

## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

Nº PROTOCOLO: 016156/2024

<b>Unidade gestora:</b>	Sec. Financas e Planejamento
<b>Unidades orçamentárias:</b>	SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RESERVA DE
<b>Exercício:</b>	2023
<b>Período de gestão:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023
<b>Enviado por:</b>	CÍCERO NETO FREIRE
<b>Data de envio:</b>	24/06/2024 13:36:42

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Cícero Neto Freire	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
PUBLIMAIAS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ANEXO I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ANEXO II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ANEXO IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ANEXO V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ANEXO VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ANEXO VII.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ANEXO VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ANEXO IX.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X (1).pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X (2).pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ANEXO XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ANEXO XII.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.pdf



**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**DOCUMENTOS  
COMPLEMENTARES**

**I.N 03/13**



**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**XIV. LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO  
PREFEITO, VICE-PREFEITO E  
SECRETÁRIOS;**

**I.N. 03/13**



LEI Nº. 368/2016

ERERÉ – CE, EM 30 DE SETEMBRO DE 2016.

Fixa o valor do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Ereré, e dá providências correlatas.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o Prefeito sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º – Os agentes políticos do Poder Executivo de Ereré no quadriênio 2017/2020 perceberão a título de subsídio, os valores aqui estipulados:

- I. Prefeito: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
- II. Vice-Prefeito R\$ 7.000,00 (sete mil reais)
- III. Secretários Municipais, incluindo Chefe de Gabinete do Prefeito: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único – ao Vice-prefeito cabe receber, quando no exercício do cargo de prefeito, por mais de quinze dias contínuos, o subsídio integral assegurado ao titular do efetivo cargo, (art.38, §3º, da Constituição Estadual do Ceará).

Art. 2º - Os valores de subsídio de que trata o art.1º desta Lei poderão ser revisados, através de norma de iniciativa da Câmara de vereadores, desde que na mesma data e no mesmo índice em que ocorrer o reajuste anual e geral na remuneração dos servidores públicos municipais, conforme inciso X do art.37 da Constituição Federal

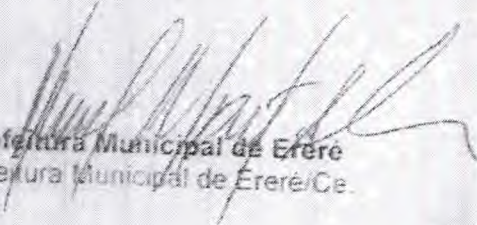
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias específica do Poder Executivo.



Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros, que vigorarão a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ereré - CE, em 30 de setembro de 2016.

  
Prefeitura Municipal de Ereré  
Prefeitura Municipal de Ereré/CE.

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a **Prestação de Contas de Gestão do Período, período de: (01/01/2023 a 31/12/2023)**, da UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, foi elaborada pelo setor de contabilidade, e devidamente instruída na Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 deste Tribunal, e entregue a esta Secretaria, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
II	Informações cadastrais dos ORDENADORES de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n.ºs 01 e 02, em anexo);
III	Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei n.º 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n.º 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n.º 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo n.º 05, em anexo);

VII	Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);
X	Cópias de todos os extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
XI	Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
XII	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);
XIV	Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



**CICERO NETO FREIRE**  
**ORDENADOR DE DESPESAS**



**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS**

(MODELO N.º 11)  
I.N. 03/13



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2023 à 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, do Município de ERERÉ:

- **Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



---

**CICERO NETO FREIRE**  
*ORDENADOR DE DESPESAS*

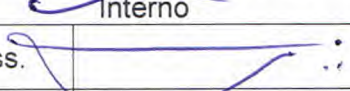
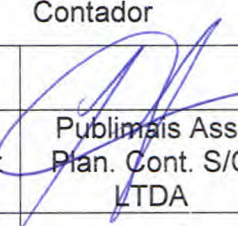
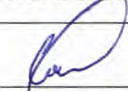
I.N. Nº 03 / 13  
 MODELO 11

Município: ERERÉ	Exercício: 2023	Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Unid. GESTORA: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
 BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

<b>GESTOR:</b> <b>CICERO NETO FREIRE</b>  <b>Matricula: 20839</b>	<b>Cargo:</b> <b>ORDENADOR DE DESPESAS</b>  <b>Assinatura:</b>
--	---

Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	CICERO NETO FREIRE
Mat;	20010	C.R.C:	PJ 480	Mat.	20839

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**XI. ATOS COMISSÃO DE  
LICITAÇÃO E PREGOEIRO**

I.N. 03/13



**Portaria N.º 017/2022, de 01 de março de 2022.**

A Prefeita Municipal de Erere, Estado do Ceará, Senhora **Emanuelle Gomes Martins**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Erere.

**RESOLVE,**

**Art. 1º** - Nomear como membros que integrarão a Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Erere, com a competência de desempenhar as funções de Comissão processante de licitações nas modalidades definidas pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, os seguintes membros, cabendo a presidência ao primeiro, e na sua ausência ou impedimento ou subsequente na ordem que se apresenta:

- I. Antonio Freire Bessa – Presidente**
- II. Francisco Georgino Andrade Lira – 1º Membro**
- III. Andreia Maria da Silva – 2º Membro**

**Art. 2º** - Nomear como Suplente: Cornélio Freire – Membro-suplente, para integrar a Comissão Permanente de Licitação;

**Art. 3º** - As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão colegiadas, com quórum mínimo de três membros.

**Art. 4º** - A Comissão Permanente de Licitação será dotada de autonomia administrativa e atuara sem subordinação hierárquica no exercício de suas atividades-fim.

**Art. 5º** - São atribuições da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Erere, mas não limitada a:

- a) Coordenar os processos de licitação;
- b) Confeccionar minutas de editais e contratos, submetendo-as a apreciação e aprovação da Assessoria Jurídica;
- c) Definir e solicitar ao departamento competente as publicações necessárias na forma da legislação vigente;
- d) Esclarecer as dúvidas sobre o edital;

*Martins*



- e) Abrir o envelope com a documentação de habilitação, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre habilitação ou inabilitação;
- f) Processar e julgar a fase de habilitação de propostas;
- g) Abrir o envelope com a proposta comercial, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre a classificação ou desclassificação;
- h) Habilitar, inabilitar, classificar ou desclassificar os participantes em desacordo com o edital;
- i) Julgar os recursos eventualmente interpostos em 1ª instância;
- j) Requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando julgar necessário;
- k) Adotar outras providencias que se fizerem necessárias;

**Parágrafo Único** – As demais atribuições da Comissão Permanente de Licitação poderão ser delineadas através do regimento;

**Art. 6º** - Exaurido o prazo recursal e julgados todos os recursos eventualmente interpostos, o resultado encontrado pela Comissão será levado a deliberação do Prefeito Municipal ou Ordenador de despesas para homologação e adjudicação, sem prejuízo dos contingentes revogações ou anulações quando necessárias.

**Art. 7º** - Os membros da Comissão Permanente de Licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se a posição individual divergente estiver fundamentada e registrada em Ata Lavrada na reunião em tiver sido tomada a decisão de acordo com o parágrafo 3º, artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

**Art. 8º** - Os membros aqui nomeados deverão ter sua jornada laboral na lotação de origem reduzida em no mínimo duas horas diária para que possam desempenhar as atividades da CPL sem prejuízo de seus vencimentos.

**Art. 9º** - Esta portaria revoga a Portaria nº 069/2021 de 09 de fevereiro de 2021 e entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Paço Municipal de Ereré, em 01 de março de 2022.**

**Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.**

**EMANUELLE GOMES MARTINS**  
PREFEITA MUNICIPAL



**PORTARIA Nº 026/2023, de 20 de junho de 2023.**

A Prefeita Municipal de Ereré, Estado do Ceará, Senhora **Emanuelle Gomes Martins**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Ereré.

**RESOLVE,**

**Art. 1º** - Nomear como membros que integrarão a Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Ereré, com a competência de desempenhar as funções de Comissão processante de licitações nas modalidades definidas pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, os seguintes membros, cabendo a presidência ao primeiro, e na sua ausência ou impedimento ou subsequente na ordem que se apresenta:

- I. Antonio Freire Bessa – Presidente**
- II. Francisco Georgino Andrade Lira – 1º Membro**
- III. Maria Michelly Vasconcelos Diogenes – 2º Membro**

**Art. 2º** - Nomear como Suplente: Cornélio Freire – Membro-suplente, para integrar a Comissão Permanente de Licitação;

**Art. 3º** - As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão colegiadas, com quórum mínimo de três membros.

**Art. 4º** - A Comissão Permanente de Licitação será dotada de autonomia administrativa e atuara sem subordinação hierárquica no exercício de suas atividades-fim.

**Art. 5º** - São atribuições da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ereré, mas não limitada a:

- a) Coordenar os processos de licitação;
- b) Confeccionar minutas de editais e contratos, submetendo-as a apreciação e aprovação da Assessoria Jurídica;
- c) Definir e solicitar ao departamento competente as publicações necessárias na forma da legislação vigente;
- d) Esclarecer as dúvidas sobre o edital;

*Emanuelle Gomes Martins*



- e) Abrir o envelope com a documentação de habilitação, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre habilitação ou inabilitação;
- f) Processar e julgar a fase de habilitação de propostas;
- g) Abrir o envelope com a proposta comercial, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre a classificação ou desclassificação;
- h) Habilitar, inabilitar, classificar ou desclassificar os participantes em desacordo com o edital;
- i) Julgar os recursos eventualmente interpostos em 1ª instância;
- j) Requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando julgar necessário;
- k) Adotar outras providências que se fizerem necessárias;

**Parágrafo Único** – As demais atribuições da Comissão Permanente de Licitação poderão ser delineadas através do regimento;

**Art. 6º** - Exaurido o prazo recursal e julgados todos os recursos eventualmente interpostos, o resultado encontrado pela Comissão será levado a deliberação do Prefeito Municipal ou Ordenador de despesas para homologação e adjudicação, sem prejuízo dos contingentes revogações ou anulações quando necessárias.

**Art. 7º** - Os membros da Comissão Permanente de Licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se a posição individual divergente estiver fundamentada e registrada em Ata Lavrada na reunião em tiver sido tomada a decisão de acordo com o parágrafo 3º, artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

**Art. 8º** - Os membros aqui nomeados deverão ter sua jornada laboral na lotação de origem reduzida em no mínimo duas horas diária para que possam desempenhar as atividades da CPL sem prejuízo de seus vencimentos.

