	est R\$ 81.673,75	CLEYSE W. RODRIGUES - ME	81.673,75
	01/11/2023 01110002	ord R\$ 660,00	LUZIA DE SOUSA FERREIRA	660,00
	01/11/2023 01110006	est R\$ 35.000,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	5.055,75
			TOTAL CLASSIF..	112.054,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/04/2023 03040075	glo R\$ 4.800,00	EDSON PEREIRA GOMES	400,00
	01/06/2023 01060100	ord R\$ 7.425,00	MARIA ANA MONTE CHAVES	7.425,00
			TOTAL CLASSIF..	7.825,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010032	est R\$ 18.900,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	16.200,00
	02/01/2023 02010043	glo R\$ 7.200,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	1.200,00
	02/01/2023 02010294	est R\$ 48.000,00	ELANO RODRIGUES DE MORAIS SOC INDIVIDUAL DE	9.600,00
	02/01/2023 02010586	est R\$ 9.100,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	3.900,00
	05/01/2023 05010004	glo R\$ 34.800,00	ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO-ME	2.900,00
	20/01/2023 20010001	est R\$ 10.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	1.344,40
	01/02/2023 01020098	ord R\$ 8.500,00	JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-M	8.500,00
	01/02/2023 01020100	ord R\$ 8.700,00	LIAHANA DE PAULO PEREIRA ALVES	8.700,00
	01/02/2023 01020102	ord R\$ 8.700,00	P.A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA	8.700,00
	01/02/2023 01020105	ord R\$ 8.600,00	FRV DE SOUSA SERVIÇOS	8.600,00
	01/02/2023 01020107	ord R\$ 7.000,00	FRANCISCO LAILSON SOUSA FERREIRA	7.000,00
	01/03/2023 01030125	ord R\$ 8.700,00	LIAHANA DE PAULO PEREIRA ALVES	8.700,00
	01/03/2023 01030127	ord R\$ 8.500,00	JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-M	8.500,00
	01/03/2023 01030131	ord R\$ 8.700,00	P.A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA	8.700,00
	01/08/2023 01080027	ord R\$ 2.385,00	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS EIREL	2.385,00
	01/08/2023 01080095	ord R\$ 8.500,00	SV SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	8.500,00
	01/09/2023 01090119	est R\$ 37.300,00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	37.300,00
	01/09/2023 01090232	ord R\$ 8.000,00	SAMMY HERSON NUNES ALVES	8.000,00
	02/10/2023 02100181	glo R\$ 40.792,32	F & A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI	10.198,08
	02/10/2023 02100279	est R\$ 14.400,00	ELANO RODRIGUES DE MORAIS SOC INDIVIDUAL DE	9.600,00
	02/10/2023 02100334	ord R\$ 7.000,00	FRANCISCO LAILSON SOUSA FERREIRA	7.000,00
	01/11/2023 01110259	est R\$ 13.500,00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT.E ASSES.PUBLICAS EM	13.500,00
	01/12/2023 01120085	glo R\$ 6.500,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6.500,00
	01/12/2023 01120243	glo R\$ 2.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMAT. LT	2.000,00
	01/12/2023 01120361	ord R\$ 8.300,00	H. H FREIRE ASSESSORIA	8.300,00
	01/12/2023 01120386	ord R\$ 11.970,75	CONFESCAN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	11.970,75
	01/12/2023 01120399	ord R\$ 9.000,00	CONFESCAN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	9.000,00
	01/12/2023 01120432	ord R\$ 6.921,20	W.R.S SERVIÇOS LTDA	6.921,20
	04/12/2023 04120005	ord R\$ 8.300,00	H. H FREIRE ASSESSORIA	8.300,00
	04/12/2023 04120012	ord R\$ 2.063,20	W.R.S SERVIÇOS LTDA	2.063,20

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.. 254.082,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	04/01/2023 04010001 ord R\$	232,84	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME	232,84
	03/07/2023 03070001 ord R\$	741,34	COMERCIAL SOARES NS LTDA	741,34
	01/08/2023 01080087 ord R\$	857,39	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME	857,39
	01/08/2023 01080088 ord R\$	804,32	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME	804,32
	01/08/2023 01080089 ord R\$	424,32	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME	424,32
	02/10/2023 02100230 ord R\$	1.950,09	BRITO BASTO EMPREENDIMENTOS	1.950,09
				TOTAL CLASSIF.. 5.010,30
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistência Social			
08 243 0020 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/04/2023 03040073 glo R\$	3.600,00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	600,00
				TOTAL CLASSIF.. 600,00
06 01.	Sec. do Trabalho e Assistência Social			
08 244 0038 2.046	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			
	24/11/2023 24110001 ord R\$	1.200,00	VANDERLEIA DE PAIVA OTAVIANO	1.200,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.200,00
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 122 0002 2.049	Gestão e Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/07/2023 03070245 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
	01/08/2023 01080154 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
	02/10/2023 02100059 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
	02/10/2023 02100310 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
	01/11/2023 01110288 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
	01/12/2023 01120416 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
				TOTAL CLASSIF.. 40.740,72
06 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 122 0020 2.050	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			
	03/07/2023 03070208 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	01/08/2023 01080150 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	02/10/2023 02100064 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	02/10/2023 02100299 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	01/11/2023 01110292 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	01/12/2023 01120408 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
				TOTAL CLASSIF.. 36.613,38

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0019 2.053	Gestão do Serv. de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade-PSE/MAC			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/02/2023 01020101 ord R\$	8.700,00	LIANAHA DE PAULO PEREIRA ALVES	8.700,00
	01/03/2023 01030126 ord R\$	8.700,00	LIANAHA DE PAULO PEREIRA ALVES	8.700,00
	01/09/2023 01090231 ord R\$	8.400,00	SAMMY HERSON NUNES ALVES	8.400,00
			TOTAL CLASSIF..	25.800,00
06 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0033 2.054	Bloco Proteção Social Básica - PSB			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/03/2023 01030122 ord R\$	8.600,00	SV SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	8.600,00
	01/03/2023 01030129 ord R\$	8.500,00	JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-M	8.500,00
	01/08/2023 01080096 ord R\$	8.600,00	SV SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	8.600,00
	01/12/2023 01120363 ord R\$	8.000,00	H. H FREIRE ASSESSORIA	8.000,00
			TOTAL CLASSIF..	33.700,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	02/10/2023 02100300 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	02/10/2023 02100301 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	02/10/2023 02100304 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
	01/11/2023 01110284 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
	01/11/2023 01110285 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
	01/11/2023 01110289 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	01/11/2023 01110290 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	01/12/2023 01120403 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	01/12/2023 01120404 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	01/12/2023 01120411 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
			TOTAL CLASSIF..	63.773,86
06 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0037 2.055	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/03/2023 01030130 ord R\$	8.700,00	P.A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA	8.700,00
	01/12/2023 01120406 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	01/12/2023 01120413 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
			TOTAL CLASSIF..	21.592,35
06 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0038 2.056	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/10/2023 02100016 ord R\$	5.495,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-NE	5.495,00
	02/10/2023 02100017 ord R\$	2.790,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-NE	2.790,00
	02/10/2023 02100019 ord R\$	2.790,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-NE	2.790,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ NARO
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	02/10/2023	02100020 ord R\$	4.185,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	4.185,00
	02/10/2023	02100021 ord R\$	2.880,78	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	2.880,78
	01/12/2023	01120279 est R\$	30.965,00	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	30.965,00
	01/12/2023	01120292 est R\$	5.742,60	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	5.742,60
				TOTAL CLASSIF..	54.848,38
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social				
	01/12/2023	01120283 est R\$	4.401,96	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME	4.401,96
				TOTAL CLASSIF..	4.401,96
06 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0039 2.057 Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família - IGD PAB					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/08/2023	01080146 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
				TOTAL CLASSIF..	6.102,23
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS				
	01/02/2023	01020108 ord R\$	7.200,00	FRANCISCO LAILSON SOUSA FERREIRA	7.200,00
	02/10/2023	02100296 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	02/10/2023	02100297 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
	02/10/2023	02100333 ord R\$	7.200,00	FRANCISCO LAILSON SOUSA FERREIRA	7.200,00
	01/11/2023	01110286 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
	01/11/2023	01110293 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	01/12/2023	01120407 ord R\$	6.102,23	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.102,23
	01/12/2023	01120414 ord R\$	6.790,12	F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	6.790,12
				TOTAL CLASSIF..	53.077,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS				
	08/05/2023	08050003 ord R\$	13.605,80	COMERCIAL SOARES NS LTDA	12.800,74
				TOTAL CLASSIF..	12.800,74
07 01. Secretaria de Infra-Estrutura					
04 122 0002 2.062 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					
	02/01/2023	02010383 est R\$	260.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA	477,70
	01/11/2023	01110210 est R\$	80.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA	720,00
				TOTAL CLASSIF..	1.197,70
3.8.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
	03/04/2023	03040155 ord R\$	7.205,83	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS	7.205,83
	12/06/2023	12060027 ord R\$	6.029,53	DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	134,84
	19/06/2023	19060009 ord R\$	3.340,65	DATERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	66,86
	03/07/2023	03070174 ord R\$	2.670,00	PAULO SERGIO MARTINS DE SOUSA	2.670,00
	26/07/2023	26070082 ord R\$	15.220,63	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME	15.220,63
	01/08/2023	01080110 ord R\$	11.220,00	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS	20,00
	01/09/2023	01090067 ord R\$	445,00	AIRTON CARNEIRO DE MESQUITA-ME	445,00
	04/09/2023	04090007 est R\$	9.248,09	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS	8.043,19
	01/11/2023	01110219 est R\$	16.812,25	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS	6.527,75