**Art. 9º** - Esta portaria revoga a Portaria nº 012/2021 de 04 de janeiro de 2021 e entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Paço Municipal de Ereré, em 20 de junho de 2023.**

**Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.**

**EMANUELLE GOMES MARTINS**  
PREFEITA MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331161119906427012  
16/05/2024 11:24:06

#### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 15208-0 PME EMERG 2009 FEDERAL  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331161119906427011  
16/05/2024 11:23:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 13422-8 PM ERÉRE -SNA  
 Período do extrato 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
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,15 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,09 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,09 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,40 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,50 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,46 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,59 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,30 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85,30 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-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	477,26 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	482,26 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,10 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,70 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,41 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,21 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,81 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,81 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,68 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,01 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	373,69 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,29 C	

27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,32 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,10 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G331161119906427010  
 16/05/2024 11:23:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 13422-8 PM ERERE -SNA  
 Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023	02/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,44 C	
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24,44 D	0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,28 D	0,00 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,75 C	
06/01/2023	06/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,75 D	0,00 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,53 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78,53 D	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,43 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,43 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.278,88 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.278,88 D	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,90 D	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,14 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35,14 D	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.757,85 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.762,85 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,34 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,74 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101,08 D	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	538,73 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	425,35 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,38 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.128,46 D	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	272,20 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,61 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	277,81 D	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,14 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60,14 D	0,00 C

30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,75 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,75 D	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331161119906427009  
16/05/2024 11:23:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 12225-4 P M E ROYALTIES PETROLEO  
Período do extrato 01 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.260.001.361	101,16 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,16 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677631 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161119906427008  
16/05/2024 11:23:12**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 12225-4 P M E ROYALTIES PETROLEO  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.380	150,59 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150,59 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.  
 -----

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161119906427007  
16/05/2024 11:22:56**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 12087-1 P M ERERE COTA PARTE ICMS  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161119906427006  
16/05/2024 11:22:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 12087-1 P M ÉRERE COTA PARTE ICMS  
Período do extrato 01 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161544828068007  
16/05/2024 15:47:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 283141-4 PREF ERERE  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.965,90 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,65 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.946,25 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com subesso por: JÉ677631 CICERO NETO FREIRE.  
 -----

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331161544828068006  
16/05/2024 15:47:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 283141-4 PREF ERERE  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.965,90 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,65 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.946,25 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão  
0749 0055 16/05/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	0006.000000200008-5	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.135,41C	17.741,039759
Aplicações	16.365,28C	2.422,934270
Resgates	55,00D	8,131577
Rendimento Bruto no Mês	1.103,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.548,84C	20.155,842452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	216,17C	32,165426
10 / 01	APLICACAO	1.342,84C	199,412975
11 / 01	APLICACAO	53,07C	7,877791
16 / 01	APLICACAO	2.503,31C	371,148422
17 / 01	APLICACAO	3.198,81C	474,075116
19 / 01	APLICACAO	2.600,27C	385,060094
23 / 01	APLICACAO	1.201,11C	177,723030
24 / 01	APLICACAO	68,91C	10,192212
25 / 01	APLICACAO	1.521,85C	225,000524
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	33,61C	4,967129
27 / 01	APLICACAO	693,22C	102,407904
30 / 01	APLICACAO	1.641,63C	242,417216

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**

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

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão  
0749 0055 16/05/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	0006.000000200008-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	246.481,15C	33.557,804879
Aplicações	3.809,12C	516,758685
Resgates	99.561,06D	13.545,487032
Rendimento Bruto no Mês	1.097,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.826,39C	20.529,076532
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	76,29C	10,383075
04 / 12	RESGATE	99.506,06D	13.538,042778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	614,34C	83,553150
06 / 12	APLICACAO	26,78C	3,640921
07 / 12	APLICACAO	221,59C	30,115983
08 / 12	APLICACAO	351,70C	47,782099
11 / 12	APLICACAO	79,53C	10,801164
12 / 12	APLICACAO	332,80C	45,182485
13 / 12	APLICACAO	43,31C	5,877888
14 / 12	APLICACAO	307,72C	41,747909
15 / 12	APLICACAO	125,51C	17,022004
18 / 12	APLICACAO	169,23C	22,943681
19 / 12	APLICACAO	171,39C	23,228676

20 / 12	APLICACAO	30,37C	4,114691
21 / 12	APLICACAO	19,80C	2,681704
22 / 12	APLICACAO	578,45C	78,319514
26 / 12	APLICACAO	456,65C	61,807599
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	203,66C	27,556133

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão  
0749 0055 16/05/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	12.465.068/0001-25	0006.000000200007-7	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.127.443,72C	614.637,567628
Aplicações	606.380,54C	89.852,400323
Resgates	55,00D	8,131519
Rendimento Bruto no Mês	38.852,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.772.622,08C	704.481,836431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	144.030,12C	21.431,235743
10 / 01	APLICACAO	23.461,36C	3.484,033552
11 / 01	APLICACAO	8.167,07C	1.212,332223
17 / 01	APLICACAO	124.148,00C	18.399,178952
24 / 01	APLICACAO	244.123,00C	36.107,293488
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	62.450,99C	9.218,326362



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00000318-4

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000318-4

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000301-0

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000301-0

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000295-1

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000295-1

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão  
0749 0055 16/05/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	12.465.068/0001-25	0006.000000200007-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	637.674,02C	86.817,761182
Aplicações	719.900,77C	97.607,721689
Resgates	583.802,55D	79.109,019476
Rendimento Bruto no Mês	5.114,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	778.886,87C	105.316,463395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	130.011,00D	17.688,311812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	101.809,08C	13.846,517292
06 / 12	APLICACAO	63.611,64C	8.648,432146
12 / 12	APLICACAO	109.058,67C	14.806,315392
19 / 12	APLICACAO	120.953,21C	16.392,922294
20 / 12	APLICACAO	63.611,64C	8.618,447418
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	453.736,55D	61.413,263473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	260.856,53C	35.295,087144

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

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





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 16/05/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000000334- 6	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.959,61C	12.651,751543
Aplicações	5.053,66C	749,659966
Resgates	55,00D	8,131562
Rendimento Bruto no Mês	776,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.734,88C	13.393,279947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	866,63C	129,003341
03 / 01	APLICACAO	150,24C	22,355246
04 / 01	APLICACAO	71,76C	10,673439
05 / 01	APLICACAO	205,83C	30,602527
06 / 01	APLICACAO	414,93C	61,666635
09 / 01	APLICACAO	45,69C	6,787713
10 / 01	APLICACAO	75,46C	11,205879
11 / 01	APLICACAO	68,89C	10,226135
12 / 01	APLICACAO	469,03C	69,595711
13 / 01	APLICACAO	189,76C	28,145700
16 / 01	APLICACAO	779,52C	115,574027
17 / 01	APLICACAO	220,02C	32,607753
18 / 01	APLICACAO	183,19C	27,138519
19 / 01	APLICACAO	115,98C	17,174858
20 / 01	APLICACAO	156,46C	23,160014

23 / 01	APLICACAO	158,53C	23,456995
24 / 01	APLICACAO	114,75C	16,972230
25 / 01	APLICACAO	216,93C	32,072388
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	134,24C	19,838959
27 / 01	APLICACAO	140,43C	20,745422

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474****Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão  
0749 0055 16/05/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	0006.0000000000334-6	01/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.959,61C	12.651,751543
Aplicações	5.053,66C	749,659966
Resgates	55,00D	8,131562
Rendimento Bruto no Mês	776,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.734,88C	13.393,279947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	APLICACAO	107,83C	15,923106
31 / 01	APLICACAO	167,56C	24,733359

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão  
0749 0055 16/05/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	0006.000000000334-6	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128.722,55C	17.525,253820
Aplicações	8.673,12C	1.176,510964
Resgates	91,50D	12,391118
Rendimento Bruto no Mês	916,48C	
IRRF	0,00	
IQF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.220,65C	18.689,373666
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	651,86C	88,718201
04 / 12	APLICACAO	180,04C	24,494878
05 / 12	APLICACAO	246,88C	33,576849
06 / 12	APLICACAO	420,84C	57,216040
07 / 12	APLICACAO	1.065,87C	144,860881
08 / 12	APLICACAO	412,19C	56,000294
11 / 12	APLICACAO	269,01C	36,534908
12 / 12	APLICACAO	374,42C	50,833011
13 / 12	APLICACAO	164,29C	22,296890
14 / 12	APLICACAO	371,97C	50,464610
15 / 12	APLICACAO	240,19C	32,575216
18 / 12	APLICACAO	414,82C	56,240015
19 / 12	APLICACAO	166,57C	22,575416
19 / 12	RESGATE	36,50D	4,946874
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	660,86C	89,536870
21 / 12	APLICACAO	860,07C	116,487568
22 / 12	APLICACAO	261,99C	35,472261
26 / 12	APLICACAO	1.088,72C	147,358305
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 16/05/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	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 ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000000334- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128.722,55C	17.525,253820
Aplicações	8.673,12C	1.176,510964
Resgates	91,50D	12,391118
Rendimento Bruto no Mês	916,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.220,65C	18.689,373666
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	310,47C	42,008017
28 / 12	APLICACAO	512,06C	69,260727

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

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





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 16/05/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000000318- 4	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	539,93C	80,403002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	544,70C	80,403002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**

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

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 16/05/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	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 ERERE PREFEITURA MU Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 12.465.068/0001- 25	Conta Corrente 0006.000000000318- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	590,56C	80,403002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	594,63C	80,403002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**

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

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão  
0749 0055 16/05/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	12.465.068/0001-25	0006.000000000301-0	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,98C	4,314970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,23C	4,314970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** **Endereço para Correspondência:**

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

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código 0749    Operação 0055    Emissão 16/05/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	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
MUNICÍPIO DE ERERE PREFEITURA MU	12.465.068/0001-25	0006.000000000301-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor    Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31,69C	4,314970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,91C	4,314970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

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





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão  
0749 0055 16/05/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	12.465.068/0001-25	0006.000000000295-1	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.602,15C	2.472,306707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	146,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.749,03C	2.472,306707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:**           **Endereço para Correspondência:**

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

**Ouvidoria:**   **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474**    [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão  
0749 0055 16/05/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	12.465.068/0001-25	0006.000000000295-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.159,02C	2.472,306707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.284,39C	2.472,306707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código Operação Emissão  
0749 0055 16/05/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	12.465.068/0001-25	0006.000000000295-1	01/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.602,15C	2.472,306707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	146,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.749,03C	2.472,306707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
JAGUARIBE, CE

Código 0749    Operação 0055    Emissão 16/05/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	12.465.068/0001-25	0006.000000000295-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.159,02C	2.472,306707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.284,39C	2.472,306707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

### **Informações ao Cotista**

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

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

### **Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Ouvidoria:**   **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725**    [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00200008-5

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	752047	APLICACAO	76,29D	76,29D
01/12/2023	170851	REP IPVA	76,29C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316375	RESGATE	99.506,06C	99.506,06C
04/12/2023	170851	REP IPVA	504,94C	100.011,00C
04/12/2023	108436	ENVIO TED	100.000,00D	11,00C
04/12/2023	108436	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857955	APLICACAO	614,34D	614,34D
05/12/2023	170851	REP IPVA	614,34C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228359	APLICACAO	26,78D	26,78D
06/12/2023	170851	REP IPVA	26,78C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582055	APLICACAO	221,59D	221,59D
07/12/2023	170851	REP IPVA	221,59C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236789	APLICACAO	351,70D	351,70D
08/12/2023	170851	REP IPVA	351,70C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597794	APLICACAO	79,53D	79,53D
11/12/2023	170851	REP IPVA	79,53C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236030	APLICACAO	332,80D	332,80D
12/12/2023	170851	REP IPVA	332,80C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	285967	APLICACAO	43,31D	43,31D
13/12/2023	170851	REP IPVA	43,31C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289344	APLICACAO	307,72D	307,72D
14/12/2023	170851	REP IPVA	307,72C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773363	APLICACAO	125,51D	125,51D
15/12/2023	170851	REP IPVA	125,51C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	433926	APLICACAO	169,23D	169,23D
18/12/2023	170851	REP IPVA	169,23C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266006	APLICACAO	171,39D	171,39D
19/12/2023	170851	REP IPVA	171,39C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320089	APLICACAO	30,37D	30,37D
20/12/2023	170851	REP IPVA	30,37C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

21/12/2023	489735	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	610944	APLICACAO	578,45D	578,45D
22/12/2023	170851	REP IPVA	578,45C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727287	APLICACAO	456,65D	456,65D
26/12/2023	170851	REP IPVA	456,65C	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	320982	APLICACAO	203,66D	203,66D
27/12/2023	170851	REP IPVA	203,66C	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00200008-5