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARO
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2023	01120035	ord R\$	1.784,59	ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS	1.784,59
01/12/2023	01120260	glo R\$	44.742,25	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	44.742,05
				TOTAL CLASSIF..	86.860,74
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2023	02010071	est R\$	11.864,00	FRANCISCO ERIVANDO DE SOUSA PINTO	1.483,00
02/01/2023	02010171	est R\$	4.038,00	LUCIANO CARLOS GOMES	673,00
02/01/2023	02010192	glo R\$	13.800,00	JOSE WILSON RODRIGUES BEZERRA	1.700,00
02/01/2023	02010193	glo R\$	13.800,00	ANTONIO ANDERSON RODRIGUES BEZERRA	1.700,00
02/01/2023	02010204	glo R\$	6.800,00	JOAO VICTOR CARDOSO PAIVA	840,00
02/01/2023	02010318	glo R\$	6.750,00	FRANCISCO GONCALVES DA SILVA	675,00
01/06/2023	01060026	est R\$	4.072,00	LAURA REGINA RODRIGUES BEZERRA	509,00
03/07/2023	03070008	est R\$	4.795,00	JOSE CARLOS GOMES	685,00
03/07/2023	03070010	est R\$	4.725,00	MOISES VIANA DE SOUSA	675,00
03/07/2023	03070011	est R\$	3.010,00	ROSELI RIBEIRO DE SOUSA	430,00
03/07/2023	03070014	est R\$	4.746,00	JOSE JULIO MARQUES MORORO	678,00
03/07/2023	03070015	est R\$	7.840,00	JOSE MARQUES MORORO	1.120,00
03/07/2023	03070017	est R\$	4.802,00	LEONILSON CARVALHO DE SOUSA	686,00
03/07/2023	03070018	est R\$	4.711,00	FRANCISCO UESLEM PEREIRA OLIVEIRA	673,00
03/07/2023	03070019	est R\$	3.311,00	FRANCISCO FERREIRA DA COSTA	473,00
03/07/2023	03070023	est R\$	4.690,00	FRANCISCO EDILSON OLIVEIRA DA SILVA	670,00
03/07/2023	03070024	est R\$	4.704,00	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	672,00
03/07/2023	03070038	est R\$	4.760,00	VINICIUS CARLOS RODRIGUES	680,00
03/07/2023	03070044	est R\$	5.600,00	SUPRIANO BENVINDO DE FARIAS	800,00
03/07/2023	03070045	est R\$	7.840,00	MANOEL RIBEIRO MARTINS	1.120,00
03/07/2023	03070054	est R\$	3.528,00	JOAO PAULO FERREIRA	504,00
03/07/2023	03070062	est R\$	5.495,00	MACKSWELL VIRGILIO DE NACEDO	785,00
03/07/2023	03070086	glo R\$	4.038,00	RAIMUNDO PIRES DO NASCIMENTO	673,00
01/08/2023	01080009	est R\$	6.720,00	WILLIAM DE OLIVEIRA PAIVA	1.120,00
01/08/2023	01080012	est R\$	13.320,00	ANTONIA FABIANA DE PAIVA	4.440,00
01/08/2023	01080014	est R\$	5.406,00	WELLTON FARIAS MORORO DE OLIVEIRA	901,00
01/08/2023	01080039	est R\$	12.850,00	CLAUDIO DA SILVA FERNANDES	2.550,00
01/08/2023	01080058	est R\$	5.400,00	JEAN CLAUDIO CARNEIRO FEIJAO	900,00
01/08/2023	01080166	est R\$	4.032,00	DOUGLAS FERREIRA DA COSTA	1.344,00
01/09/2023	01090025	est R\$	3.385,00	RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO	677,00
01/09/2023	01090034	est R\$	2.000,00	VICENTE VENANCIO PAIVA NETO	400,00
01/09/2023	01090044	est R\$	2.250,00	MARIA FILHA PEREIRA DO NASCIMENTO	450,00
01/09/2023	01090045	est R\$	9.600,00	HENRIQUE CESAR FERREIRA MARQUES	1.910,00
01/09/2023	01090236	est R\$	1.360,00	JOAO BATISTA FARIAS	340,00
04/09/2023	04090011	est R\$	1.380,00	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES MARTINS	345,00
02/10/2023	02100097	est R\$	6.800,00	ELDO ROBERTO DE LIMA	1.700,00
02/10/2023	02100135	est R\$	4.480,00	LUCIVAN DO CARMO SOARES	1.120,00
02/10/2023	02100156	est R\$	1.368,00	ANIZIO OTAVIANO	342,00
02/10/2023	02100157	est R\$	3.608,00	ANTONIO FERREIRA SOBRINHO	902,00
02/10/2023	02100167	est R\$	6.800,00	LINO RODRIGUES DE FARIAS NETO	1.700,00
02/10/2023	02100174	est R\$	4.380,00	JOSE FLAVIO FERREIRA DA SILVA	2.920,00
01/11/2023	01110014	est R\$	3.420,00	EDNEI VERISSIMO CHAVES	1.710,00
01/11/2023	01110020	est R\$	1.680,00	LUIZ DANTAS DE LIMA JUNIOR	560,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/11/2023	01110025	est R\$	2.706,00	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	902,00
01/11/2023	01110042	est R\$	1.545,00	JOAO PAULO JOSINO BEZERRA	515,00
01/11/2023	01110104	est R\$	2.520,00	LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA	840,00
01/11/2023	01110106	est R\$	1.206,00	ANTONIO AIRTON SOUSA SILVA	402,00
01/11/2023	01110128	est R\$	1.698,00	ANTONIO JOCIMAR SANTOS DE OLIVEIRA	566,00
01/11/2023	01110132	est R\$	4.440,00	GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	1.480,00
01/11/2023	01110134	est R\$	2.520,00	GABRIEL DE SOUSA FERREIRA	840,00
01/11/2023	01110152	est R\$	4.800,00	ANTONIO CESARIO ROCHA SAMPAIO	3.200,00
01/12/2023	01120006	est R\$	1.682,00	JOSE FABRICIO PAIVA ARAUJO	841,00
01/12/2023	01120016	est R\$	1.340,00	FRANCISCO EUDES PINTO	670,00
01/12/2023	01120019	est R\$	2.700,00	ROSE MARQUES DE LIMA	1.350,00
01/12/2023	01120027	ord R\$	2.150,00	FRANCISCO IGOR ALVES DE OLIVEIRA	2.150,00
01/12/2023	01120221	est R\$	1.360,00	LEILIANE PAIVA OLIVEIRA	680,00
01/12/2023	01120230	est R\$	802,00	MARIA CELIA DA SILVA OLIVEIRA	401,00
01/12/2023	01120232	est R\$	2.960,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS	1.480,00
01/12/2023	01120349	ord R\$	1.900,00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO	1.900,00
				TOTAL CLASSIF..	63.452,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010525	est R\$	16.147,60	ALEX R DE OLIVEIRA- ME	4.037,30
02/01/2023	02010577	glo R\$	30.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	18.677,40
01/03/2023	01030038	glo R\$	12.000,00	ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA	1.000,00
13/04/2023	13040002	est R\$	36.332,10	ALEX R DE OLIVEIRA- ME	24.221,40
02/05/2023	02050064	ord R\$	3.180,00	A FARIAS DE SOUSA JUNIOR	62,00
01/06/2023	01060175	est R\$	20.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	16.248,40
03/07/2023	03070240	est R\$	65.588,76	F & A LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI	10.931,46
01/08/2023	01080026	ord R\$	3.712,50	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS EIREL	3.712,50
01/09/2023	01090217	ord R\$	10.000,00	JUSSARA DE CASTRO HOLANDA	3.000,00
02/10/2023	02100182	glo R\$	81.122,88	F & A LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI	20.280,72
02/10/2023	02100244	ord R\$	5.200,00	WAGNER C MORORO PERFURACOES- EPP	3.200,00
01/11/2023	01110176	ord R\$	2.681,80	A FARIAS DE SOUSA JUNIOR	0,60
01/12/2023	01120059	glo R\$	3.000,00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LT	1.500,00
01/12/2023	01120164	glo R\$	52.228,80	JMX NETO CONSTRUTORA EIRELI	9.728,80
01/12/2023	01120323	ord R\$	150,00	SERGIO MURILO DOS SANTOS FILHO-ME	150,00
				TOTAL CLASSIF..	116.750,58
07.01.	Secretaria de Infra-Estrutura				
15.451.0025.2.063	Manutenção e Recuperação de Vias e Logradouros Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010582	ord R\$	7.810,00	CONSTRUQUATO CONSTRUÇÕES LTDA	7.810,00
				TOTAL CLASSIF..	7.810,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/07/2023	03070040	est R\$	4.760,00	PAULO FLORENCIO DE FARIAS	680,00
03/07/2023	03070058	est R\$	10.920,00	EDIVALDO ALVES PIRES	1.100,00
01/08/2023	01080016	est R\$	5.100,00	JOSE AIRTON MAGALHAES DE SOUSA	850,00
01/08/2023	01080017	est R\$	3.060,00	ANTONIO FRANCISCO PAIVA FARIAS	510,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/08/2023	01080165	est R\$	4.380,00	ANA FERREIRA DE PAIVA	1.460,00
01/09/2023	01090026	est R\$	2.565,00	ADAO ROSA SOARES	513,00
01/09/2023	01090027	est R\$	3.350,00	ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO PAIVA	670,00
01/09/2023	01090033	est R\$	2.712,00	DEMONTIER AMORIM TEIXEIRA	452,00
02/10/2023	02100099	est R\$	1.350,00	RODRIGO CARLOS	900,00
02/10/2023	02100153	est R\$	2.000,00	ANTONIO EUDES BEZERRA DE SOUSA	500,00
02/10/2023	02100158	est R\$	5.840,00	SEBASTIAO OLIVEIRA BARROS	1.460,00
02/10/2023	02100159	est R\$	2.736,00	FRANCISCO DE FARIAS MORORO	684,00
01/11/2023	01110041	est R\$	1.700,00	FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO	510,00
				TOTAL CLASSIF..	10.289,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/09/2023	01090069	est R\$	159.027,60	TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.087,73
01/12/2023	01120274	glo R\$	118.915,21	TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	43.915,21
				TOTAL CLASSIF..	62.002,94
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura				
17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Serviços de Abastecimento D'água				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/09/2023	01090001	ord R\$	4.000,00	DEMETRIO CASSIO M. MARTINS	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/07/2023	03070009	est R\$	3.528,00	SERGIO LUIS DE SOUSA RAMOS	504,00
03/07/2023	03070012	est R\$	3.311,00	EDVAR GOMES DA SILVA	470,00
03/07/2023	03070013	est R\$	4.690,00	JOSE DANILLO PONTES DE ARAUJO	670,00
03/07/2023	03070016	est R\$	5.460,00	LUCIANO CARLOS DE SOUSA	780,00
03/07/2023	03070022	est R\$	3.570,00	ANTONIO FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO	510,00
03/07/2023	03070055	est R\$	4.984,00	FRANCISCO ANTONIO DE PAIVA	712,00
03/07/2023	03070056	est R\$	11.970,00	JOSE EZEQUIEL DA COSTA	1.710,00
03/07/2023	03070063	est R\$	3.934,00	FRANCISCO EDSON SILVINO OLIVEIRA	562,00
01/08/2023	01080015	est R\$	3.360,00	ANTONIO EDVAR FERREIRA DE LIMA	560,00
01/09/2023	01090043	est R\$	1.450,00	JOSE PEREIRA PASSOS	290,00
02/10/2023	02100105	est R\$	1.720,00	MICHEL BARRO BARBOSA	430,00
01/11/2023	01110035	est R\$	1.029,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SOARES	343,00
01/11/2023	01110131	est R\$	3.360,00	ANTONIO PAIVA OLIVEIRA	1.120,00
01/11/2023	01110171	est R\$	1.680,00	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE NELO	560,00
				TOTAL CLASSIF..	9.221,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/10/2023	02100261	ord R\$	14.000,00	WAGNER C MORORO PERFURACOES- EPP	14.000,00
				TOTAL CLASSIF..	14.000,00
07 01.	Secretaria de Infra-Estrutura				
17 512 0025 2.066	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				
02/01/2023	02010016	est R\$	5.360,00	ANTONIO RONEI DA SILVA BEZERRA	670,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/08/2023	01080168	est R\$	2.035,00	ANA RAIMUNDA ALVES DE SOUSA	407,00
01/09/2023	01090046	est R\$	2.000,00	RAIMUNDA IVANEIDE MARTINS DE PAIVA	400,00
01/09/2023	01090052	est R\$	4.530,00	ANTONIO CICERO VIEIRA DE SOUSA	906,00
01/09/2023	01090053	est R\$	4.510,00	MATHEUS SILVA SOUZA	902,00
TOTAL CLASSIF..					3.285,00
08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi					
18 122 0002 2.069 Gestão e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente					
3.3.90.36.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/03/2023	01030135	glo R\$	3.547,68	MARIA ELIAME PEREIRA GOMES - ME	3.547,67
01/06/2023	01060150	glo R\$	2.996,91	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME	2.996,91
02/10/2023	02100134	est R\$	11.573,50	CLEYSE W. RODRIGUES - ME	11.573,50
01/11/2023	01110007	est R\$	14.000,00	AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	2.263,05
TOTAL CLASSIF..					20.381,13
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
15/05/2023	15050010	ord R\$	200,00	FRANCISCO DIEGO COSTA AZEVEDO	200,00
03/07/2023	03070004	est R\$	6.300,00	ANTONIO ALVES BEZERRA	1.010,00
03/07/2023	03070053	est R\$	13.620,00	ALBERTINO DE PAIVA OLIVEIRA	2.270,00
01/11/2023	01110130	est R\$	1.200,00	VANIA MARIA GOMES BEZERRA DE SOUSA	400,00
01/12/2023	01120300	ord R\$	1.900,00	LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES MARTINS	1.900,00
01/12/2023	01120303	ord R\$	1.900,00	IVONEIDE MESQUITA ALMEIDA DE SOUZA	1.900,00
01/12/2023	01120306	ord R\$	4.600,00	MARIA ANA MONTE CHAVES	4.600,00
01/12/2023	01120311	ord R\$	1.900,00	IVONETE QUINTO VIEIRA BASTOS	1.900,00
01/12/2023	01120317	ord R\$	1.900,00	PAULO HENRIQUE DE ARAUJO	1.900,00
01/12/2023	01120327	ord R\$	1.900,00	PAULO HENRIQUE VIEIRA BASTOS	1.900,00
01/12/2023	01120334	ord R\$	1.900,00	LUIS GUSTAVO ALVES DA SILVA	1.900,00
01/12/2023	01120346	ord R\$	1.900,00	JOSEMAR GOMES DE SOUSA	1.900,00
01/12/2023	01120351	ord R\$	1.900,00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO	1.900,00
01/12/2023	01120360	ord R\$	1.900,00	ANTONIO ALEX DAMASCENO FARIAS	1.900,00
TOTAL CLASSIF..					25.580,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/12/2023	01120039	glo R\$	10.032,00	F & A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI	5.016,00
01/12/2023	01120366	ord R\$	7.000,00	JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-M	7.000,00
TOTAL CLASSIF..					12.016,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
21/04/2023	21080013	ord R\$	12.900,00	DELBA VICENTINI CRENASCO	12.900,00
TOTAL CLASSIF..					12.900,00
08 01. Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi					
20 605 0025 2.070 Manutenção e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/11/2023	01110068	est R\$	3.210,00	JUSCELINO PAIVA FARIAS	1.070,00
TOTAL CLASSIF..					1.070,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA NORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			
13 122 0002 2.077	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			
	02/10/2023 02100256 est R\$	55.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA	90,00
			TOTAL CLASSIF..	90,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/03/2023 01030086 glo R\$	4.763,25	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	4.763,25
	01/06/2023 01060132 glo R\$	2.105,62	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	2.105,62
	01/06/2023 01060151 glo R\$	2.859,43	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME	2.859,43
	02/10/2023 02100114 est R\$	9.594,63	CLEYSE M. RODRIGUES - ME	9.594,63
			TOTAL CLASSIF..	19.322,93
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/04/2023 03040076 glo R\$	3.600,00	CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO	600,00
	03/07/2023 03070046 est R\$	7.840,00	MARCOS DANTE BRITO DE NAZARE	1.120,00
	01/09/2023 01090063 est R\$	11.500,00	DAMIELE PASSOS FERNANDES	4.600,00
	01/12/2023 01120011 est R\$	4.300,00	MARTA MARIA DE CARVALHO LINS	2.150,00
	01/12/2023 01120032 ord R\$	1.710,00	FRANCISCO LINA RODRIGUES	1.710,00
	01/12/2023 01120296 ord R\$	1.900,00	LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES MARTINS	1.900,00
	01/12/2023 01120304 ord R\$	1.900,00	IVONEIDE MESQUITA ALMEIDA DE SOUZA	1.900,00
	01/12/2023 01120310 ord R\$	1.900,00	IVONETE QUINTO VIEIRA BASTOS	1.900,00
	01/12/2023 01120314 ord R\$	1.900,00	PAULO HENRIQUE DE ARAUJO	1.900,00
	01/12/2023 01120324 ord R\$	1.900,00	PAULO HENRIQUE VIEIRA BASTOS	1.900,00
	01/12/2023 01120331 ord R\$	1.900,00	LUIS GUSTAVO ALVES DA SILVA	1.900,00
	01/12/2023 01120348 ord R\$	1.900,00	JOSEMAR GOMES DE SOUSA	1.900,00
	01/12/2023 01120350 ord R\$	1.900,00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO	1.900,00
	01/12/2023 01120357 ord R\$	1.900,00	ANTONIO ALEX DAMASCENO FARIAS	1.900,00
			TOTAL CLASSIF..	27.280,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010044 glo R\$	6.600,00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	1.750,00
	03/04/2023 03040060 est R\$	7.000,00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA	3.173,80
	01/06/2023 01060101 ord R\$	5.000,00	JANYLA FARIAS MOREIRA DE AGUIAR	5.000,00
	01/06/2023 01060165 est R\$	12.000,00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	6.000,00
	01/08/2023 01080112 ord R\$	1.890,00	F. ANTONIO P. DA SILVA - EPP	1.890,00
	01/08/2023 01080113 ord R\$	1.692,00	F. DAS CHAGAS FARIAS	1.692,00
	23/10/2023 23100003 ord R\$	2.800,00	NATANAEL VIEIRA RIBEIRO	2.800,00
	01/12/2023 01120368 ord R\$	7.200,00	JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-M	7.200,00
	01/12/2023 01120389 ord R\$	20.070,10	CONFECSCAN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.070,10
			TOTAL CLASSIF..	49.575,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	17/04/2023 17040004 ord R\$	1.960,00	J. E DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS	1.960,00
	16/05/2023 16050001 ord R\$	4.288,70	COMERCIAL SOARES NS LTDA	4.288,70
			TOTAL CLASSIF..	6.248,70

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10 01.	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des			
13 392 0029 2.081	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			
	09/05/2023 09050002 glo R\$	300.000,00	ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA	130.000,00
	23/05/2023 23050002 glo R\$	30.000,00	MX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	30.000,00
	01/06/2023 01060127 glo R\$	99.927,87	A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	99.927,87
	01/06/2023 01060128 ord R\$	16.044,18	INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS L	6.044,18
			TOTAL CLASSIF..	265.972,05
13 01.	Secretaria de Esportes			
27 812 0028 1.027	Construção, Ampliação e Reforma de Equip			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1700000000	Outros Convênios da União			
	01/12/2023 01120276 est R\$	500.000,00	MAX & MIRANDA CONSTRUTORA	451,33
			TOTAL CLASSIF..	451,33
13 01.	Secretaria de Esportes			
27 812 0028 2.086	Gestão e Funcionamento da Sec de Esporte			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/06/2023 01060114 ord R\$	88,00	LUZIA DE SOUSA FERREIRA	88,00
			TOTAL CLASSIF..	88,00
13 01.	Secretaria de Esportes			
27 812 0028 2.087	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento /Ama			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/06/2023 01060227 ord R\$	24.502,00	ASSOC.DOS ARBIT.ASSIS. ANOTAD.DE FUTEBO, FUT	9.000,00
	01/06/2023 01060135 ord R\$	1.440,00	ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTA	1.440,00
			TOTAL CLASSIF..	10.440,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				4.521.379,57

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2023.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA NORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.779.334,50
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	786.775,97
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	939.229,70
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	63.059,59
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	27.308,85
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	133.626,79
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	53.018,90
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	115.179,84
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	461.412,14
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias	6.336,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	151.244,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	4.401,96
1700000000	Outros convênios da União	451,33
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		4.521.379,57

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2018	01020007	04 01. 12 361 0007 2.011 3.3.90.39.00	AVAM SERVICOS EIRELI-ME 28/12/2023 R\$	320,00	SE-FME
	01020047	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00	ANA CRISTINA DO CARMO FARIAS 28/12/2023 R\$	1.460,00	GP
	01020051	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	ANTONIO ISRAEL SILVANO DO NASCIMENTO 28/12/2023 R\$	730,00	SS-FMS
	01020055	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	ANA CLAUDIA PAIVA ALMEIDA 28/12/2023 R\$	500,00	SS-FMS
	01020058	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	FRANCISCO ADILIO CHAGAS SOARES 28/12/2023 R\$	400,00	SEINFRA
	01020070	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	MARIA CILENE DA SILVA 28/12/2023 R\$	20,00	SS-FMS
	01020072	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	THAIS BEZERRA NAZARE 28/12/2023 R\$	1.250,00	SS-FMS
	01020074	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	MARCIO LIRA CHAVES 28/12/2023 R\$	340,00	SEINFRA
	01020078	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	JOSE CAMELO DE SOUSA FILHO 28/12/2023 R\$	340,00	SS-FMS
	01020086	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	SUPRIANO BENVINDO DE FARIAS 28/12/2023 R\$	1.120,00	SS-FMS
	01020088	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO DE PAIVA 28/12/2023 R\$	620,00	SEINFRA
	01020091	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	JULHINHO PEREIRA ARGEMIRO 28/12/2023 R\$	1.020,00	SS-FMS
	01020093	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	LUIZA CARLOS DE SOUSA CAMELO 28/12/2023 R\$	260,00	SS-FMS
	01020097	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	FRANCISCO ABIMAR RODRIGUES 28/12/2023 R\$	395,00	SEINFRA
	01020102	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	MANOEL RIBEIRO MARTINS 28/12/2023 R\$	500,00	SEINFRA
	01020107	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	APOLINARIO MEDEIROS RODRIGUES 28/12/2023 R\$	10,00	SEINFRA
	01020109	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	JOAO BATISTA FARIAS 28/12/2023 R\$	340,00	SEINFRA
	01020115	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 28/12/2023 R\$	1.090,00	SS-FMS
	01020203	04 02. 12 361 0006 1.003 4.4.90.51.00	APOLD SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 28/12/2023 R\$	500,00	FUNDEB
	01020219	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	GLAUBIA LOURENCO DE OLIVEIRA 28/12/2023 R\$	60,00	SAF
	01030011	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO PAIVA 28/12/2023 R\$	450,00	SEINFRA
	01030013	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	ANTONIO ALBERI RODRIGUES MARTINS 28/12/2023 R\$	280,00	SE-FME
	01030017	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO FERREIRA DA COSTA 28/12/2023 R\$	480,00	SE-FME
	01030018	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	FRANCISCO REGINALDO LOPES VENANCIO 28/12/2023 R\$	340,00	SEINFRA
	01030044	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO GESSIVAN DO NASCIMENTO 28/12/2023 R\$	960,00	FUNDEB
	01030097	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.36.00	JOAO ALDELIO PINTO DE ASSIS		STAS