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	765330	APLICACAO	216,17D	216,17D
03/01/2023	170851	REP IPVA	216,17C	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	170851	REP IPVA	1.379,34C	1.379,34C
10/01/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	1.342,84C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	1.342,84D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	476088	APLICACAO	53,07D	53,07D
11/01/2023	170851	REP IPVA	53,07C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	295531	APLICACAO	2.503,31D	2.503,31D
16/01/2023	170851	REP IPVA	2.503,31C	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	281195	APLICACAO	3.198,81D	3.198,81D
17/01/2023	170851	REP IPVA	3.198,81C	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	272059	APLICACAO	2.600,27D	2.600,27D
19/01/2023	170851	REP IPVA	2.600,27C	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	357470	APLICACAO	1.201,11D	1.201,11D
23/01/2023	170851	REP IPVA	1.201,11C	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	250453	APLICACAO	68,91D	68,91D
24/01/2023	170851	REP IPVA	68,91C	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	580688	APLICACAO	1.521,85D	1.521,85D
25/01/2023	170851	REP IPVA	1.521,85C	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	273211	APLICACAO	33,61D	33,61D
26/01/2023	170851	REP IPVA	33,61C	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	407099	APLICACAO	693,22D	693,22D
27/01/2023	170851	REP IPVA	693,22C	0,00

27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	569268	APLICACAO	1.641,63D	1.641,63D
30/01/2023	170851	REP IPVA	1.641,63C	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	320989	APLICACAO	1.290,48D	1.290,48D
31/01/2023	170851	REP IPVA	1.290,48C	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00200007-7

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

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	316374	RESGATE	130.011,00C	130.011,00C
04/12/2023	108603	ENVIO TED	130.000,00D	11,00C
04/12/2023	108603	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857954	APLICACAO	101.809,08D	101.809,08D
05/12/2023	170851	REP ICMS	101.809,08C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228358	APLICACAO	63.611,64D	63.611,64D
06/12/2023	170851	CRED OB	63.611,64C	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	236029	APLICACAO	109.058,67D	109.058,67D
12/12/2023	170851	REP ICMS	109.058,67C	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	266005	APLICACAO	120.953,21D	120.953,21D
19/12/2023	170851	REP ICMS	120.953,21C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320088	APLICACAO	63.611,64D	63.611,64D
20/12/2023	170851	CRED OB	63.611,64C	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	727286	RESGATE	453.736,55C	453.736,55C
26/12/2023	170851	REP IPVA	46.274,45C	500.011,00C
26/12/2023	130815	ENVIO TED	500.000,00D	11,00C
26/12/2023	130815	DOC/TED INTERNET	11,00D	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	320981	APLICACAO	260.856,53D	260.856,53D
27/12/2023	170851	REP ICMS	278.948,39C	18.091,86C
27/12/2023	170851	REP ICMS	2.560,96C	20.652,82C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	4.656,96D	15.995,86C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	11.959,77D	4.036,09C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	2.442,05D	1.594,04C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	1.594,04D	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00200007-7

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	765329	APLICACAO	144.030,12D	144.030,12D
03/01/2023	170851	REP ICMS	144.030,12C	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	170851	REP ICMS	23.461,36C	23.461,36C
10/01/2023	990001	APL AUTOM	23.461,36D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	476087	APLICACAO	8.167,07D	8.167,07D
11/01/2023	170851	REP ICMS	8.167,07C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	281194	APLICACAO	124.148,00D	124.148,00D
17/01/2023	170851	REP ICMS	124.148,00C	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	250452	APLICACAO	244.123,00D	244.123,00D
24/01/2023	170851	REP ICMS	264.775,82C	20.652,82C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	2.442,05D	18.210,77C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	11.959,77D	6.251,00C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	4.656,96D	1.594,04C
24/01/2023	144997	CONSORCIO	1.594,04D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	320988	APLICACAO	62.450,99D	62.450,99D
31/01/2023	170851	REP ICMS	62.450,99C	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00000334-6

MUNICIPIO DE ERERE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	752037	APLICACAO	651,86D	651,86D
01/12/2023	101474	ARR DH CB	777,50C	125,64C
01/12/2023	101474	DEB TARIFA	125,64D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316367	APLICACAO	180,04D	180,04D
04/12/2023	101474	ARR DH CB	204,47C	24,43C
04/12/2023	101474	DEB TARIFA	24,43D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857945	APLICACAO	246,88D	246,88D
05/12/2023	101474	ARR DH CB	214,95C	31,93D
05/12/2023	101474	ARR INTER	81,60C	49,67C
05/12/2023	101474	DEB TARIFA	11,28D	38,39C
05/12/2023	101474	DEB TARIFA	38,39D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228349	APLICACAO	420,84D	420,84D
06/12/2023	101474	ARR DH CB	449,01C	28,17C
06/12/2023	101474	ARR AUTOAT	43,14C	71,31C
06/12/2023	101474	DEB TARIFA	66,31D	5,00C
06/12/2023	101474	DEB TARIFA	5,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582044	APLICACAO	1.065,87D	1.065,87D
07/12/2023	101474	ARR DH CB	1.197,27C	131,40C
07/12/2023	101474	ARR AUTOAT	31,79C	163,19C
07/12/2023	101474	ARR INTER	29,65C	192,84C
07/12/2023	101474	DEB TARIFA	188,46D	4,38C
07/12/2023	101474	DEB TARIFA	1,88D	2,50C
07/12/2023	101474	DEB TARIFA	2,50D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236778	APLICACAO	412,19D	412,19D
08/12/2023	101474	ARR DH CB	380,78C	31,41D
08/12/2023	101474	ARR AUTOAT	86,32C	54,91C
08/12/2023	101474	ARR INTER	25,26C	80,17C
08/12/2023	101474	DEB TARIFA	73,29D	6,88C
08/12/2023	101474	DEB TARIFA	5,00D	1,88C
08/12/2023	101474	DEB TARIFA	1,88D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597786	APLICACAO	269,01D	269,01D
11/12/2023	101474	ARR DH CB	279,60C	10,59C
11/12/2023	101474	ARR AUTOAT	52,75C	63,34C
11/12/2023	101474	DEB TARIFA	55,84D	7,50C
11/12/2023	101474	DEB TARIFA	7,50D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236017	APLICACAO	374,42D	374,42D
12/12/2023	101474	ARR DH CB	447,71C	73,29C



12/12/2023	101474	DEB TARIFA		
12/12/2023	-	SALDO TOTAL	73,29D	0,00
13/12/2023	285958	APLICACAO		0,00
13/12/2023	101474	ARR DH CB	164,29D	164,29D
13/12/2023	101474	ARR AUTOAT	147,72C	16,57D
13/12/2023	101474	ARR INTER	31,94C	15,37C
13/12/2023	101474	ARR INTER	12,45C	27,82C
13/12/2023	101474	DEB TARIFA	20,94D	6,88C
13/12/2023	101474	DEB TARIFA	1,88D	5,00C
13/12/2023	101474	DEB TARIFA	5,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289338	APLICACAO	371,97D	371,97D
14/12/2023	101474	ARR DH CB	393,66C	21,69C
14/12/2023	101474	ARR AUTOAT	41,65C	63,34C
14/12/2023	101474	DEB TARIFA	55,84D	7,50C
14/12/2023	101474	DEB TARIFA	7,50D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773353	APLICACAO	240,19D	240,19D
15/12/2023	101474	ARR DH CB	261,15C	20,96C
15/12/2023	101474	ARR INTER	15,82C	36,78C
15/12/2023	101474	DEB TARIFA	34,90D	1,88C
15/12/2023	101474	DEB TARIFA	1,88D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	433913	APLICACAO	414,82D	414,82D
18/12/2023	101474	ARR DH CB	235,58C	179,24D
18/12/2023	101474	ARR INTER	230,25C	51,01C
18/12/2023	101474	DEB TARIFA	45,37D	5,64C
18/12/2023	101474	DEB TARIFA	5,64D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	265993	APLICACAO	166,57D	166,57D
19/12/2023	101474	ARR DH CB	222,41C	55,84C
19/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	19,34C
19/12/2023	101474	DEB TARIFA	55,84D	36,50D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320079	APLICACAO	660,86D	660,86D
20/12/2023	101474	ARR DH CB	555,72C	105,14D
20/12/2023	101474	ARR DH CB	96,11C	9,03D
20/12/2023	101474	ARR INTER	108,63C	99,60C
20/12/2023	101474	DEB TARIFA	20,94D	78,66C
20/12/2023	101474	DEB TARIFA	76,78D	1,88C
20/12/2023	101474	DEB TARIFA	1,88D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	489727	APLICACAO	860,07D	860,07D
21/12/2023	101474	ARR DH CB	975,24C	115,17C
21/12/2023	101474	DEB TARIFA	115,17D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	610932	APLICACAO	261,99D	261,99D
22/12/2023	101474	ARR DH CB	227,12C	34,87D
22/12/2023	101474	ARR AUTOAT	92,22C	57,35C
22/12/2023	101474	DEB TARIFA	52,35D	5,00C
22/12/2023	101474	DEB TARIFA	5,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727272	APLICACAO	1.088,72D	1.088,72D
26/12/2023	101474	ARR DH CB	1.273,69C	184,97C
26/12/2023	101474	DEB TARIFA	184,97C	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	320968	APLICACAO	310,47D	310,47D
27/12/2023	101474	ARR DH CB	366,21C	55,74C
27/12/2023	101474	ARR INTER	12,45C	68,19C
27/12/2023	101474	DEB TARIFA	66,31D	1,88C
27/12/2023	101474	DEB TARIFA	1,88D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	329736	APLICACAO	512,06D	512,06D
28/12/2023	101474	ARR DH CB	442,46C	69,60D
28/12/2023	101474	ARR AUTOAT	106,50C	36,90C
28/12/2023	101474	ARR INTER	62,25C	99,15C
28/12/2023	101474	DEB TARIFA	87,25D	11,90C
28/12/2023	101474	DEB TARIFA	9,40D	2,50C
28/12/2023	101474	DEB TARIFA	2,50D	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000334-6

Nome:

MUNICÍPIO DE ERERE

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	584822	APLICACAO	866,63D	866,63D
02/01/2023	101474	ARR DH CB	947,27C	80,64C
02/01/2023	101474	DEB TARIFA	80,64D	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	765322	APLICACAO	150,24D	150,24D
03/01/2023	101474	ARR DH CB	156,96C	6,72C
03/01/2023	101474	DEB TARIFA	6,72D	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	283139	APLICACAO	71,76D	71,76D
04/01/2023	101474	ARR DH CB	78,48C	6,72C
04/01/2023	101474	DEB TARIFA	6,72D	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	489358	APLICACAO	205,83D	205,83D
05/01/2023	101474	ARR DH CB	212,55C	6,72C
05/01/2023	101474	DEB TARIFA	6,72D	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	450219	APLICACAO	414,93D	414,93D
06/01/2023	101474	ARR DH CB	428,37C	13,44C
06/01/2023	101474	DEB TARIFA	13,44D	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	607327	APLICACAO	45,69D	45,69D
09/01/2023	101474	ARR DH CB	49,05C	3,36C
09/01/2023	101474	DEB TARIFA	3,36D	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	278500	APLICACAO	75,46D	75,46D
10/01/2023	101474	ARR DH CB	82,18C	6,72C
10/01/2023	101474	DEB TARIFA	6,72D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	476076	APLICACAO	68,89D	68,89D
11/01/2023	101474	ARR DH CB	49,05C	19,84D
11/01/2023	101474	ARR INTER	26,82C	6,98C
11/01/2023	101474	DEB TARIFA	3,36D	3,62C
11/01/2023	101474	DEB TARIFA	3,62D	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	292755	APLICACAO	469,03D	469,03D
12/01/2023	101474	ARR DH CB	321,88C	147,15D
12/01/2023	101474	ARR AUTOAT	76,16C	70,99D
12/01/2023	101474	ARR INTER	102,09C	31,10C
12/01/2023	101474	DEB TARIFA	26,88D	4,22C
12/01/2023	101474	DEB TARIFA	1,81D	2,41C
12/01/2023	101474	DEB TARIFA	2,41D	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	277449	APLICACAO	189,76D	189,76D
13/01/2023	101474	ARR DH CB	206,56C	16,80C