EXERC.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			28/12/2023 R\$	680,00	
01030098	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00		FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA BARROS		SCTJD
			28/12/2023 R\$	450,00	
01030122	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00		CICERO JOAO DA SILVA		SCTJD
			28/12/2023 R\$	600,00	
01030168	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		RAIMUNDO DOUGLAS LOPES BARBALHO		SEINFRA
			28/12/2023 R\$	340,00	
01030194	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00		IPONET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-NE		SE-FME
			28/12/2023 R\$	600,00	
01030212	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00		TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VATEJISTA ME		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	163,40	
01030234	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		IZAIAS ALVES DA CRUZ		SEINFRA
			28/12/2023 R\$	430,00	
01030236	04 01. 12 361 0006 1.001 4.4.90.51.00		MILLENIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		SE-FME
			28/12/2023 R\$	1.010,00	
01060013	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00		FRANCISCA GERLANDIA VIRGILIO ARAUJO		SCTJD
			28/12/2023 R\$	1.600,00	
01060015	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		JOSE WAYNER BRAGA SOARES		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	1.380,00	
01060019	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		ANTONIA DE SOUSA MARTINS		SAF
			28/12/2023 R\$	900,00	
01060053	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA		SCTJD
			28/12/2023 R\$	78,09	
01060137	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		ANTONIO AIRTON SOUSA SILVA		SEINFRA
			28/12/2023 R\$	230,00	
01060159	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00		A.A BANDEIRA - NE		SE-FME
			28/12/2023 R\$	1.500,00	
01080016	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA		SAF
			28/12/2023 R\$	20,00	
01080026	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		RONDINELLE COSTA PAIVA CARVALHO		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	990,00	
01080033	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		JOSE MARQUES MORORO		SE-FME
			28/12/2023 R\$	900,00	
01080039	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		LUCIANO CARLOS DE SOUSA		SEINFRA
			28/12/2023 R\$	110,00	
01080044	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		ANTONIO MARCIANO ALVES SOARES		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	1.220,00	
01080129	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		RAFAEL DE SOUSA RODRIGUES		SAF
			28/12/2023 R\$	1.200,00	
01080130	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		RAFAEL DE SOUSA RODRIGUES		SEINFRA
			28/12/2023 R\$	1.250,00	
01080163	04 01. 12 361 0006 1.001 4.4.90.51.00		L & L SERVIÇOS EIRELI - EPP		SE-FME
			28/12/2023 R\$	10,00	
01080170	10 01. 27 812 0025 2.070 3.3.90.30.00		MARIA JOSE MARQUES FERREIRA-NE		SCTJD
			28/12/2023 R\$	869,00	
01100004	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ITALO DE OLIVEIRA PINHEIRO		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	600,00	
01100060	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		FRANCISCO WASHINGTON GOMES COELHO		SAF
			28/12/2023 R\$	30,00	
01100080	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		FRANCISCO FLAVIO NOBRE DE FARIAS		FUNDEB
			28/12/2023 R\$	1.550,00	
01100096	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		FRANCISCO FLAVIO PAIVA DE OLIVEIRA		FUNDEB
			28/12/2023 R\$	790,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01100109	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00		MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA 28/12/2023 R\$	50,15	FUNDEB
01100116	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		ANTONIO CARLOS DE SOUSA 28/12/2023 R\$	900,00	SEINFRA
01100126	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.39.00		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/12/2023 R\$	500,00	SS-FMS
01100163	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		ANTONIO FERREIRA SOBRINHO 28/12/2023 R\$	900,00	SAF
01100180	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.39.00		CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT E AGRONO CE 28/12/2023 R\$	82,94	SEINFRA
01110052	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00		CONFECSCAN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 28/12/2023 R\$	1,00	SS-FMS
01110065	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA 28/12/2023 R\$	700,00	GP
01110118	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO 28/12/2023 R\$	395,00	SEINFRA
01110120	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		ANIZIO OTAVIANO 28/12/2023 R\$	340,00	SEINFRA
01110129	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		MARIA IZABEL XIMENES DE SOUZA 28/12/2023 R\$	850,00	SS-FMS
01110149	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		JOSE MARQUES JUNIOR 28/12/2023 R\$	1.520,00	SE-FME
01110159	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		FRANCISCO TARCISIO FARIAS 28/12/2023 R\$	1.130,00	GP
02010001	02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE / SERVIDORES 28/12/2023 R\$	624,66	GP
02010002	03 01. 04 122 0003 2.005 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS 28/12/2023 R\$	1.195,50	SAF
02010003	04 02. 12 361 0006 2.020 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% 28/12/2023 R\$	291,50	FUNDEB
02010004	04 02. 12 361 0006 2.019 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% 28/12/2023 R\$	91,55	FUNDEB
02010007	05 01. 10 122 0003 2.025 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE 28/12/2023 R\$	0,80	SS-FMS
02010010	10 01. 04 122 0003 2.064 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA 28/12/2023 R\$	50,00	SCTJD
02010056	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		ANTONIO TARCIO SOARES DE ABREU 28/12/2023 R\$	1.970,00	FUNDEB
02010060	05 01. 10 301 0018 2.028 3.3.90.36.00		JOSE ISMAEL RODRIGUES DE SOUZA 28/12/2023 R\$	1.400,00	SS-FMS
02010068	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.39.00		J. FAUSTINO DE MOURA 28/12/2023 R\$	3.500,00	SS-FMS
02010071	06 01. 04 122 0003 2.035 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 28/12/2023 R\$	2.861,57	STAS
02010072	06 01. 08 244 0012 2.037 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 28/12/2023 R\$	636,00	STAS
02010116	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00		ITALO AZEVEDO DAMASCENO 28/12/2023 R\$	890,00	SS-FMS
02010117	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		ITALO AZEVEDO DAMASCENO 28/12/2023 R\$	2.800,00	SE-FME
02010131	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA 28/12/2023 R\$	540,00	FUNDEB
02010132	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00		POSTO SANTA INES LTDA		SS-FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	VALOR	
			28/12/2023 R\$	8.095,35	
02010138	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		ANTONIO EUDES BEZERRA DE SOUSA		SEINFRA
			28/12/2023 R\$	395,00	
02010140	08 01. 04 122 0003 2.058 3.3.90.36.00		ANTONIA TAINARA OLIVEIRA ALVES		SDRMA
			28/12/2023 R\$	590,00	
02010152	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		ANTONIO JEFFERSON FARIAS MORORO		SEINFRA
			28/12/2023 R\$	400,00	
02010154	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		RENATO MEDEIROS DE SOUSA		SEINFRA
			28/12/2023 R\$	395,00	
02010155	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		EMANOEL MACEDO MARTINS		SEINFRA
			28/12/2023 R\$	340,00	
02010157	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE MELO		SEINFRA
			28/12/2023 R\$	400,00	
02010161	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		ITALO AZEVEDO DAMASCENO		SE-FME
			28/12/2023 R\$	1.000,00	
02010170	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.36.00		JOSE ANTONIO DE SOUZA		STAS
			28/12/2023 R\$	10,00	
02010186	08 01. 04 122 0003 2.058 3.3.90.36.00		FRANCISCO EDILSON MESQUITA DE OLIVEIRA		SDRMA
			28/12/2023 R\$	550,00	
02010189	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		ANTONIO HELIO CANDIDO DA SILVA		SAF
			28/12/2023 R\$	100,00	
02010194	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		VALDIR RODRIGUES DE FARIAS		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	520,00	
02010195	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		MANOEL GOMES MORORO		SE-FME
			28/12/2023 R\$	340,00	
02010198	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		JOSE PEREIRA PASSOS		SEINFRA
			28/12/2023 R\$	280,00	
02010200	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		ANTONIA ALVES MARTINS		SAF
			28/12/2023 R\$	800,00	
02010225	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA		SE-FME
			28/12/2023 R\$	200,00	
02010229	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		TRANSLOC TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES EIRELI		SAF
			28/12/2023 R\$	30,00	
02010249	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA		GP
			28/12/2023 R\$	710,00	
02010250	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA		SAF
			28/12/2023 R\$	510,00	
02010257	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00		FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA		SE-FME
			28/12/2023 R\$	200,00	
02010274	04 01. 12 366 0009 2.017 3.3.90.36.00		RAIMUNDO SILVINO BEZERRA		SE-FME
			28/12/2023 R\$	450,00	
02010280	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		ADRIANO LINS DA COSTA		SEINFRA
			28/12/2023 R\$	340,00	
02010281	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00		MARIA DAIANE ARAUJO DE SOUSA		SE-FME
			28/12/2023 R\$	1.200,00	
02010282	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		JOSE DANILO PONTES DE ARAUJO		SEINFRA
			28/12/2023 R\$	900,00	
02010283	07 01. 17 452 0024 2.056 3.3.90.36.00		ANTONIO PAIVA OLIVEIRA		SEINFRA
			28/12/2023 R\$	450,00	
02040001	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00		ANTONIA MARTA MORAIS - ME		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	9,58	
02040006	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		FRANCISCO ROMARIO CAMELO DA SILVA		SAF
			28/12/2023 R\$	800,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
02040011	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00	JOSE EDSON PEREIRA PAIVA 28/12/2023	R\$	400,00	SEINFRA
02040079	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIA FERREIRA DE PAIVA 28/12/2023	R\$	5,00	FUNDEB
02040093	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	PAULO DA SILVA RODRIGUES 28/12/2023	R\$	900,00	FUNDEB
02050016	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ANA MARCIA DE SOUSA PINTO FREITAS 28/12/2023	R\$	500,00	SS-FMS
02050027	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	JOAO MATIAS NETO 28/12/2023	R\$	1.460,00	SS-FMS
02050030	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO FERREIRA PIRES 28/12/2023	R\$	1.300,00	SAF
02050032	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO PAIVA DE OLIVEIRA 28/12/2023	R\$	560,00	SAF
02050034	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	VANDERLEI PEREIRA SENA 28/12/2023	R\$	700,00	SCTJD
02050035	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO ARRUDA CASTRO 28/12/2023	R\$	620,00	SAF
02050041	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	LUIZ PEREIRA DE PAIVA 28/12/2023	R\$	680,00	SS-FMS
02050043	08 01. 04 122 0003 2.058 3.3.90.36.00	ALVARO DAMASCENO FARIAS 28/12/2023	R\$	700,00	SDRMA
02050075	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	ANTONIO TIAGO MARTINS DE PAIVA 28/12/2023	R\$	280,00	SE-FME
02050085	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 28/12/2023	R\$	520,22	SEINFRA
02050093	05 01. 10 301 0018 2.029 3.3.90.48.00	SERGIO LUIS CAVALCANTE IBIAPINA 28/12/2023	R\$	2.000,00	SS-FMS
02050095	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA NEIARA SOARES MARTINS 28/12/2023	R\$	1.040,00	FUNDEB
02050145	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	MARIA JOSE DE AZEVEDO 28/12/2023	R\$	1.630,00	FUNDEB
02050177	05 01. 10 122 0003 2.025 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME 28/12/2023	R\$	1.900,00	SS-FMS
02070036	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	ROSELI RIBEIRO DE SOUSA 28/12/2023	R\$	860,00	SEINFRA
02070093	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C 28/12/2023	R\$	2.000,00	SE-FME
02070118	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00	ROMULO XIMENES LINHARES- ME 28/12/2023	R\$	645,00	STAS
02070143	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO MANUEL DIOGO DE ABREU 28/12/2023	R\$	2.260,00	SAF
03090017	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	JOSE ISMAEL RODRIGUES DE SOUZA 28/12/2023	R\$	900,00	SS-FMS
03090022	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANA FERREIRA DE PAIVA 28/12/2023	R\$	1.000,00	FUNDEB
03090026	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	EDMAR GOMES DA SILVA 28/12/2023	R\$	1.400,00	SS-FMS
03090030	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	ROGERTO ALVES DO NASCIMENTO 28/12/2023	R\$	1.700,00	SS-FMS
03090051	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO NETO 28/12/2023	R\$	1.300,00	SEINFRA
03090052	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	ANTONIO IRAN OLIVEIRA MORORO			SCTJD

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRÉDOR	VALOR	
			28/12/2023 R\$	790,00	
03090053	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		ANTONIO VALDINAR MARTINS PAIVA		SAF
			28/12/2023 R\$	560,00	
03090062	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		MARIA LUCIA SANTOS MARTINS		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	10,00	
03090066	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		FRANCISCA ALDENIR OLIVEIRA SOARES		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	940,00	
03090068	07 01. 15 451 0024 2.053 3.3.90.36.00		JOSE EZEQUIEL DA COSTA		SEINFRA
			28/12/2023 R\$	1.800,00	
03090069	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		ANDRE LUIZ DE PAIVA		SAF
			28/12/2023 R\$	800,00	
03090071	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00		LUIZ ARAUJO OLIVEIRA		FUNDEB
			28/12/2023 R\$	740,00	
03090076	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00		MANOEL MARTINS DA SILVA		SCTID
			28/12/2023 R\$	950,00	
03090095	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		JORGILENE CASSINIRO DA SILVA		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	940,00	
03090097	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		FRANCISCO ROBERTO DE OLIVEIRA ALVES		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	940,00	
03090100	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		LARISSA HALLEN DE SOUSA ZUNIGA		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	840,00	
03090109	04 02. 12 365 0008 2.021 3.3.90.36.00		ISABEL CRISTINA SILVA SIMPLICIO		FUNDEB
			28/12/2023 R\$	1.270,00	
03090111	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00		PEDRO DE PAIVA OLIVEIRA		SCTID
			28/12/2023 R\$	900,00	
03120001	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		LUCIANO CARLOS GOMES		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	680,00	
03120004	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		PAULO AUGUSTINHO BEZERRA		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	1.805,00	
03120033	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		FABRICIA NOBRE FARIAS		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	2.730,00	
03120035	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		EMANOEL AUGUSTO ARAUJO MARTINS		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	2.730,00	
03120036	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		ANTONIO CARLOS FERREIRA ALVES		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	1.250,00	
03120037	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		ANTONIA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	2.730,00	
03120039	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		JULIANA MESQUITA MORORO MUNIZ		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	1.200,00	
03120041	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		JUCIARA DJANE COSTA LINHARES		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	2.400,00	
03120045	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		JOSE JOCICLEBER COSTA LIMA		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	2.250,00	
03120048	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		HELAINÉ CRISTINA COELHO		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	3.600,00	
03120051	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		HELISON DE LIMA PRATA		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	2.730,00	
03120053	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		MEIRIZARDO PEREIRA COSTA		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	2.730,00	
03120056	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		PAULO ROBERTO PINTO MARTINS		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	1.200,00	
03120057	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	2.730,00	

28/12/23

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03120059	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	KARINE MARTINS NOBRE 28/12/2023	R\$	2.730,00	SS-FMS
03120060	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	RODRIGO DA SILVA SANTOS 28/12/2023	R\$	14.000,00	SS-FMS
03120061	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	YANA LIVIA CAMELO MENDES 28/12/2023	R\$	2.730,00	SS-FMS
03120062	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	TIAGO SOARES BEZERRA 28/12/2023	R\$	2.700,00	SS-FMS
03120063	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	WALLACE ARAUJO MARTINS 28/12/2023	R\$	2.400,00	SS-FMS
03120070	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDILSON ALVES EVANGELISTA 28/12/2023	R\$	100,00	SEINFRA
03120074	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	MARIA JULIANA ARAUJO MENDES 28/12/2023	R\$	1.900,00	SS-FMS
03120076	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 28/12/2023	R\$	100,00	SS-FMS
03120078	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	KARINE MARTINS NOBRE 28/12/2023	R\$	1.060,00	SS-FMS
03120094	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO 28/12/2023	R\$	960,00	SE-FME
03120103	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	ANTONIO LIMA ARAUJO 28/12/2023	R\$	1.100,00	SS-FMS
03120108	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	IVONEIDE MESQUITA ALMEIDA DE SOUZA 28/12/2023	R\$	2.400,00	SS-FMS
03120112	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.30.00	TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VATEJISTA ME 28/12/2023	R\$	6,58	SS-FMS
03120133	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	JOELMA DE MACEDO MORORO 28/12/2023	R\$	750,00	SCTJD
03120135	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	JOSE LEONCIO ROSA SOARES 28/12/2023	R\$	900,00	SCTJD
03120136	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00	JOSE FRANCISCO ALVES BEZERRA 28/12/2023	R\$	900,00	SEINFRA
03120137	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	OSIAS RODRIGUES DE FARIAS 28/12/2023	R\$	790,00	SCTJD
03120138	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	MANOEL DE PAIVA NETO 28/12/2023	R\$	950,00	SCTJD
03120140	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	ANTONIO GOMES DE VASCONCELOS 28/12/2023	R\$	1.000,00	SCTJD
03120141	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	EMIDIO MARTINS DE PAIVA 28/12/2023	R\$	900,00	SE-FME
03120143	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	FRANCISCO LODOVICO DE SOUSA 28/12/2023	R\$	1.040,00	SS-FMS
03120152	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO NETO 28/12/2023	R\$	1.450,00	SS-FMS
03120160	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 28/12/2023	R\$	2.150,00	SS-FMS
03120172	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	RAIMUNDO MARTINS DE PAIVA 28/12/2023	R\$	900,00	SCTJD
03120173	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO MENDES RODRIGUES 28/12/2023	R\$	730,00	SS-FMS
03120174	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	ALBERTINO DE PAIVA OLIVEIRA 28/12/2023	R\$	960,00	SE-FME
03120175	04 01. 12 361 0006 2.010 3.3.90.36.00	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA			SE-FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRÉDOR	VALOR	
			28/12/2023 R\$	1.000,00	
03120176	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00		ANTONIO MOACIR PERES MARTINS		SCTJD
			28/12/2023 R\$	1.200,00	
03120182	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		ANTONIA GEANE XAVIER BARROS		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	2.000,00	
03120189	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		FRANCISCA JOICE DAMASCENO DE CARVALHO		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	900,00	
03120191	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		FRANCISCO CAIO DA SILVA MESQUITA		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	660,00	
03120193	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		RAIMUNDO ORLANDO RODRIGUES FILHO		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	545,00	
03120202	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		LUIZ FELIPE DE FARIAS MENDES		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	1.380,00	
03120203	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		FRANCISCO HAROLDO DE SOUSA		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	1.200,00	
03120216	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		JOSE GEORGE MELO MAGALHAES		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	1.440,00	
03120224	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		FRANCISCO TIAGO LIMA SOUSA		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	210,00	
03120228	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		JOSE CARLOS MARTINS PEREIRA		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	240,00	
03120233	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		RAIMUNDO DELFINO DE ALENCAR		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	2.700,00	
03120239	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		LOURDES RAYANE CARVALHO DE SOUSA		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	570,00	
03120245	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		LUNARA ARAUJO PINTO		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	350,00	
03120253	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.39.00		LUIZ CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA ME		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	185,00	
03120255	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00		CICERO JOAO DA SILVA		SCTJD
			28/12/2023 R\$	600,00	
03120260	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		RONYEDER SALES DE MESQUITA		SEINFRA
			28/12/2023 R\$	1.350,00	
03120261	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA FILHO		SAF
			28/12/2023 R\$	900,00	
03120270	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		LUIZ PAULO MESQUITA GOMES		SEINFRA
			28/12/2023 R\$	340,00	
03120271	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		JOAO PAULO FERREIRA		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	500,00	
03120272	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00		FRANCISCO LEONICIO FARIAS SOARES		SCTJD
			28/12/2023 R\$	680,00	
03120275	05 01. 10 301 0018 2.026 3.3.90.36.00		DEMONTEI AMORIM TEIXEIRA		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	340,00	
03120280	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.36.00		ELISON LIRA CHAVES		SEINFRA
			28/12/2023 R\$	230,00	
03120282	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		ALBERICO ANTONIO DE ABREU NETO		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	680,00	
03120283	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		ANTONIA ALVES MARTINS		SAF
			28/12/2023 R\$	900,00	
03120286	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00		FRANCISCO ERIC BATISTA XIMENES		SAF
			28/12/2023 R\$	340,00	
03120302	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.36.00		FRANCISCO EDUARDO PEREIRA DAMASCENO		SS-FMS
			28/12/2023 R\$	1.350,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
03120314	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	ANTONIA TATIANA SOARES RODRIGUES	SS-FMS		
		28/12/2023 R\$		1.500,00	
03120315	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	ALONSO PAULO DA SILVA	SS-FMS		
		28/12/2023 R\$		1.300,00	
03120333	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIA THAINA DE PAIVA	FUNDEB		
		28/12/2023 R\$		1.800,00	
03120389	05 01. 10 122 0003 2.025 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	SS-FMS		
		28/12/2023 R\$		3.651,12	
08010003	07 01. 15 452 0024 2.054 3.3.90.39.00	L & L SERVIÇOS EIRELI - EPP	SEINFRA		
		28/12/2023 R\$		2.215,48	
09070004	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.14.00	ROSA FERREIRA MATIAS MACEDO	SE-FME		
		28/12/2023 R\$		675,00	
10010001	03 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME	SAF		
		28/12/2023 R\$		2.000,00	
10010003	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME	SEINFRA		
		28/12/2023 R\$		800,00	
10010005	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME	STAS		
		28/12/2023 R\$		1.600,00	
10010006	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.39.00	CLINFO- CONTROLES, LICITACOES E INFORMAT. LTDA - ME	SCTJD		
		28/12/2023 R\$		1.600,00	
12070002	09 01. 04 122 0003 2.062 4.4.90.52.00	JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME	PGM		
		28/12/2023 R\$		1.550,00	
14050001	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.14.00	LIGIA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA	SS-FMS		
		28/12/2023 R\$		1.125,00	
14050005	05 01. 10 302 0021 2.030 3.3.90.30.00	AUTONORTE VEICULO LTDA	SS-FMS		
		28/12/2023 R\$		45,73	
17120006	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	MARIA JOSE MARQUES FERREIRA-ME	SE-FME		
		28/12/2023 R\$		756,00	
19110001	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.33.00	JOAO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	STAS		
		28/12/2023 R\$		1.160,00	
20060001	06 01. 04 122 0003 2.035 3.3.90.33.00	ISAIAS DE SOUSA CARVALHO	STAS		
		28/12/2023 R\$		520,00	
20070001	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	SS-FMS		
		28/12/2023 R\$		1.500,00	
20070002	05 01. 10 122 0003 2.025 3.3.90.36.00	MARCOS VINICIUS MAGALHAES BARROSO	SS-FMS		
		28/12/2023 R\$		900,00	
20070003	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.36.00	CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	SE-FME		
		28/12/2023 R\$		1.000,00	
20120001	10 01. 04 122 0003 2.064 3.3.90.36.00	CLAUDIO GERMANO GONES FIRMIANO	SCTJD		
		28/12/2023 R\$		1.600,00	
22100001	04 01. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME	SE-FME		
		28/12/2023 R\$		212,00	
22100005	07 01. 04 122 0003 2.052 3.3.90.30.00	CARLOS ALBERTO RIBEIRO PARENTE	SEINFRA		
		28/12/2023 R\$		249,83	
23040001	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00	ANTONIA MARTA MORAIS - ME	FUNDEB		
		28/12/2023 R\$		100,00	
28120002	05 01. 10 305 0022 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO GILSON FERREIRA DUARTE	SS-FMS		
		28/12/2023 R\$		450,66	
30070001	04 02. 12 361 0006 2.020 3.3.90.30.00	ANTONIA MARTA MORAIS - ME	FUNDEB		
		28/12/2023 R\$		100,00	
31120006	04 02. 12 361 0006 2.019 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	FUNDEB		
		28/12/2023 R\$		2.000,00	
		SUBTOTALR\$		245.833,71	

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

CAPEGI
Página : 0010

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	VALOR
			TOTAL GERAL..R\$	245.833,71

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

CAPEGI
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
2021	01090001	10 01. 04 122 0003 2.073 3.3.90.39.00	PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				SCTID
			26/04/2023	26040016 R\$	2.000,00	F.P.M	027891
				SUBTOTALR\$	2.000,00		
2022	03010314	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP				SAF
			10/02/2023	10020025 R\$	27.975,00	F.P.M	027975
				SUBTOTALR\$	27.975,00		
TOTAL GERAL .R\$					29.975,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2019	01100011	06 01. 04 122 0003 2.043 3.3.90.30.00	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - L7 88	23/10/2023 23100029 R\$	719,69	SETAS-ORDI	STAS 850042
	02050002	06 01. 04 122 0003 2.043 3.3.90.39.00	GOLD JET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	23/10/2023 23100024 R\$	360,00	SETAS-ORDI	STAS 850044
	02050003	06 01. 04 122 0003 2.043 3.3.90.30.00	KALUMGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	23/10/2023 23100025 R\$	603,90	SETAS-ORDI	STAS 850043
	02120057	04 02. 12 361 0006 2.022 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	23/03/2023 23030021 R\$	9.854,30	ICMS/CEF	FUNDEB 000001
	28020001	06 01. 04 122 0003 2.043 3.3.90.30.00	MB COM MAT CONSTRUCAO LTDA	23/10/2023 23100023 R\$	335,20	SETAS-ORDI	STAS 850045
			SUBTOTAL ...R\$		11.873,09		
2022	01020021	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIA NILZA DANASCENO	26/01/2023 26010006 R\$	1.000,00	ICMS/CEF	SS-FMS 908500
				17/04/2023 17040026 R\$	200,00	F.P.M	041717
	01020023	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	INNOVA ASSESORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA TDA	12/01/2023 12010008 R\$	1.200,00	F.P.M	SS-FMS 057672
				12/01/2023 12010009 R\$	1.200,00	F.P.M	057672
				11/05/2023 11050093 R\$	1.200,00	CUST.SUS	
	01020046	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	INNOVA ASSESORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA TDA	12/01/2023 12010010 R\$	1.200,00	F.P.M	SE-FME 057672
				12/01/2023 12010011 R\$	1.200,00	F.P.M	057672
				11/05/2023 11050163 R\$	1.200,00	FUNDEB 60%	057672
	01020047	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	INNOVA ASSESORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA TDA	12/01/2023 12010012 R\$	700,00	F.P.M	SAF 057672
				12/01/2023 12010013 R\$	700,00	F.P.M	057672
	01020087	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME	17/01/2023 17010023 R\$	2.500,00	FUS/FMS	SS-FMS 057400
	01020089	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME	13/01/2023 13010161 R\$	2.500,00	F.P.M	STAS
	01020090	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME	13/01/2023 13010163 R\$	2.500,00	F.P.M	SAF
	01020091	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA - ME	13/01/2023 13010162 R\$	2.500,00	F.P.M	SE-FME
	01020095	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	16/02/2023 16020028 R\$	6.404,60	FUNDEB 60%	SE-FME 017934
	01020212	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.36.00	FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA	26/01/2023 26010024 R\$	1.000,00	ICMS/CEF	SCTJD 908480
	01020232	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	18/01/2023 18010004 R\$	600,00	F.P.M	SS-FMS 018606
	01020233	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	18/01/2023 18010009 R\$	550,00	F.P.M	SCTJD 018606
	01020234	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	18/01/2023 18010005 R\$	600,00	F.P.M	STAS 018606
	01020235	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	18/01/2023 18010006 R\$	650,00	F.P.M	SAF 018606
	01020236	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	IPUNET TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA-ME	18/01/2023 18010008 R\$	1.000,00	F.P.M	GP 018606
	01020264	10 01. 27 812 0028 1.026 4.4.90.51.00	N.MARTINS CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS EIRELLI ME				SCTJD