13/01/2023	101474	DEB TARIFA			
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		16,80D	0,00
16/01/2023	295524	APLICACAO			0,00
16/01/2023	101474	ARR DH CB		779,52D	779,52D
16/01/2023	101474	ARR AUTOAT		608,60C	170,92D
16/01/2023	101474	ARR INTER		130,80C	40,12D
16/01/2023	101474	DEB TARIFA		98,10C	57,98C
16/01/2023	101474	DEB TARIFA		53,76D	4,22C
16/01/2023	101474	DEB TARIFA		2,41D	1,81C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		1,81D	0,00
17/01/2023	281186	APLICACAO			0,00
17/01/2023	101474	ARR DH CB		220,02D	220,02D
17/01/2023	101474	DEB TARIFA		236,82C	16,80C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		16,80D	0,00
18/01/2023	299609	APLICACAO			0,00
18/01/2023	101474	ARR DH CB		183,19D	183,19D
18/01/2023	101474	ARR AUTOAT		98,10C	85,09D
18/01/2023	101474	DEB TARIFA		94,22C	9,13C
18/01/2023	101474	DEB TARIFA		6,72D	2,41C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		2,41D	0,00
19/01/2023	272051	APLICACAO			0,00
19/01/2023	101474	ARR DH CB		115,98D	115,98D
19/01/2023	101474	DEB TARIFA		132,78C	16,80C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		16,80D	0,00
20/01/2023	554548	APLICACAO			0,00
20/01/2023	101474	ARR DH CB		156,46D	156,46D
20/01/2023	101474	ARR DH CB		149,43C	7,03D
20/01/2023	101474	DEB TARIFA		13,75C	6,72C
20/01/2023	101474	DEB TARIFA		3,36D	3,36C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,36D	0,00
23/01/2023	357460	APLICACAO			0,00
23/01/2023	101474	ARR DH CB		158,53D	158,53D
23/01/2023	101474	DEB TARIFA		175,33C	16,80C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		16,80D	0,00
24/01/2023	250442	APLICACAO			0,00
24/01/2023	101474	ARR DH CB		114,75D	114,75D
24/01/2023	101474	DEB TARIFA		128,19C	13,44C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		13,44D	0,00
25/01/2023	580678	APLICACAO			0,00
25/01/2023	101474	ARR DH CB		216,93D	216,93D
25/01/2023	101474	DEB TARIFA		227,01C	10,08C
25/01/2023	000000	MANUT CTA		10,08D	0,00
25/01/2023	727220	RESG AUTOM		55,00D	55,00D
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		55,00C	0,00
26/01/2023	273201	APLICACAO			0,00
26/01/2023	101474	ARR DH CB		134,24D	134,24D
26/01/2023	101474	ARR INTER		79,40C	54,84D
26/01/2023	101474	DEB TARIFA		65,18C	10,34C
26/01/2023	101474	DEB TARIFA		6,72D	3,62C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		3,62D	0,00
27/01/2023	407089	APLICACAO			0,00
27/01/2023	101474	ARR DH CB		140,43D	140,43D
27/01/2023	101474	DEB TARIFA		147,15C	6,72C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		6,72D	0,00
30/01/2023	560264	APLICACAO			0,00
				107,05D	107,05D
				107,83D	107,83D

30/01/2023	101474	ARR AUTOAT	110,24C	2,41C
30/01/2023	101474	DEB TARIFA	2,41D	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	320975	APLICACAO	167,56D	167,56D
31/01/2023	101474	ARR DH CB	139,18C	28,38D
31/01/2023	101474	ARR AUTOAT	39,92C	11,54C
31/01/2023	101474	DEB TARIFA	6,72D	4,82C
31/01/2023	101474	DEB TARIFA	4,82D	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*Ô Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**X. CÓPIA EXTRATOS  
BANCÁRIOS**

I.N. 03/13

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338160857292735040  
16/05/2024 09:25:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 10826-X PM ERERE -CIDE  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CÍCERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G338160857292735038  
16/05/2024 09:25:29

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 10826-X PMERERE -CIDE  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,93 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	57,36 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338160857292735038  
16/05/2024 09:24:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 7550-7 P M ERERE IPI  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.092,49 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204,84 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	887,65 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	517,13 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,96 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	420,17 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	451,37 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,63 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	366,74 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.  
 -----

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G338160857292735037  
16/05/2024 09:23:52

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 7550-7 P M ERERE IPI  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.056,38 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	198,07 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	858,31 D	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	525,03 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98,44 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	426,59 D	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	286,38 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,69 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	232,69 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427057  
16/05/2024 11:49:29

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 31524-9 PME FUND M S SANEA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.436,34			17.650,050008		
01/12/2023	APLICAÇÃO	463,01			381,097694	1,214937814	18.031,147702
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.683,36			1.385,073641	1,215372201	19.416,221343
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.120,75			3.366,153112	1,216223076	22.804,374455
07/12/2023	APLICAÇÃO	5.204,31			4.277,568500	1,216651469	27.081,942955
08/12/2023	APLICAÇÃO	7.140,11			5.866,593969	1,217079286	32.948,536924
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.191,32			978,504469	1,217490606	33.927,041393
12/12/2023	RESGATE	27.001,20			22.169,898002	1,217920804	11.757,143391
	Aplicação 10/11/2023	7.025,79			5.768,676010		
	Aplicação 14/11/2023	6.118,18			5.023,461554		
	Aplicação 20/11/2023	826,94			678,976688		
	Aplicação 22/11/2023	1.691,67			1.388,979094		
	Aplicação 28/11/2023	5.833,79			4.789,956662		
	Aplicação 01/12/2023	464,16			381,097694		
	Aplicação 04/12/2023	1.686,91			1.385,073641		
	Aplicação 06/12/2023	3.353,76			2.753,676659		
18/12/2023	APLICAÇÃO	7.741,17			6.347,335968	1,219593549	18.104,479359
22/12/2023	APLICAÇÃO	10.600,07			8.679,848780	1,221227497	26.784,328139
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.948,89			1.595,313559	1,221634448	28.379,641698
27/12/2023	RESGATE	17.608,00			14.408,696018	1,222039800	13.970,945680
	Aplicação 06/12/2023	775,36			634,476453		
	Aplicação 07/12/2023	5.227,36			4.277,568500		
	Aplicação 08/12/2023	7.169,21			5.866,593969		
	Aplicação 11/12/2023	1.195,77			978,504469		
	Aplicação 18/12/2023	3.240,30			2.651,552627		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.084,40			13.970,945680		13.970,945680

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.436,34
APLICAÇÕES (+)	40.093,01
RESGATES (-)	44.609,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IQF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,25
SALDO ATUAL =	17.084,40

## 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427056  
16/05/2024 11:49:10

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 31524-9 PME FUND M S SANEA  
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	534.954,55			481.961,800489		
05/01/2023	APLICAÇÃO	1.449,60			1.303,898563	1,111742923	483.265,699052
09/01/2023	RESGATE	340.000,00			305.581,691728	1,112632102	177.684,007324
	Aplicação 07/12/2022	340.000,00			305.581,691728		
10/01/2023	APLICAÇÃO	2.418,75			2.173,023428	1,113080498	179.857,030752
11/01/2023	RESGATE	60.000,00			53.882,758919	1,113528728	125.974,271833
	Aplicação 07/12/2022	60.000,00			53.882,758919		
18/01/2023	RESGATE	135.000,00			120.992,583686	1,115770867	4.981,688147
	Aplicação 07/12/2022	105.940,67			94.948,408278		
	Aplicação 09/12/2022	1.177,46			1.055,291217		
	Aplicação 12/12/2022	826,90			741,099854		
	Aplicação 13/12/2022	3.788,53			3.395,437918		
	Aplicação 14/12/2022	4.851,35			4.347,983676		
	Aplicação 20/12/2022	7.094,10			6.358,029601		
	Aplicação 21/12/2022	8.633,43			7.737,635446		
	Aplicação 27/12/2022	2.687,56			2.408,697696		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.578,71			4.981,688147		4.981,688147

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.954,55
APLICAÇÕES (+)	3.868,35
RESGATES (-)	535.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.755,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.755,81
SALDO ATUAL =	5.578,71

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427055  
16/05/2024 11:48:38

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 31456-0 PREF MUN ERERE MBES SANEA  
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	833,36			686,165557		
08/12/2023	APLICAÇÃO	34,13			28,042544	1,217079286	714,208101
28/12/2023	APLICAÇÃO	15,80			12,924919	1,222444772	727,133020
29/12/2023	SALDO ATUAL	889,18			727,133020		727,133020

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	833,36
APLICAÇÕES (+)	49,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,89
SALDO ATUAL =	889,18

## 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427054  
16/05/2024 11:48:25

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 31456-0 PREF MUN ERERE MBES SANEA  
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2023	APLICAÇÃO	2.043,33			1.832,784330	1,114877493	1.832,784330
20/01/2023	APLICAÇÃO	3,99			3,573094	1,116679043	1.836,357424
30/01/2023	APLICAÇÃO	27,91			24,933088	1,119396040	1.861,290512
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.084,35			1.861,290512		1.861,290512

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.075,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,12
SALDO ATUAL =	2.084,35

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427053  
16/05/2024 11:47:58

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 31426-9 PRÉFEITURA MUNICIPAL ERER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	109.797,30			90.403,855339		
20/12/2023	APLICAÇÃO	20.581,97			16.864,814998	1,220408881	107.268,670337
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.145,00			9.126,063757	1,221227497	116.394,734094
27/12/2023	RESGATE	130.000,00			106.379,513993	1,222039800	10.015,220101
	Aplicação 01/09/2023	15.147,67			12.395,399247		
	Aplicação 04/09/2023	8.033,51			6.573,654124		
	Aplicação 25/09/2023	17.409,98			14.246,658544		
	Aplicação 26/09/2023	8.962,96			7.334,428233		
	Aplicação 27/10/2023	18.523,58			15.157,915286		
	Aplicação 30/10/2023	10.028,07			8.206,013078		
	Aplicação 27/11/2023	20.987,10			17.173,819682		
	Aplicação 29/11/2023	11.384,24			9.315,767145		
	Aplicação 20/12/2023	19.522,89			15.975,658654		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.247,13			10.015,220101		10.015,220101

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.797,30
APLICAÇÕES (+)	31.726,97
RESGATES (-)	130.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,86
SALDO ATUAL =	12.247,13

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria ~~BB 0800-729-6678~~  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427052  
16/05/2024 11:47:40