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			20/04/2023	20040017 R\$	12.998,17	ESTADIO	000001
01040055	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA				STAS
			12/01/2023	12010006 R\$	869,42	F.P.M	011205
			06/02/2023	06020004 R\$	869,42	INPOSTOS	086942
01040114	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA				SS-FMS
			12/01/2023	12010005 R\$	869,42	F.P.M	011203
01040119	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA				SAF
			12/01/2023	12010003 R\$	869,42	F.P.M	011202
01040120	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA				SEINFRA
			12/01/2023	12010002 R\$	869,42	F.P.M	011201
01040125	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA				SE-FME
			12/01/2023	12010004 R\$	869,42	F.P.M	011204
01060083	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00		EMPORIO SOLUCOES LTDA				SS-FMS
			15/02/2023	15020041 R\$	4.725,00	CUST.SUS	004725
			15/02/2023	15020042 R\$	4.725,00	CUST.SUS	004725
			15/02/2023	15020043 R\$	4.725,00	CUST.SUS	004725
			12/07/2023	12070078 R\$	4.725,00	F.P.M	004725
			13/07/2023	13070104 R\$	4.725,00	F.P.M	021397
01060185	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00		UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS				SS-FMS
			29/06/2023	29060007 R\$	30.000,00	FUS/FMS	068818
01070121	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		F T M FARIAS ARAGAO				SAF
			10/01/2023	10010025 R\$	1.600,00	F.P.M	011001
01070154	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		D.E.DE A. MOREIRA - ME				SAF
			10/01/2023	10010009 R\$	16.500,00	F.P.M	029621
01070204	09 01. 04 122 0002 2.075 4.4.90.52.00		FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP				PGM
			03/01/2023	03010008 R\$	1.490,00	F.P.M	010301
01070338	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI				SEINFRA
			10/01/2023	10010012 R\$	9.589,00	F.P.M	036218
01070339	08 01. 18 122 0002 2.069 3.3.90.39.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI				SDRMA
			10/01/2023	10010011 R\$	4.400,00	F.P.M	036218
01070340	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI				STAS
			10/01/2023	10010013 R\$	7.800,00	F.P.M	036218
01070342	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI				SAF
			10/01/2023	10010004 R\$	2.981,90	F.P.M	036218
01070345	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI				SE-FME
			10/01/2023	10010005 R\$	8.200,00	FUNDEB 60%	036218
01070347	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI				SS-FMS
			10/01/2023	10010010 R\$	11.798,00	FUS/FMS	036218
01070356	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00		ALEX R DE OLIVEIRA- ME				SS-FMS
			21/12/2023	21120066 R\$	13.365,00	F.P.M	122112
01080001	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.30.00		MARIO MARQUES PONTES FILHO-EPP				SEINFRA
			13/02/2023	13020004 R\$	5.327,00	F.P.M	009188
01080024	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.39.00		THIAGO ALVES MARQUES				SCTJD
			16/08/2023	16080091 R\$	580,00	ICMS/CEF	908990
01080025	08 01. 18 122 0002 2.069 3.3.90.39.00		THIAGO ALVES MARQUES				SDRMA
			16/08/2023	16080092 R\$	740,00	ICMS/CEF	908891
01080026	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00		THIAGO ALVES MARQUES				STAS
			16/08/2023	16080094 R\$	450,00	ICMS/CEF	908889
01080083	04 01. 12 122 0002 2.010 3.1.90.04.00		SUELI PEREIRA PENNA				SE-FME
			14/03/2023	14030008 R\$	1.100,00	EDUCACAO	000001
01080110	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00		LABORATORIO OTICO LTDA.- ME				SS-FMS
			15/02/2023	15020036 R\$	6.000,00	CUST.SUS	021502
01080161	04 02. 12 361 0013 2.024 3.3.90.39.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI				FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/ref/TI
01080235	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00		10/01/2023	10010006 R\$	7.500,00	FUNDEB 60%	036218
				D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			SS-FMS
			25/01/2023	25010007 R\$	50.000,00	F.P.M	050000
			16/08/2023	16080076 R\$	22.800,27	CUST.SUS	02280027
			16/08/2023	16080077 R\$	13.316,40	CUST.SUS	01331640
			16/08/2023	16080078 R\$	4.211,21	CUST.SUS	421121
			16/08/2023	16080079 R\$	8.892,47	CUST.SUS	889247
01080333	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00			ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA			SS-FMS
			16/02/2023	16020033 R\$	2.637,00	CUST.SUS	014937
01080334	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00			ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA			SE-FME
			16/02/2023	16020027 R\$	5.916,20	FUNDEB 60%	014937
01080335	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00			ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA			STAS
			16/02/2023	16020030 R\$	9.129,00	F.P.M	014937
01090002	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00			W.R.S SERVIÇOS LTDA			SS-FMS
			02/03/2023	02030008 R\$	521,50	F.P.M	020740
01090006	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00			GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME			SEINFRA
			17/01/2023	17010008 R\$	1.750,00	ICMS/CEF	908464
01090042	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00			PLENA ASSES. E CONSULT.EM GESTÃO EMPRESA			SAF
			12/04/2023	12040014 R\$	4.200,00	F.P.M	004200
01090043	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.39.00			PAULO LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			SCTJD
			10/02/2023	10020078 R\$	2.000,00	F.P.M	027891
01110015	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00			SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME			SAF
			05/01/2023	05010001 R\$	1.500,00	F.P.M	
01110022	06 01. 08 244 0038 2.046 3.3.90.32.00			MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME			STAS
			03/03/2023	03030012 R\$	2.635,00	SETAS-ORDI	030301
01110051	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00			FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-ME			SS-FMS
			05/01/2023	05010006 R\$	7.760,00	CUST.SUS	010502
01110068	08 01. 18 122 0002 2.069 3.3.90.39.00			TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA			SORNA
			02/02/2023	02020005 R\$	3.338,58	F.P.M	333858
01110069	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.39.00			TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA			SCTJD
			02/02/2023	02020008 R\$	7.016,34	F.P.M	701634
01110070	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00			TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA			SAF
			13/07/2023	13070005 R\$	4.237,63	F.P.M	423763
01110084	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00			TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA			SEINFRA
			02/02/2023	02020006 R\$	1.708,50	F.P.M	170850
01110085	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00			LOKA EVENTOS LTDA - ME			SAF
			03/01/2023	03010015 R\$	3.500,00	F.P.M	019217
01110087	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00			UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS			SS-FMS
			26/05/2023	26050007 R\$	25.000,00	CUST.SUS	
			30/05/2023	30050001 R\$	25.000,00	CUST.SUS	
01110093	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00			D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			SS-FMS
			16/08/2023	16080054 R\$	50.204,76	CUST.SUS	05020476
01110094	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00			D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			SS-FMS
			16/08/2023	16080056 R\$	11.637,69	CUST.SUS	01163769
01110095	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00			D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			SS-FMS
			16/08/2023	16080057 R\$	15.781,54	CUST.SUS	01578154
01110104	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00			LUZIA DE SOUSA FERREIRA			SS-FMS
			12/07/2023	12070039 R\$	5.980,00	F.P.M	071228
01110105	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00			R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS EIRELI			SE-FME
			03/04/2023	03040001 R\$	10.808,00	FUNDEB 60%	042730
01110111	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00			R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS EIRELI			SAF
			02/02/2023	02020002 R\$	2.280,00	F.P.M	002280
01110112	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00			R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS EIRELI			SS-FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
01110113	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.39.00		11/05/2023	11050148 R\$	2.769,50	CUST.SUS	042730
			R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS EIRELI				SCTJD
01110116	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00		15/05/2023	15050002 R\$	4.859,00	F.P.M	
			R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SERVICOS EIRELI				STAS
01110117	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00		15/05/2023	15050003 R\$	1.784,00	F.P.M	
			TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA				SE-FME
01110133	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00		02/02/2023	02020009 R\$	2.268,06	FUNDEB 60%	226806
			CLEILTON BRAGA SOARES-ME				SS-FMS
01110173	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00		13/01/2023	13010136 R\$	12.548,10	CUST.SUS	005532
			MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA-ME				SE-FME
01110174	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00		13/01/2023	13010127 R\$	3.500,00	F.P.M	003500
			MARCIA MARIA ALVES DE SOUSA-ME				SS-FMS
01120013	06 01. 08 244 0038 2.046 3.3.90.32.00		13/01/2023	13010126 R\$	2.500,00	CUST.SUS	002500
			CLEUDES BATISTA DA SILVA				STAS
01120014	06 01. 08 244 0038 2.046 3.3.90.32.00		12/04/2023	12040003 R\$	1.500,00	SETAS-ORDI	041201
			MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA-ME				STAS
01120017	06 02. 08 244 0037 2.055 3.3.90.39.00		12/04/2023	12040004 R\$	5.820,00	SETAS-ORDI	041202
			TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA				FMS
01120018	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00		13/07/2023	13070025 R\$	2.482,22	F.P.M	002482
			TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA				STAS
01120019	06 02. 08 244 0033 2.054 3.3.90.39.00		02/02/2023	02020007 R\$	5.999,54	F.P.M	599954
			TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA				FMS
01120020	06 02. 08 244 0039 2.057 3.3.90.39.00		13/07/2023	13070027 R\$	3.068,13	F.P.M	306813
			TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA				FMS
01120021	06 02. 08 244 0018 2.052 3.3.90.39.00		13/07/2023	13070024 R\$	2.429,44	F.P.M	002424
			TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA				FMS
01120022	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		13/07/2023	13070026 R\$	2.429,44	F.P.M	242944
			F T M FARIAS ARAGAO				SAF
01120025	04 01. 12 361 0013 2.013 3.1.90.11.00		10/01/2023	10010018 R\$	1.600,00	F.P.M	011001
			FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				SE-FME
			11/01/2023	11010003 R\$	2.966,40	ICMS/CEF	908405
				R\$	310,99	INSS	11010013
				R\$	72,61	ISSQN	11010014
01120027	05 01. 10 122 0002 2.034 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				SS-FMS
			10/02/2023	10020053 R\$	7.866,00	FUS/FMS	021010
			10/02/2023	10020054 R\$	485,07	FUS/FMS	021009
				R\$	39,33	INSS	10020027
			10/02/2023	10020055 R\$	2.279,20	FUS/FMS	021004
				R\$	184,80	INSS	10020028
			10/02/2023	10020056 R\$	103,60	FUS/FMS	021005
				R\$	8,40	INSS	10020029
			10/02/2023	10020057 R\$	414,40	FUS/FMS	021006
				R\$	33,60	INSS	10020030
			10/02/2023	10020058 R\$	6.374,86	FUS/FMS	021008
				R\$	206,50	I.R.R.F	10020031
				R\$	690,64	INSS	10020032
			10/02/2023	10020059 R\$	1.614,67	FUS/FMS	021007
				R\$	172,66	INSS	10020033
				R\$	30,67	I.R.R.F	10020034
			16/02/2023	16020035 R\$	2.797,20	CUST.SUS	021602
			16/02/2023	16020036 R\$	8.331,07	CUST.SUS	021603
			16/02/2023	16020037 R\$	7.989,53	CUST.SUS	021604
01120028	07 01. 04 122 0002 2.062 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA				SEINFRA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/ref/T
			10/02/2023	10020062 R\$	828,80	F.P.M	021003
				R\$	67,20	INSS	10020037
01120059	04 02. 12 361 0013 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	23/01/2023	23010006 R\$	45.137,47	FUNDEB 60%	FUNDEB 012311
				R\$	3.986,33	INSS	23010011
			23/01/2023	23010007 R\$	103,60	FUNDEB 60%	012312
				R\$	8,40	INSS	23010012
			23/01/2023	23010008 R\$	967,39	FUNDEB 60%	012313
				R\$	85,69	INSS	23010013
			23/01/2023	23010009 R\$	9.918,30	FUNDEB 60%	012307
				R\$	867,76	INSS	23010014
			23/01/2023	23010010 R\$	673,40	FUNDEB 60%	012308
				R\$	54,60	INSS	23010015
			23/01/2023	23010011 R\$	11.481,64	FUNDEB 60%	012309
				R\$	1.011,66	INSS	23010016
			23/01/2023	23010012 R\$	777,00	FUNDEB 60%	012306
				R\$	63,00	INSS	23010017
			23/01/2023	23010013 R\$	3.708,88	FUNDEB 60%	012310
				R\$	300,72	INSS	23010018
			16/02/2023	16020014 R\$	45.137,47	FUNDEB 60%	021601
				R\$	3.938,82	INSS	16020005
				R\$	47,51	IRRF	16020006
			16/02/2023	16020015 R\$	103,60	FUNDEB 60%	021601
				R\$	8,40	INSS	16020007
			16/02/2023	16020016 R\$	3.708,88	FUNDEB 60%	021601
				R\$	300,72	INSS	16020008
			16/02/2023	16020017 R\$	11.481,64	FUNDEB 60%	021601
				R\$	994,27	INSS	16020009
				R\$	17,39	IRRF 70%	16020010
			16/02/2023	16020018 R\$	673,40	FUNDEB 60%	021601
				R\$	54,60	INSS	16020011
			16/02/2023	16020019 R\$	9.918,30	FUNDEB 60%	021601
				R\$	858,49	INSS	16020012
				R\$	9,27	IRRF 70%	16020013
			16/02/2023	16020020 R\$	967,39	FUNDEB 60%	021601
				R\$	85,69	INSS	16020014
			16/02/2023	16020021 R\$	777,00	FUNDEB 60%	021601
01120060	03 01. 04 122 0002 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	10/02/2023	10020060 R\$	284,90	F.P.M	SAF 021002
				R\$	23,10	INSS	10020035
01120062	02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE / SERVIDORES	10/02/2023	10020061 R\$	51,80	F.P.M	GP 021001
				R\$	4,20	INSS	10020036
01120063	05 01. 10 122 0002 2.034 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	11/01/2023	11010007 R\$	71.530,62	FUS/FMS	SS-FMS 011101
				R\$	5.799,38	INSS	11010020
01120064	05 01. 10 301 0009 2.036 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	11/01/2023	11010010 R\$	103.187,34	CUST.SUS	SS-FMS 011102
				R\$	9.916,13	INSS	11010021
				R\$	1.696,09	I.R.R.F	11010022
01120065	04 02. 12 361 0013 2.025 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	11/01/2023	11010009 R\$	6.283,10	FUNDEB 60%	FUNDEB 011102
				R\$	509,40	INSS	11010023

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			11/01/2023	11010012	R\$ 9.521,13	FUNDEB 60%	011110
					R\$ 1.422,81	INSS	11010024
					R\$ 1.223,55	IRRF 70%	11010025
			11/01/2023	11010013	R\$ 2.414,42	FUNDEB 60%	011109
					R\$ 201,58	INSS	11010026
			11/01/2023	11010014	R\$ 4.455,37	FUNDEB 60%	011108
					R\$ 548,58	INSS	11010027
					R\$ 260,74	IRRF 70%	11010028
			11/01/2023	11010016	R\$ 43.305,78	FUNDEB 60%	011108
					R\$ 10.429,00	INSS	11010029
					R\$ 7.738,27	IRRF 70%	11010030
			11/01/2023	11010017	R\$ 35.154,22	FUNDEB 60%	011106
					R\$ 3.587,02	INSS	11010031
					R\$ 958,74	IRRF 70%	11010032
			11/01/2023	11010019	R\$ 20.496,69	FUNDEB 60%	011105
					R\$ 3.122,80	INSS	11010033
					R\$ 2.969,36	IRRF 70%	11010034
			11/01/2023	11010020	R\$ 966,63	FUNDEB 60%	011104
					R\$ 78,37	INSS	11010035
			11/01/2023	11010021	R\$ 18.256,50	FUNDEB 60%	011103
					R\$ 2.613,74	INSS	11010036
					R\$ 2.185,28	IRRF 70%	11010037
			23/01/2023	23010014	R\$ 615,80	FUNDEB 60%	012304
					R\$ 49,92	INSS	23010019
			23/01/2023	23010015	R\$ 2.682,69	FUNDEB 60%	012305
					R\$ 236,30	INSS	23010020
			23/01/2023	23010016	R\$ 9.899,02	FUNDEB 60%	012302
					R\$ 896,06	INSS	23010021
			23/01/2023	23010017	R\$ 25.922,03	FUNDEB 60%	012303
					R\$ 2.376,64	INSS	23010022
			23/01/2023	23010018	R\$ 5.987,37	FUNDEB 60%	012301
					R\$ 516,32	INSS	23010023
			16/02/2023	16020022	R\$ 2.682,69	FUNDEB 60%	021602
					R\$ 227,33	INSS	16020015
					R\$ 8,97	IRRF 70%	16020016
			16/02/2023	16020023	R\$ 615,80	FUNDEB 60%	021602
					R\$ 49,92	INSS	16020017
			16/02/2023	16020024	R\$ 25.922,03	FUNDEB 60%	021602
					R\$ 2.250,46	INSS	16020018
					R\$ 126,18	IRRF 70%	16020019
			16/02/2023	16020025	R\$ 9.899,02	FUNDEB 60%	021602
					R\$ 849,26	INSS	16020020
					R\$ 46,80	IRRF 70%	16020021
			16/02/2023	16020026	R\$ 5.987,37	FUNDEB 60%	021602
					R\$ 505,49	INSS	16020022
					R\$ 10,83	IRRF 70%	16020023
01120067	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	10/02/2023	10020066	R\$ 8.240,00	F.P.M	SE-FME 031390
01120068	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	10/02/2023	10020067	R\$ 6.010,00	F.P.M	SAF 031390
01120069	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP	10/02/2023	10020071	R\$ 7.460,00	F.P.M	STAS 031390
01120070	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP					SS-FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			10/02/2023	10020070 R\$	8.030,00	FUS/FMS	031390
01120074	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.30.00		MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME				SE-FME
			23/01/2023	23010002 R\$	14.090,85	FUNDEB 60%	028797
01120076	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		F & A LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI				GP
			10/01/2023	10010007 R\$	9.881,90	F.P.M	036218
01120078	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00		D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				SS-FMS
			19/04/2023	19040010 R\$	30.000,00	FUS/FMS	
			16/08/2023	16080080 R\$	10.293,03	CUST.SUS	01029303
			16/08/2023	16080081 R\$	13.625,40	CUST.SUS	01362540
			16/08/2023	16080082 R\$	13.722,92	CUST.SUS	01372292
			16/08/2023	16080083 R\$	11.287,80	CUST.SUS	01128780
01120088	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00		VALDECY R. DE OLIVEIRA - ME				SE-FME
			01/03/2023	01030001 R\$	4.200,00	F.P.M	004200
01120089	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00		VALDECY R. DE OLIVEIRA - ME				SE-FME
			25/01/2023	25010003 R\$	4.200,00	FUNDEB 60%	004200
01120090	04 02. 12 361 0013 2.024 3.3.90.39.00		F.C.R. FARIAS				FUNDEB
			27/01/2023	27010005 R\$	300,00	FUNDEB 60%	012703
01120102	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.30.00		AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA				SE-FME
			13/01/2023	13010133 R\$	39.457,45	FUNDEB 60%	020041
01120103	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.30.00		AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA				STAS
			13/01/2023	13010141 R\$	21.205,00	F.P.M	020041
01120105	05 01. 10 301 0009 2.036 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE				SS-FMS
			03/01/2023	03010010 R\$	18.422,48	CUST.SUS	000001
			03/01/2023	03010011 R\$	2.302,81	CUST.SUS	
			03/01/2023	03010012 R\$	5.817,60	CUST.SUS	
			03/01/2023	03010013 R\$	3.878,40	CUST.SUS	
			03/01/2023	03010014 R\$	34.071,83	CUST.SUS	
01120114	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00		FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-ME				SS-FMS
			05/01/2023	05010007 R\$	9.090,00	FUS/FMS	010501
01120120	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00		F & A LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI				SE-FME
			10/01/2023	10010008 R\$	16.999,00	FUNDEB 60%	036218
01120138	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA				STAS
			11/05/2023	11050117 R\$	1.300,00	F.P.M	110086
01120150	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00		AVAM SERVICOS EIRELI-ME				STAS
			19/01/2023	19010029 R\$	7.499,00	F.P.M	030627
01120151	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00		AVAM SERVICOS EIRELI-ME				SS-FMS
			10/01/2023	10010017 R\$	7.499,00	FUS/FMS	030627
01120198	04 02. 12 365 0016 2.027 4.4.90.52.00		BRITO BASTO EMPREENDIMENTOS				FUNDEB
			06/10/2023	06100004 R\$	3.408,06	FUNDEB 60%	100601
01120199	04 02. 12 365 0016 2.027 4.4.90.52.00		VIVA-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME				FUNDEB
			23/03/2023	23030006 R\$	63.369,60	FUNDEB 60%	045591
			27/07/2023	27070001 R\$	30.000,00	FUNDEB 60%	030000
01120215	06 02. 08 244 0037 2.055 3.3.90.39.00		F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS				FNAS
			13/01/2023	13010102 R\$	6.790,12	FNASCRIANC	011302
01120216	06 02. 08 244 0037 2.055 3.3.90.39.00		F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS				FNAS
			13/01/2023	13010097 R\$	6.102,23	FNASCRIANC	011301
01120217	06 02. 08 244 0033 2.054 3.3.90.39.00		F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS				FNAS
			13/01/2023	13010100 R\$	6.790,12	FNAS BLPSB	011301
01120219	06 02. 08 244 0033 2.054 3.3.90.39.00		F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS				FNAS
			13/01/2023	13010096 R\$	6.102,23	FNAS-BLPSB	011303
01120220	06 02. 08 244 0033 2.054 3.3.90.39.00		F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS				FNAS
			13/01/2023	13010095 R\$	6.102,23	FNAS-BLPSB	011302
01120221	06 02. 08 244 0033 2.054 3.3.90.39.00		F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS				FNAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRÉDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			13/01/2023	13010101 R\$	6.790,12	FMS-BLPSB	011301
01120223	06 02. 08 244 0018 2.052 3.3.90.39.00		F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS				FMS
			13/01/2023	13010094 R\$	6.102,23	FMSBLGSUA	011302
01120224	06 02. 08 244 0018 2.052 3.3.90.39.00		F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS				FMS
			13/01/2023	13010099 R\$	6.790,12	FMSBLGSUA	011303
01120225	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.30.00		COSTA LIMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS				SCTJD
			10/02/2023	10020064 R\$	3.283,77	F.P.M	21009
01120226	06 02. 08 244 0039 2.057 3.3.90.39.00		F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS				FMS
			13/01/2023	13010093 R\$	6.102,23	FMSBLGSUA	006102
01120227	06 02. 08 244 0039 2.057 3.3.90.39.00		F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS				FMS
			13/01/2023	13010098 R\$	6.790,12	FMSBLGSUA	011301
01120247	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA				SAF
			06/02/2023	06020001 R\$	869,42	IMPOSTOS	086942
01120248	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA				SEINFRA
			06/02/2023	06020005 R\$	869,42	IMPOSTOS	086942
01120249	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA				SS-FMS
			06/02/2023	06020003 R\$	869,42	IMPOSTOS	086942
01120250	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00		ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMA				SE-FME
			06/02/2023	06020002 R\$	869,42	IMPOSTOS	086942
01120286	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.30.00		MARIA SOCORRO FERNANDES MELO-ME				SE-FME
			25/01/2023	25010011 R\$	14.851,91	FUNDEB 60X	028797
01120287	08 01. 18 122 0002 2.069 3.3.90.30.00		CONSTRUQUATO CONSTRUÇÕES LTDA				SDRMA
			12/04/2023	12040171 R\$	3.658,60	F.P.M	027649
01120288	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.30.00		CONSTRUQUATO CONSTRUÇÕES LTDA				SS-FMS
			12/04/2023	12040175 R\$	1.697,15	F.P.M	027649
01120289	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.30.00		CONSTRUQUATO CONSTRUÇÕES LTDA				SE-FME
			12/04/2023	12040174 R\$	4.774,90	F.P.M	027649
01120290	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.30.00		CONSTRUQUATO CONSTRUÇÕES LTDA				SE-FME
			12/04/2023	12040173 R\$	3.550,00	F.P.M	027649
01120291	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.30.00		CONSTRUQUATO CONSTRUÇÕES LTDA				SEINFRA
			05/05/2023	05050027 R\$	3.150,00	F.P.M	027649
			24/05/2023	24050008 R\$	3.564,00	ICMS/CEF	908703
01120296	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00		GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME				SEINFRA
			12/04/2023	12040157 R\$	1.900,00	F.P.M	041201
01120297	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.39.00		GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME				SCTJD
			13/07/2023	13070105 R\$	4.510,00	F.P.M	071302
01120300	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00		GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME				SE-FME
			18/01/2023	18010001 R\$	880,00	ICMS/CEF	908465
02030004	08 01. 18 122 0002 2.069 3.3.90.36.00		ALVARO DAMASCENO FARIAS				SDRMA
			26/01/2023	26010011 R\$	1.750,00	ICMS/CEF	908498
			17/04/2023	17040034 R\$	350,00	F.P.M	000350
02030005	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		AFONSO GOMES DA SILVA				GP
			26/01/2023	26010013 R\$	750,00	ICMS/CEF	908495
02030065	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00		IPUNET TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA-ME				SE-FME
			18/01/2023	18010007 R\$	600,00	F.P.M	018606
02050072	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SAF
			05/05/2023	05050015 R\$	7.255,70	F.P.M	
02050073	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SCTJD
			12/07/2023	12070080 R\$	3.012,60	F.P.M	014937
02050074	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.39.00		ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA				SEINFRA
			12/07/2023	12070086 R\$	3.840,80	F.P.M	014937
02050147	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.36.00		JESSICA DO NASCIMENTO PAIVA				STAS
			23/10/2023	23100026 R\$	528,00	SETAS-ORDI	850048