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 31426-9 PREFEITURA MUNICIPAL ERER  
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	305.818,48			275.524,013270		
18/01/2023	RESGATE	200.000,00			179.248,272129	1,115770867	96.275,741141
	Aplicação 20/05/2022	46.278,80			41.476,975540		
	Aplicação 24/05/2022	31.764,54			28.468,695504		
	Aplicação 27/05/2022	7.779,19			6.972,028664		
	Aplicação 24/06/2022	22.936,52			20.556,656549		
	Aplicação 30/06/2022	6.413,16			5.747,742615		
	Aplicação 25/07/2022	22.870,09			20.497,122286		
	Aplicação 29/07/2022	9.945,96			8.913,980546		
	Aplicação 29/08/2022	22.773,83			20.410,848961		
	Aplicação 31/08/2022	10.256,67			9.192,456169		
	Aplicação 28/09/2022	18.981,24			17.011,765295		
20/01/2023	APLICAÇÃO	17.927,50			16.054,299677	1,116679043	112.330,040818
30/01/2023	APLICAÇÃO	9.110,12			8.138,424359	1,119396040	120.468,465177
31/01/2023	SALDO ATUAL	134.905,85			120.468,465177		120.468,465177

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.818,48
APLICAÇÕES (+)	27.037,62
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.049,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.049,75
SALDO ATUAL =	134.905,85

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427051  
16/05/2024 11:47:09

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 31421-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
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	658.883,77			542.505,442771		
04/12/2023	RESGATE	334.617,58			275.321,074256	1,215372201	267.184,368515
	Aplicação 20/11/2023	64.183,52			52.809,768315		
	Aplicação 30/11/2023	270.434,06			222.511,305941		
05/12/2023	RESGATE	22.083,56			18.163,875767	1,215795587	249.020,492748
	Aplicação 30/11/2023	22.083,56			18.163,875767		
06/12/2023	RESGATE	99.782,84			82.043,205699	1,216223076	166.977,287049
	Aplicação 30/11/2023	99.782,84			82.043,205699		
07/12/2023	APLICAÇÃO	575.264,40			472.825,960973	1,216651469	639.803,248022
08/12/2023	APLICAÇÃO	314.641,63			258.521,884004	1,217079286	898.325,132026
11/12/2023	RESGATE	255.873,33			210.164,520973	1,217490606	688.160,611053
	Aplicação 30/11/2023	203.293,28			166.977,287049		
	Aplicação 07/12/2023	52.580,05			43.187,233924		
12/12/2023	RESGATE	75.781,47			62.222,001423	1,217920804	625.938,609630
	Aplicação 07/12/2023	75.781,47			62.222,001423		
13/12/2023	RESGATE	59.914,44			49.176,786968	1,218347999	576.761,822662
	Aplicação 07/12/2023	59.914,44			49.176,786968		
14/12/2023	RESGATE	29.313,70			24.051,687236	1,218779361	552.710,135426
	Aplicação 07/12/2023	29.313,70			24.051,687236		
15/12/2023	RESGATE	66.012,00			54.144,156696	1,219189734	498.565,978730
	Aplicação 07/12/2023	66.012,00			54.144,156696		
18/12/2023	RESGATE	155.370,17			127.395,040854	1,219593549	371.170,937876
	Aplicação 07/12/2023	155.370,17			127.395,040854		
19/12/2023	RESGATE	100.166,63			82.103,726034	1,220001026	289.067,211842
	Aplicação 07/12/2023	100.166,63			82.103,726034		
20/12/2023	RESGATE	76.670,80			62.823,862718	1,220408681	226.243,349124
	Aplicação 07/12/2023	37.277,79			30.545,327838		
	Aplicação 08/12/2023	39.393,01			32.278,534880		
21/12/2023	RESGATE	124.832,17			102.252,947798	1,220817323	123.990,401326
	Aplicação 08/12/2023	124.832,17			102.252,947798		
26/12/2023	APLICAÇÃO	43.133,68			35.308,172645	1,221634448	159.298,573971
27/12/2023	RESGATE	41.678,62			34.105,779534	1,222039500	125.192,794437
	Aplicação 08/12/2023	41.678,62			34.105,779534		
28/12/2023	RESGATE	81.087,04			66.331,863702	1,222444772	58.860,930735
	Aplicação 08/12/2023	81.087,04			66.331,863702		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71.978,19			58.860,930735		58.860,930735

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.883,77
APLICAÇÕES (+)	933.039,71
RESGATES (-)	1.523.184,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.239,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.239,06
SALDO ATUAL =	71.978,19

**Valor da Cota**

---

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

**Rentabilidade**

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 31421-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	242.581,98			218.551,736965		
06/01/2023	RESGATE	50.000,00			44.956,483405	1,112186635	173.595,253560
	Aplicação 20/12/2022	2.375,50			2.135,878078		
	Aplicação 23/12/2022	6.806,95			6.120,327389		
	Aplicação 28/12/2022	10.017,17			9.006,735122		
	Aplicação 29/12/2022	30.800,38			27.693,542836		
09/01/2023	RESGATE	145.337,40			130.624,848716	1,112632102	42.970,404844
	Aplicação 29/12/2022	145.337,40			130.624,848716		
10/01/2023	RESGATE	10.579,67			9.504,856135	1,113080498	33.465,548709
	Aplicação 29/12/2022	10.579,67			9.504,856135		
11/01/2023	RESGATE	41,29			37,080319	1,113528728	33.428,468390
	Aplicação 29/12/2022	41,29			37,080319		
16/01/2023	RESGATE	5.216,00			4.678,540945	1,114877493	28.749,927445
	Aplicação 29/12/2022	5.216,00			4.678,540945		
17/01/2023	RESGATE	5.216,81			4.677,372267	1,115329228	24.072,555178
	Aplicação 29/12/2022	5.216,81			4.677,372267		
18/01/2023	APLICAÇÃO	182.488,03			163.553,320307	1,115770867	187.625,875485
19/01/2023	RESGATE	167.578,16			150.129,082506	1,116227164	37.496,792979
	Aplicação 29/12/2022	26.870,44			24.072,555178		
	Aplicação 18/01/2023	140.707,72			126.056,527328		
20/01/2023	APLICAÇÃO	137.371,18			123.017,603725	1,116679043	160.514,396704
23/01/2023	RESGATE	1.000,00			895,148143	1,117133524	159.619,248561
	Aplicação 18/01/2023	1.000,00			895,148143		
25/01/2023	RESGATE	16.778,50			15.007,101829	1,118037326	144.612,146732
	Aplicação 18/01/2023	16.778,50			15.007,101829		
26/01/2023	RESGATE	3.682,22			3.292,127391	1,118492562	141.320,019341
	Aplicação 18/01/2023	3.682,22			3.292,127391		
30/01/2023	APLICAÇÃO	326.747,96			291.896,655271	1,119396040	433.216,674612
31/01/2023	RESGATE	12.252,82			10.941,544994	1,119843679	422.275,129618
	Aplicação 18/01/2023	12.252,82			10.941,544994		
31/01/2023	SALDO ATUAL	472.882,13			422.275,129618		422.275,129618

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.581,98
APLICAÇÕES (+)	646.607,17
RESGATES (-)	417.682,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.375,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.375,85
SALDO ATUAL =	472.882,13

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês 0,8911

No ano 0,8911

Últimos 12 meses 9,9743

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427049  
16/05/2024 11:46:30

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 22579-7 MUNICIPIO DE ERERE  
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	23.427,70			19.289,673240		
13/12/2023	APLICAÇÃO	19.449,65			15.963,952841	1,218347999	35.253,626081
19/12/2023	RESGATE	32.657,69			26.768,575850	1,220001026	8.485,050231
	Aplicação 11/10/2023	142,22			116,574513		
	Aplicação 20/11/2023	959,33			786,333463		
	Aplicação 22/11/2023	22.431,87			18.386,765264		
	Aplicação 13/12/2023	9.124,27			7.478,902610		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.375,96			8.485,050231		8.485,050231

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.427,70
APLICAÇÕES (+)	19.449,65
RESGATES (-)	32.657,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,30
SALDO ATUAL =	10.375,96

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427048  
16/05/2024 11:46:14

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 22579-7 MUNICIPIO DE ERERE  
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	283,23			255,170663		
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.765,37			1.586,021858	1,113080498	1.841,192521
13/01/2023	APLICAÇÃO	22.771,57			20.433,434751	1,114426932	22.274,627272
18/01/2023	RESGATE	23.778,01			21.310,836036	1,115770867	963,791236
	Aplicação 12/12/2022	284,71			255,170663		
	Aplicação 10/01/2023	1.769,64			1.586,021858		
	Aplicação 13/01/2023	21.723,66			19.469,643515		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.079,30			963,791236		963,791236

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,23
APLICAÇÕES (+)	24.536,94
RESGATES (-)	23.778,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,14
SALDO ATUAL =	1.079,30

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427047  
16/05/2024 11:45:57

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 22579-7 MUNICIPIO DE ERERE  
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	283,23			255,170663		
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.765,37			1.586,021858	1,113080498	1.841,192521
13/01/2023	APLICAÇÃO	22.771,57			20.433,434751	1,114426932	22.274,627272
18/01/2023	RESGATE	23.778,01			21.310,836036	1,115770867	963,791236
	Aplicação 12/12/2022	284,71			255,170663		
	Aplicação 10/01/2023	1.769,64			1.586,021858		
	Aplicação 13/01/2023	21.723,66			19.469,643515		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.079,30			963,791236		963,791236

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,23
APLICAÇÕES (+)	24.536,94
RESGATES (-)	23.778,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,14
SALDO ATUAL =	1.079,30

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427046  
16/05/2024 11:45:31

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 18387-3 PRÁTICAS AGRICOLAS 2013  
 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	496,49			408,796499		
29/12/2023	SALDO ATUAL	499,90			408,796499		408,796499

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	499,90

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0608





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427044  
16/05/2024 11:45:15

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 18387-3 PRATICAS AGRICOLAS 2013  
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	486,08			437,926680		
31/01/2023	SALDO ATUAL	490,41			437,926680		437,926680

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	490,41

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427043  
18/05/2024 11:44:14

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 15208-0 PME EMERG 2009 FEDERAL  
 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	101,18			83,304975		
29/12/2023	SALDO ATUAL	101,87			83,304975		83,304975

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	101,87

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427042  
16/05/2024 11:44:01

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 15208-0 PME EMERG 2009 FEDERAL  
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	124,80			112,435156		
31/01/2023	SALDO ATUAL	125,91			112,435156		112,435156

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	125,91

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICÉRO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427041  
16/05/2024 11:43:34

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 13422-8 PM ERERE -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.140,53			10.819,524836		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6,15			5,061987	1,214937814	10.824,586823
04/12/2023	APLICAÇÃO	126,09			102,923203	1,215372201	10.927,510026
05/12/2023	APLICAÇÃO	77,59			63,818293	1,215795587	10.991,328319
06/12/2023	APLICAÇÃO	85,30			70,135159	1,216223076	11.061,463478
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,103917	1,218347999	11.065,567395
14/12/2023	APLICAÇÃO	482,26			395,690980	1,218779361	11.461,258375
18/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,099726	1,219593549	11.465,358101
19/12/2023	APLICAÇÃO	140,21			114,926132	1,220001026	11.580,284233
20/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,096987	1,220408881	11.584,381220
21/12/2023	APLICAÇÃO	16,81			13,769463	1,220817323	11.598,150683
22/12/2023	APLICAÇÃO	373,69			305,995402	1,221227497	11.904,146085
26/12/2023	APLICAÇÃO	5,02			4,109248	1,221634448	11.908,255333
27/12/2023	APLICAÇÃO	90,32			73,909213	1,222039800	11.982,164546
28/12/2023	APLICAÇÃO	127,10			103,971977	1,222444772	12.086,136523
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.779,55			12.086,136523		12.086,136523

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.140,53
APLICAÇÕES (+)	1.544,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,48
SALDO ATUAL =	14.779,55

## 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 13422-8 PM ERERE -SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.264,23			6.544,629864		
02/01/2023	APLICAÇÃO	24,44			22,009878	1,110410512	6.566,639742
04/01/2023	APLICAÇÃO	5,28			4,751249	1,111286685	6.571,390991
06/01/2023	APLICAÇÃO	30,75			27,648237	1,112186635	6.599,039228
09/01/2023	APLICAÇÃO	78,53			70,580383	1,112632102	6.669,619611
10/01/2023	APLICAÇÃO	4,43			3,979945	1,113080498	6.673,599556
11/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,490229	1,113528728	6.678,089785
12/01/2023	APLICAÇÃO	1.278,88			1.148,020292	1,113987277	7.826,110077
17/01/2023	APLICAÇÃO	20,90			18,738861	1,115329228	7.844,848938
18/01/2023	APLICAÇÃO	35,14			31,493921	1,115770867	7.876,342859
20/01/2023	APLICAÇÃO	1.762,85			1.578,654145	1,116679043	9.454,997004
23/01/2023	APLICAÇÃO	101,08			90,481574	1,117133524	9.545,478578
24/01/2023	APLICAÇÃO	1.128,46			1.009,726036	1,117590276	10.555,204614
25/01/2023	APLICAÇÃO	277,81			248,480076	1,118037326	10.803,684690
26/01/2023	APLICAÇÃO	60,14			53,768797	1,118492562	10.857,453487
30/01/2023	APLICAÇÃO	6,75			6,030037	1,119396040	10.863,483524
31/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,464908	1,119843679	10.867,948432
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.170,40			10.867,948432		10.867,948432

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.264,23
APLICAÇÕES (+)	4.825,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,73
SALDO ATUAL =	12.170,40

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427039  
16/05/2024 11:42:56

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 12225-4 P M E ROYALTIES PETROLEO  
 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	894,51			736,513863		
21/12/2023	APLICAÇÃO	150,59			123,351788	1,220817323	859,865651
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.051,49			859,865651		859,865651

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	894,51
APLICAÇÕES (+)	150,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	1.051,49

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427038  
16/05/2024 11:42:41

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 12225-4 P M E ROYALTIES PETROLEO  
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.111,43			2.803,215182		
26/01/2023	APLICAÇÃO	101,16			90,443158	1,118492562	2.893,658340
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.240,45			2.893,658340		2.893,658340

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.111,43
APLICAÇÕES (+)	101,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,86
SALDO ATUAL =	3.240,45

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331161119906427037  
16/05/2024 11:42:16**Cliente**

---

Agência 1074-X  
Conta 12087-1 P M ERERE COTA PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331161119906427036  
16/05/2024 11:42:06

**Cliente**

---

Agência 1074-X  
Conta 12087-1 P M ERERE COTA PARTE ICMS  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427035  
16/05/2024 11:41:39

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 10826-X PM ERERE -CIDE  
 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	2.390,10			1.967,940606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.406,50			1.967,940606		1.967,940606

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.390,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,40
SALDO ATUAL =	2.406,50

## 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: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427034  
16/05/2024 11:41:28

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 10826-X PM ERERE -CIDE  
 Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	534,62			481,658452		
10/01/2023	APLICAÇÃO	57,36			51,532661	1,113080498	533,191113
31/01/2023	SALDO ATUAL	597,09			533,191113		533,191113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534,62
APLICAÇÕES (+)	57,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	597,09

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427033  
16/05/2024 11:40:56

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 7550-7 P M ERERE IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.287,46			4.353,535162		
08/12/2023	APLICAÇÃO	887,65			729,327998	1,217079286	5.082,863160
20/12/2023	APLICAÇÃO	420,17			344,286252	1,220408881	5.427,149412
28/12/2023	APLICAÇÃO	366,74			300,005373	1,222444772	5.727,154785
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.003,46			5.727,154785		5.727,154785

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.287,46
APLICAÇÕES (+)	1.674,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,44
SALDO ATUAL =	7.003,46

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161119906427032  
18/05/2024 11:40:39

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 7550-7 P M ERERE IPI  
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	27.133,80			24.445,919440		
10/01/2023	APLICAÇÃO	858,31			771,112243	1,113080498	25.217,031683
20/01/2023	APLICAÇÃO	426,59			382,016661	1,116679043	25.599,048344
30/01/2023	APLICAÇÃO	232,69			207,871023	1,119396040	25.806,919367
31/01/2023	SALDO ATUAL	28.899,72			25.806,919367		25.806,919367

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.133,80
APLICAÇÕES (+)	1.517,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,33
SALDO ATUAL =	28.899,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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**G331161119906427030  
16/05/2024 11:36:34**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 31524-9 P.M.ERERE-DIVERSOS  
 Período do extrato 01 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023	05/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	261.778.483	1.449,60 C	
05/01/2023	05/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.449,60 D	0,00 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	200.000,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	110.000,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	30.000,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340.000,00 C	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.007.384	7,10 C	
10/01/2023	10/01/2023	3474	99020	870 Transferência recebida	603.474.000.001.104	280,42 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.873.516	1.382,26 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.890.470	748,97 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.418,75 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	60.000,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.579	15.000,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	120.000,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.000,00 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331161119906427029  
16/05/2024 11:36:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 31524-9 P.M.ERERE-DIVERSOS  
 Período do extrato 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
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.031.254	463,01 C	
				338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	463,01 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.949.870	1.683,38 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.683,38 D	0,00 C
06/12/2023		3474	99020	870 Transferência recebida	603.474.000.061.104	1.032,22 C	
				06/12 21:57 ANA CAROLINA PASSOS PINH			
06/12/2023		1150	99021	870 Transferência recebida	611.150.000.023.749	1.555,04 C	
				06/12 18:33 CK - C. SERVICOS LTDA			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.353	1.372,51 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.567.682	160,98 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.120,75 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.753.474	5.204,31 C	
				104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.204,31 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.195.856	1.713,53 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.955.224	2.073,93 C	
				104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.955.226	3.352,65 C	
				104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.140,11 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.194	160,58 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.251.209	171,67 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.288.332	859,07 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.191,32 D	0,00 C
12/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
				12/12 15:46 PREFEITURA M DE ERERE			
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.296.117	9,68 C	
				341 8144 16708647000102 JTEL SERVICOS			
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.073.188	1.539,17 C	
				338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			

12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.201	2.898,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.202	7.864,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.203	7.957,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.204	5.381,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.205	5.187,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.206	9.259,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	27.001,20 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		314.260.109	7.741,17 C	
			104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE				
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	7.741,17 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		316.462.967	10.600,07 C	
			104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE				
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	10.600,07 D	0,00 C
26/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida		551.074.000.015.090	1.948,89 C	
			26/12 15:17 PM ERERE HPP				
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.948,89 D	0,00 C
27/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida		551.074.000.031.430	7.673,19 C	
			27/12 13:28 CAMARA MUN ERERE				
27/12/2023	1074	99015	870 Transferência recebida		551.074.000.031.430	8.718,81 C	
			27/12 13:28 CAMARA MUN ERERE				
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada		551.074.000.021.870	34.000,00 D	
			27/12 14:07 CE 230427 FMS GUSTEIO SU				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	17.608,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161119906427028  
16/05/2024 11:36:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 31456-0 PREF MUN ERERE MBES SANEA  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CRÉDITO	350	53,13 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,96 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,62 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,13 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CRÉDITO	350	24,58 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,91 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,80 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G331161119906427027  
 16/05/2024 11:35:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 31456-0 PREF MUN ERERE MBES SANEA  
 Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.041,62 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,65 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,02 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	2.043,33 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.043,33 D	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,20 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,99 D	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,45 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,51 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,69 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,91 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161119906427026  
16/05/2024 11:35:32**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 31426-9 PREF MUN ERERE FEP  
 Período do extrato 01 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	200.000,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.108,58 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181,08 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.927,50 D	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.202,14 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,02 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.110,12 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.  
 -----

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331161119906427025  
16/05/2024 11:35:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 31426-9 PREF MUN ERERE FEP  
 Período do extrato 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	20.789,86 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207,89 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.581,97 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.257,57 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112,57 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.145,00 D	0,00 C
27/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.870	100.000,00 D	
				27/12 14:06 CE 230427 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.235	30.000,00 D	
				27/12 09:33 SECRETARIA E M ERERE-CE			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331161119906427023  
16/05/2024 11:34:55

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 31421-8 PREFEITURA M DE ERERE  
 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
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0749 12465068000125 MUNICIPIO DE E	311.871.960	100.000,00 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0749 12465068000125 MUNICIPIO DE E	311.872.066	130.000,00 C	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	270.000,00 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	60.000,00 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 GABINETE ERERE	551.074.000.021.212	35.000,00 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 SEC OBRAS ERERE	551.074.000.021.213	90.000,00 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 SEC AGRIC ERERE	551.074.000.021.214	15.000,00 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 SEC CULTURA ERERE	551.074.000.021.215	20.000,00 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	34.617,58 D	
04/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:44 P M ERERE EDUCACAO	551.074.000.031.319	40.000,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	334.617,58 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.013	1.384,80 C	
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.005	1.132,18 C	
05/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:49 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	5.000,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 33011923353 ANTONIO WELLINGTO	120.501	1.087,19 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00649157354 MARIA MICHELLY VA	120.502	1.649,60 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 82007144387 GERALDA AIRES DE	120.503	1.221,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 79035655320 FRANCISCO DAS CHA	120.504	1.676,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 05732861327 MARIA APARECIDA P	120.505	1.580,88 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.221,00 D	

			260 0001 60469797304 ISABEL CRISTINA D			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.280,82 D	
			104 0763 90979303320 MARIA IVANEIDE DA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.280,82 D	
			237 0703 04258109339 DAYANE LOUE PAIVA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.384,80 D	
			237 0703 65939182100 ROBERIO CASSIO LI			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.221,00 D	
			104 0763 01987673310 FRANCISCA REGIANA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	674,64 D	
			536 0655 15572074888 MARIA ZULEIDE ALV			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.132,18 D	
			237 0703 79143768334 MEIRILANE CARVALH			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.493,63 D	
			536 0655 85529699391 ANTONIA DANUBIA V			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	1.384,80 D	
			237 0703 65939182100 ROBERIO CASSIO LI			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.132,18 D	
			237 0703 79143768334 MEIRILANE CARVALH			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.017	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.018	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.019	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.020	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.021	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.022	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.023	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.024	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.025	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.026	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.027	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.028	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.029	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.030	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.109.031	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.083,56 C	0,00 C
06/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	5.000,00 D	

			06/12 12:49 PM ERERE -FUS				
06/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	5.000,00 D		
			06/12 12:49 P ERERE FUNDO MUN ASS SO				
06/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.870	83.028,04 D		
			06/12 12:49 CE 230427 FMS GUSTEIO SU				
06/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	5.000,00 D		
			06/12 12:49 P M ERERE EDUCACAO				
06/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.841	160,00 D		
			06/12 12:49 REGINALDO ALVES DE AQUIN				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	303,60 D		
			260 0001 08264319335 ANTONIA JÉISA FRE				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	655,20 D		
			237 0703 02905871318 MARIA AUZIENE JER				
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	600,00 D		
			237 0703 01787006301 EMANUELLE GOMES M				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.842	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.843	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.114.844	12,00 D		
			Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.782,84 C	0,00 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.700,18 C		
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	601.082,04 C		
07/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	70.000,00 D		
			07/12 15:58 P M ERERE EDUCACAO				
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.517,82 D		
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	575.264,40 D	0,00 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.508,76 C		
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	517.096,75 C		
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	15.000,00 D		
			08/12 10:38 P M ERERE EDUCACAO				
08/12/2023	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.015.159	900,00 D		
			08/12 09:28 MARIA CLEDNA SOUZA MAIA				
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.898	400,00 D		
			08/12 10:38 CLEONICE MAIA ALVES				
08/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.038.648	900,00 D		
			08/12 09:28 FRANKLINA PARTICIPACOES				
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.746,04 D		
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.190,82 D		
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.921,10 D		
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.233,92 D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	600,00 D		
			237 0703 24703044315 MARIA AUXILIADORA				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	400,00 D		
			077 0001 60470760338 DAVISON KAUAM PAI				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	400,00 D		
			237 0703 07361046312 FRANCISCO DIOGO P				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	400,00 D		
			260 0001 10224384333 PEDRO CESAR DE PA				