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
				R\$	54,00	INSS	23100031
				R\$	18,00	ISSQN	23100032
02050228	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA				SAF
			11/05/2023 11050118 R\$		714,99	F.P.M	110086
02050229	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA				STAS
			11/05/2023 11050112 R\$		390,00	F.P.M	110086
02120001	05 01. 10 122 0002 2.034 4.4.90.52.00		COMERCIAL SOARES NS LTDA				SS-FMS
			23/05/2023 23050008 R\$		864,42	F.P.M	086442
02120002	03 01. 04 122 0002 2.005 4.4.90.52.00		COMERCIAL SOARES NS LTDA				SAF
			23/05/2023 23050009 R\$		375,07	F.P.M	037507
02120003	06 01. 08 122 0002 2.043 4.4.90.52.00		COMERCIAL SOARES NS LTDA				STAS
			23/05/2023 23050010 R\$		9.217,70	F.P.M	009217
03010097	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		ITRANSAPRENCIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA				SAF
			10/04/2023 10040049 R\$		1.000,00	F.P.M	041003
03010219	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.36.00		ANTONIO FREITAS DE AZEVEDO				SE-FME
			26/01/2023 26010008 R\$		1.500,00	ICMS/CEF	908489
			26/04/2023 26040001 R\$		300,00	F.P.M	042602
03010221	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.36.00		AFONSO GOMES DA SILVA				GP
			26/01/2023 26010012 R\$		1.750,00	ICMS/CEF	908496
03010272	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.36.00		MARIA JURANY FARIAS DIAS SIMPLICIO				SE-FME
			26/01/2023 26010025 R\$		1.500,00	ICMS/CEF	908486
			17/04/2023 17040031 R\$		300,00	F.P.M	041714
03010277	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA				SAF
			26/01/2023 26010005 R\$		750,00	ICMS/CEF	908490
			17/04/2023 17040027 R\$		150,00	F.P.M	041716
03010286	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.36.00		CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO				STAS
			26/01/2023 26010019 R\$		1.500,00	ICMS/CEF	908483
			17/04/2023 17040032 R\$		300,00	F.P.M	041711
03010314	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA - EPP				SAF
			10/02/2023 10020068 R\$		27.000,00	F.P.M	031390
			10/02/2023 10020069 R\$		13.425,00	F.P.M	031390
03010334	04 01. 12 366 0014 2.021 3.3.90.36.00		AMAURY TAUMATURGO DIAS NETO				SE-FME
			26/01/2023 26010007 R\$		2.250,00	ICMS/CEF	908493
			17/04/2023 17040028 R\$		450,00	F.P.M	041701
03010363	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.36.00		EDSON PEREIRA GOMES				STAS
			26/01/2023 26010033 R\$		2.000,00	ICMS/CEF	908494
03010372	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.36.00		FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA				SE-FME
			26/01/2023 26010023 R\$		1.000,00	ICMS/CEF	908481
			17/04/2023 17040033 R\$		200,00	F.P.M	041709
03010377	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.36.00		FRANCISCA SELVA MARQUES BEZERRA				SE-FME
			26/01/2023 26010022 R\$		1.500,00	ICMS/CEF	908482
			17/04/2023 17040029 R\$		300,00	F.P.M	041710
03010379	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.36.00		TEREZINHA RAULINO DE OLIVEIRA				SE-FME
			26/01/2023 26010004 R\$		1.250,00	ICMS/CEF	908491
03010381	10 01. 13 392 0029 2.079 3.3.90.36.00		CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO				SCTJD
			26/01/2023 26010020 R\$		1.500,00	ICMS/CEF	908485
			17/04/2023 17040030 R\$		300,00	F.P.M	041712
03010383	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		CARLOS ALBERTO MORAIS PINTO				SAF
			26/01/2023 26010021 R\$		1.500,00	ICMS/CEF	908484
			17/04/2023 17040121 R\$		300,00	F.P.M	041713
03010387	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.36.00		AFONSO GOMES DA SILVA				SAF
			26/01/2023 26010014 R\$		750,00	ICMS/CEF	908497
03010405	04 01. 12 361 0013 2.013 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO				SE-FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
			11/01/2023	11010023 R\$	1.383,18	FUNDEB 60%	011101
				R\$	116,82	INSS	11010038
03010486	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	10/04/2023 10040047 R\$	1.400,00	F.P.M	SAF 001400
03010504	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.39.00		PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIRELI	10/02/2023 10020026 R\$	9.750,00	FUS/FMS	SS-FMS 021013
				10/02/2023 10020027 R\$	9.750,00	FUS/FMS	021014
				10/02/2023 10020028 R\$	9.750,00	FUS/FMS	021015
03010543	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	05/01/2023 05010002 R\$	1.000,00	F.P.M	SAF
03010544	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES ME	05/01/2023 05010003 R\$	300,00	F.P.M	SAF
03010550	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	23/03/2023 23030015 R\$	1.300,00	F.P.M	SAF 031507
				23/03/2023 23030016 R\$	1.300,00	F.P.M	031507
03100002	07 01. 04 122 0002 2.062 3.3.90.30.00		AUTO POSTO SAO JOSE DE OLHEIROS LTDA	13/01/2023 13010137 R\$	64.279,20	F.P.M	SEINFRA 020041
03100004	04 01. 12 361 0013 2.012 3.3.90.30.00		NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	01/02/2023 01020002 R\$	24.231,10	F.P.M	SE-FWE 020101
03100042	05 01. 10 122 0002 2.034 3.3.90.36.00		LUZIANA RODRIGUES NASCIMENTO	13/01/2023 13010021 R\$	2.000,00	F.P.M	SS-FMS 011366
				R\$	207,00	INSS	13010041
				R\$	69,00	ISSQN	13010042
				R\$	24,00	I.R.R.F	13010043
03100098	04 01. 12 361 0013 2.013 4.4.90.52.00		J. E DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS	29/03/2023 29030006 R\$	70.000,00	EDUCACAO	SE-FWE 000001
03100099	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00		ELANO RODRIGUES DE MORAIS SOC INDIVIDUAL DE ADVOGADO	10/02/2023 10020030 R\$	4.800,00	F.P.M	STAS 004800
03100105	05 01. 10 301 0009 2.036 3.3.90.30.00		FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA-ME	15/02/2023 15020046 R\$	6.160,00	CUST.SUS	SS-FMS 021503
03100115	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	11/05/2023 11050113 R\$	1.300,00	F.P.M	STAS 110086
				11/05/2023 11050114 R\$	1.300,00	F.P.M	110086
				11/05/2023 11050115 R\$	1.300,00	F.P.M	110086
				11/05/2023 11050116 R\$	1.300,00	F.P.M	110086
03100117	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	11/05/2023 11050119 R\$	2.200,00	F.P.M	SAF 110086
				11/05/2023 11050120 R\$	2.200,00	F.P.M	110086
				11/05/2023 11050121 R\$	2.200,00	F.P.M	110086
				11/05/2023 11050122 R\$	2.200,00	F.P.M	110086
				11/05/2023 11050123 R\$	2.200,00	F.P.M	110086
03100122	04 01. 12 122 0002 2.010 3.3.90.39.00		AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA	01/08/2023 01080096 R\$	9.000,00	FUNDEB 60%	SE-FWE 110086
03100124	04 02. 12 361 0013 2.024 3.3.90.39.00		CONFECSCAN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/02/2023 02020001 R\$	17.218,50	FUNDEB 60%	FUNDEB 017215
03100127	03 01. 04 122 0002 2.005 3.3.90.30.00		A FURTADO RODRIGUES JUNIOR	28/03/2023 28030013 R\$	1.656,00	F.P.M	SAF
03100183	04 01. 12 361 0013 2.013 4.4.90.52.00		ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	05/01/2023 05010016 R\$	25.800,00	EDUCACAO	SE-FWE 000001
03100184	04 01. 12 361 0013 2.013 4.4.90.52.00		LEILA ALVES CORDEIRO LUSA-ME	05/01/2023 05010017 R\$	32.000,00	EDUCACAO	SE-FWE 000001
03100216	06 01. 08 122 0002 2.043 3.3.90.39.00		GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME	12/04/2023 12040158 R\$	2.000,00	F.P.M	STAS 041202