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 62044174367 CAMILA VIDAL DA S	120.805	400,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 12199731308 FRANCISCO JARDEL	120.806	400,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.072	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.073	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.074	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.075	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.076	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.116.077	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314.641,63 D	0,00 C
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 F F A C A LTDA	550.863.000.044.422	3.948,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 C2X ASSESSORIA LTDA	550.863.000.066.878	1.100,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:59 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	70.000,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	30.000,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 SEC OBRAS ERERE	551.074.000.021.213	50.000,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 SEC AGRIC ERERE	551.074.000.021.214	25.000,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 P M ERERE EDUCACAO	551.074.000.031.319	50.000,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 M ELIZANGELA DANTAS SILV	551.140.000.006.761	1.100,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 M ELIZANGELA DANTAS SILV	551.140.000.006.761	2.000,00 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:56 LINKAGE PUBLICIDADE TECN	553.140.000.080.900	234,90 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:56 PUBLIMAS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	4.753,49 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	10.235,44 D	
11/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:03 L.M PAIVA	553.728.000.015.776	800,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD	121.101	2.912,50 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN	121.102	1.210,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052036053000166 52.036.053 FR	121.103	750,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.858	12,00 D	



11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.859	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.063.860	12,00 D	
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	797,00 D	
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	996,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255.873,33 C	0,00 C
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:41 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	60.000,00 D	
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:41 GABINETE ERERE	551.074.000.021.212	5.000,00 D	
12/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:46 P.M.ERERE-DIVERSOS	551.074.000.031.524	10.000,00 D	
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE COELCE	121.201	354,37 D	
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	119,07 D	
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.203	111,91 D	
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.204	43,87 D	
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.205	43,47 D	
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.206	72,27 D	
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.207	36,51 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.781,47 C	0,00 C
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:07 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	5.000,00 D	
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:07 SINDICATO DOS SERVIDORES	551.074.000.016.523	211,20 D	
13/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:33 SEC OBRAS ERERE	551.074.000.021.213	50.000,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE	121.301	4.691,24 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	883.471.100.043.361	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.914,44 C	0,00 C
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:29 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	10.000,00 D	
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:45 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	5.000,00 D	
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:41 GABINETE ERERE	551.074.000.021.212	10.000,00 D	
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:41 LINKAGE PUBLICIDADE TECN	553.140.000.080.900	1.922,10 D	
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:41 LINKAGE PUBLICIDADE TECN	553.140.000.080.900	291,60 D	

14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:29 M2A TECNOLOGIA LTDA	553.296.000.047.801	600,00 D	
14/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:29 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	1.500,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.313,70 C	0,00 C
15/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:42 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	5.000,00 D	
15/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:57 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	20.000,00 D	
15/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 15/12 11:42 SEC OBRAS ERERE	551.074.000.021.213	40.000,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 044895710000100 44.895.710 AD	121.501	1.000,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.180.111	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.012,00 C	0,00 C
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:22 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	113.000,00 D	
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:22 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	15.000,00 D	
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:22 SEC OBRAS ERERE	551.074.000.021.213	10.000,00 D	
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:22 SEC AGRIC ERERE	551.074.000.021.214	5.000,00 D	
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:22 SEC CULTURA ERERE	551.074.000.021.215	5.000,00 D	
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:22 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	6.840,24 D	
18/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:12 FOLHA DE PAGTO ERERE	551.074.000.025.506	529,93 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.370,17 C	0,00 C
19/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:51 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	40.000,00 D	
19/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:51 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	5.000,00 D	
19/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:38 MUNICIPIO DE ERERE	551.074.000.022.579	35.000,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE	121.901	16.716,63 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 33011923353 ANTONIO WELLINGTO	121.902	561,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00649157354 MARIA MICHELLY VA	121.903	561,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 82007144387 GERALDA AIRÉS DE	121.904	561,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 15572074888 MARIA ZULEIDE ALV	121.905	561,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 79143768334 MEIRILANE CARVALH	121.906	561,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 85529699391 ANTONIA DANUBIA V	121.907	561,00 D	

19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.207.464	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.207.465	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.207.466	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.207.467	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.207.468	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.207.469	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.207.470	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.166,63 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.221,74 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	368.303,65 C	
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:28 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	70.000,00 D	
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:28 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	20.000,00 D	
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:28 GABINETE ERERE	551.074.000.021.212	10.000,00 D	
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:28 SEC OBRAS ERERE	551.074.000.021.213	30.000,00 D	
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:28 SEC AGRIC ERERE	551.074.000.021.214	5.000,00 D	
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:28 P M ERERE EDUCACAO	551.074.000.031.319	5.000,00 D	
20/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:45 CAMARA MUN ERERE	551.074.000.031.430	166.666,74 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.955,24 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.328,80 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.105,07 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	10.516,98 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	3.759,97 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	201,96 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	1.810,63 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	376,20 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	4.593,60 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	1.881,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.670,80 C	0,00 C
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:54 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	30.000,00 D	

21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	20.000,00 D	
			21/12 12:20 P ERERE FUNDO MUN ASS SO			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	10.000,00 D	
			21/12 11:54 GABINETE ERERE			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	10.000,00 D	
			21/12 12:19 GABINETE ERERE			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	30.000,00 D	
			21/12 16:04 SEC OBRAS ERERE			
21/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	20.000,00 D	
			21/12 11:54 P M ERERE EDUCACAO			
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.999,17 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.833,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.832,17 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.744.199	500.000,00 C	
			104 0749 12465068000125 MUNICIPIO DE E			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	55.000,00 D	
			26/12 15:02 PM ERERE -FUS			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	3.000,00 D	
			26/12 15:17 PM ERERE -FUS			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	65.000,00 D	
			26/12 16:04 PM ERERE -FUS			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	65.000,00 D	
			26/12 16:04 P ERERE FUNDO MUN ASS SO			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	33.000,00 D	
			26/12 16:04 GABINETE ERERE			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	10.000,00 D	
			26/12 15:02 SEC OBRAS ERERE			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	90.000,00 D	
			26/12 16:04 SEC OBRAS ERERE			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	17.000,00 D	
			26/12 16:04 SEC AGRIC ERERE			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	14.000,00 D	
			26/12 16:04 SEC CULTURA ERERE			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	35.019,54 D	
			26/12 16:12 FOLHA DE PAGTO ERERE			
26/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	45.000,00 D	
			26/12 16:04 P M ERERE EDUCACAO			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601	1.310,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.602	23.054,07 D	
			DARF - 12.465.068/0001-25 -3703			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	470,00 D	
			237 0703 052229495000129 MARCOS ANTONI			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.103.234	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.133,88 D	0,00 C
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	2.000,00 D	
			27/12 14:02 PM ERERE -FUS			
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	20.000,00 D	

27/12 14:02 P M ERERE EDUCACAO					
27/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.062.898	400,00 D
27/12 14:02 CLÉONICE MAIA ALVES					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.649,60 D
237 0703 00649157354 MARIA MICHELLY VA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.087,19 D
237 0703 33011923353 ANTONIO WELLINGTO					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.221,00 D
237 0703 82007144387 GÉRALDA AIRES DE					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.280,82 D
237 0703 04258109339 DAYANE LOUE PAIVA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.676,00 D
237 0703 79035655320 FRANCISCO DAS CHA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.280,82 D
104 0763 90979303320 MARIA IVANEIDE DA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.580,88 D
104 0749 05732861327 MARIA APARECIDA P					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.221,00 D
260 0001 60469797304 ISABEL CRISTINA D					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.384,80 D
237 0703 65939182100 ROBERIO CASSIO LI					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.221,00 D
104 0763 01987673310 FRANCISCA REGIANA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.291,24 D
237 0703 79143768334 MEIRILANE CARVALH					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	674,64 D
536 0655 15572074888 MARIA ZULEIDE ALV					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.493,63 D
536 0655 85529699391 ANTONIA DANUBIA V					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	400,00 D
077 0001 60470760338 DAVISON KAUAM PAI					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	400,00 D
237 0703 07361046312 FRANCISCO DIOGO P					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	400,00 D
260 0001 10224384333 PEDRO CESAR DE PA					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	400,00 D
237 0703 62044174367 CAMILA VIDAL DA S.					
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	400,00 D
237 0703 12199731308 FRANCISCO JARDEL					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.911	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.912	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.913	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.914	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.915	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.246.916	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					

27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.917	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.918	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.919	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.920	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.921	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.922	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.923	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.924	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.925	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.926	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.927	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.246.928	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.678,62 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO	8	1.000,00 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.760,31 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	476.220,84 C	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:07 C2X ASSESSORIA LTDA	550.863.000.066.878	1.100,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:07 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	50.000,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:18 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	30.000,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:07 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	30.000,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:53 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	3.948,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:12 P ERERE FUNDO MUN ASS SO	551.074.000.014.533	20.000,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:07 SINDICATO DOS SERVIDORES	551.074.000.016.523	211,20 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:07 GABINETE ERERE	551.074.000.021.212	5.000,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:18 GABINETE ERERE	551.074.000.021.212	10.000,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:07 SEC OBRAS ERERE	551.074.000.021.213	50.000,00 D	
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:18 SEC OBRAS ERERE	551.074.000.021.213	60.000,00 D	

28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	15.000,00 D
			28/12 11:07 SEC AGRIC ERERE		
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	5.000,00 D
			28/12 12:18 SEC AGRIC ERERE		
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	10.000,00 D
			28/12 11:07 SEC CULTURA ERERE		
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	50.000,00 D
			28/12 11:07 P M ERERE EDUCACAO		
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	20.000,00 D
			28/12 12:18 P M ERERE EDUCACAO		
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	20.000,00 D
			28/12 12:21 P M ERERE EDUCACAO		
28/12/2023	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.015.159	900,00 D
			28/12 11:07 MARIA CLEDNA SOUZA MAIA		
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.038.648	900,00 D
			28/12 11:07 FRANKLINA PARTICIPACOES		
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	600,00 D
			28/12 12:12 M2A TECNOLOGIA LTDA		
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	1.500,00 D
			28/12 11:07 GHM A C P DADOS EIRE		
28/12/2023	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.753,49 D
			28/12 11:07 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD		
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.999,80 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.997,16 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.996,22 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600,00 D
			237 0703 24703044315 MARIA AUXILIADORA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	303,60 D
			260 0001 08264319335 ANTONIA JEISA FRE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	747,60 D
			237 0703 02905871318 MARIA AUZIENE JER		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	750,00 D
			260 0001 052036053000166 52.036.053 FR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.210,00 D
			260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.912,50 D
			104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	4.530,62 D
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	<del>122.808</del>	1.000,00 D
			655 0655 044895710000100 44.895.710 AD		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.000,00 D
			536 0655 044895710000100 44.895.710 AD		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.352	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.353	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.354	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.355	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.356	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.357	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.358	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.359	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.320.360	12,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.087,04 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.  
-----



Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331161119906427022  
16/05/2024 11:34:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 31421-8 PREFEITURA M DE ERERE  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023	06/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	50.000,00 D	
06/01/2023	06/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.001.178	380,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	5.000,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	5.000,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	10.000,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	60.000,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	5.000,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	15.000,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	20.000,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.015.159	800,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.038.648	980,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	1.500,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	800,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.901	13.042,97 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.902	3.321,97 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	10.903	34,65 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	10.904	34,77 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	2.500,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	1.000,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.907	920,04 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.036.947	11,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.036.948	11,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.337,40 C	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.294,22 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	527.937,17 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	3.400,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	70.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	15.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	10.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	20.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.579	180.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	10.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	10.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	9.850,00 D	

10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	5.852,31 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	87.784,70 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	117.046,27 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	30.013,46 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.001	800,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.002	750,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.003	1.612,80 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		11.004	340,42 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.005	17.347,10 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.459		11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.460		11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.461		11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	748,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		3.280	996,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	10.579,67 C	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		11.101	41,29 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	41,29 C	0,00 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533		5.000,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		11.601	108,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		11.602	108,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.216,00 C	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212		5.000,00 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.701	205,31 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.160.065		11,50 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.216,81 C	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.426		200.000,00 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524		120.000,00 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746		20.000,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533		18.000,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213		27.000,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214		5.000,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215		5.000,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319		11.000,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.801	1.814,83 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.802	10.505,74 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.803	3.785,05 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.804	24.319,68 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.805	11.086,67 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	182.488,03 D	0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.430		166.666,66 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.017.382		300,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.121.213		300,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.901	300,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.170.461		11,50 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	167.578,16 C	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	27.719,16 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	192.581,61 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		8500	330450,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO				

20/01/2023	20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.060,15 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.399,33 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.222,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.371,18 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.433	1.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.501	16.778,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.778,50 C	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.601	1.182,58 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.602	1.182,58 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.603	1.182,58 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.604	134,48 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.682,22 C	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.254,70 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	503.101,44 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	5.000,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.183,55 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.753,41 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.671,22 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326.747,96 D	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	72,72 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	24,24 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	121,20 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	2.000,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	5.000,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	5.023,16 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.338.199	11,50 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.252,82 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161119906427021  
16/05/2024 11:33:56**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 22579-7 MUNICÍPIO DE ERERE  
 Período do extrato 01 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	180.000,00 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.049.116	178.234,63 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.765,37 D	0,00 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.396.481	22.771,57 C	
13/01/2023	13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.771,57 D	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	15.000,00 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.801	3.055,92 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.802	5.840,18 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.803	16.686,18 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.804	5.669,11 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.805	5.793,50 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.806	1.733,12 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.778,01 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161119906427020  
16/05/2024 11:33:46**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 22579-7 MUNICIPIO DE ERERE  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.632.425	19.449,65 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.449,65 D	0,00 C
19/12/2023		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	35.000,00 C	
				19/12 10:38 PREFEITURA M DE ERERE			
19/12/2023		1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.049.116	67.657,69 D	
				19/12 10:47 SEVEN TECH LTDA			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.657,69 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.  
 -----

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331161119906427019  
16/05/2024 11:33:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
Conta corrente 18387-3 PRATICAS AGRICOLAS 2013  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161119906427018  
16/05/2024 11:32:57**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X  
Conta corrente 18387-3 PRATICAS AGRICOLAS 2013  
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161119906427016  
16/05/2024 11:30:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 15208-0 PME EMERG 2009 FEDERAL  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161119906427015  
16/05/2024 11:29:58**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 15208-0 PME EMERG 2009 FEDERAL  
Período do extrato 01 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161119906427013  
16/05/2024 11:24:18**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 15208-0 PME EMERG 2009 FEDERAL  
Período do extrato 01 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CICÉRO NETO FREIRE.

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL  
PELO SETOR CONTÁBIL**

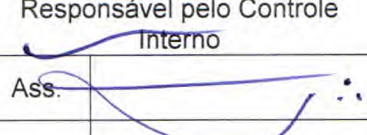
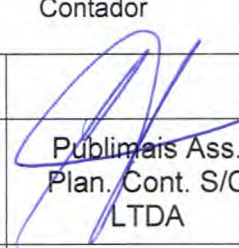
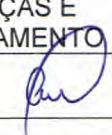
(MODELO N.º 07)  
I.N. 03/13

I.N. Nº 03 / 13  
 MODELO 07

MUNICÍPIO:	<b>ERERÉ</b>	EXERCÍCIO:	<b>2023</b>
ORGÃO:	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	UNIDADE GESTORA:	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>

*RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL*

Examinada a <b>Prestação de Contas de Gestão</b> do ORDENADOR DE DESPESAS, referentes ao EXERCÍCIO DE 2023: período de 01/01/2023 a 31/12/2023.		
a) regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não Aplicável <input type="checkbox"/>
b) propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Observações:		
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo:
<b>Matrícula</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>
20839	31 de Dezembro de 2023	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	CICERO NETO FREIRE
Mat.	20010	C.R.C	PJ 480	Mat.	20839



**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VII. RESTOS A PAGAR.**

(MODELO N.º 06)  
I.N. 03/13

- ✓ Relação de restos a pagar Processados e não Processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.





Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0401 - SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.003-0000 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28040010	28/04/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINIST	1500000000 - Recursos não vinculados de	98.345,00	0,01	0,00	0,01
Total da Natureza:					<b>98.345,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010030	02/01/2023	Estimativo	ENEL DISTRUBICAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	85.744,10	1.128,52	0,00	1.128,52
02010031	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.872,24	70,80	0,00	70,80
02010123	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.425,98	45,04	0,00	45,04
14020002	14/02/2023	Global	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.896,00	0,00	3.948,00	3.948,00
01030009	01/03/2023	Global	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.345,90	1.885,50	0,00	1.885,50
04090057	04/09/2023	Global	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.972,64	0,00	4.993,16	4.993,16
02100010	02/10/2023	Global	L.M PAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.200,00	0,00	800,00	800,00
01110005	01/11/2023	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	726,40	495,42	0,00	495,42
01120040	01/12/2023	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
01120041	01/12/2023	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E COF	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.391,31	10.391,31	0,00	10.391,31
01120046	01/12/2023	Ordinário	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	980,00	980,00	0,00	980,00
07120033	07/12/2023	Global	DIEGO LUIS LEANDRO SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15120008	15/12/2023	Ordinário	GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
27120005	27/12/2023	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIMPIO 101	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Total da Natureza:					<b>174.064,57</b>	<b>26.956,59</b>	<b>16.291,16</b>	<b>43.247,75</b>

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19090008	19/09/2023	Ordinário	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Total da Natureza:					<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>274.209,57</b>	<b>26.956,60</b>	<b>18.091,16</b>	<b>45.047,76</b>

Funcional Programática: 04.331.1101.2.006-0000 - CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP

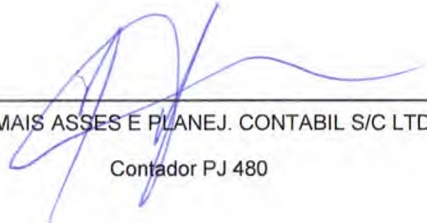
Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas


Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010037	02/01/2023	Estimativo	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	195.470,14	15.488,00	0,00	15.488,00
Total da Natureza:					<b>195.470,14</b>	<b>15.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.488,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>195.470,14</b>	<b>15.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.488,00</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>469.679,71</b>	<b>42.444,60</b>	<b>18.091,16</b>	<b>60.535,76</b>




Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Unidade Gestora:	469.679,71	42.444,60	18.091,16	60.535,76
Totais R\$:	469.679,71	42.444,60	18.091,16	60.535,76

  
PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA  
Contador PJ 480

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro

  
CICERO NETO FREIRE  
Ordenador de Despesas



**Prefeitura Municipal de Erere**

Unidade Gestora: SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	09010033	01120064	09/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000			NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	09010034	01110028	09/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000			GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	09010060	10010001	09/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000			L.M PAIVA	800,00	800,00	0,00
2022	09010065	28010001	09/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000			ADNA JEISIA LOPES DE SOUZA	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	09010077	03100024	09/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000			CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	34,77	34,77	0,00
2022	09010078	03100024	09/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000			CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	34,65	34,65	0,00
2022	09010093	05010013	09/01/2023	33903600	04.01.04.122.0402.2003.0000			HELENA DE QUEIROZ PORTO MOURA	380,00	380,00	0,00
2022	09010094	05010015	09/01/2023	33903600	04.01.04.122.0402.2003.0000			MARIA CLEDNA SOUZA MAIA	800,00	800,00	0,00
2022	09010095	15020007	09/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000			FRANKLINA PARTICIPAÇÕES E	980,00	980,00	0,00
2022	09010108	01090042	09/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000			LEVI FERREIRA DA SILVA	902,00	902,00	0,00
2022	10010001	07010002	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000			SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM	800,00	800,00	0,00
2022	10010015	01110027	10/01/2023	33904700	04.01.04.331.1101.2006.0000			PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO	17.347,10	17.347,10	0,00
2022	10010018	08090014	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000			ANTONIO WELLES QUEIROZ DE PAIVA	750,00	750,00	0,00
2022	10010031	14030011	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000			PUBLIMAS ASSESSORIA E	4.300,00	4.300,00	0,00
2022	10010032	14020008	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000			F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	10010033	01120043	10/01/2023	33903600	04.01.04.122.0402.2003.0000			PAULO LILDÉRIO RODRIGUES DA	1.680,00	1.680,00	0,00
2022	10010068	01110013	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000			ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	340,42	340,42	0,00
2022	10010069	01120080	10/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000			S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	10.000,00	10.000,00	0,00
2022	11010003	03100024	11/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000			CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	41,29	41,29	0,00
2022	16010001	03100024	16/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000			CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	216,00	216,00	0,00
2022	18010041	30110039	18/01/2023	31901300	04.01.04.122.0402.2003.0000			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	7.897,84	7.897,84	0,00
2022	23010005	29120015	23/01/2023	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000			SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
									<b>56.704,07</b>	<b>56.704,07</b>	<b>0,00</b>

PUBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA

Contador PJ 480

REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro

CICERO NETO FREIRE

Ordenador de Despesas

Município: **ERERÉ**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023** a **31/12/2023**

Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

Unidade Orçamentária **0401 e 9999**

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input type="checkbox"/> Pagos		<input checked="" type="checkbox"/> Cancelados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
<b>SEM MOVIMENTO</b>							

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Ass:

Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS

Matrícula: 20010

Ass:

Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda

CRC: PJ 480 CE



CICERO NETO FREIRE

**Prefeitura Municipal de Erere**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: \_\_\_\_\_ 0,00



\_\_\_\_\_  
PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA

Contador PJ 480



\_\_\_\_\_  
REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro



\_\_\_\_\_  
CICERO NETO FREIRE

Ordenador de Despesas

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**VI. DEMONSTRATIVO DAS  
RESPONSABILIDADES NÃO  
REGULARIZADAS.**

**(MODELO N.º 05)**  
**I.N. 03/13**

Município: ERERÉ Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Unidade Orçamentária: 0401 e 9999

**DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						
Nome: Matrícula:						

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento      2. Desfalque ou desvio de Bens      3. Outras irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS  
 Matrícula: 20010

CONTADOR  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
 Matrícula: PJ 480 CE

ORDENADOR DA DESPESA  
 \_\_\_\_\_  
 CÍCERO NETO FREIRE



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2023 à 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, do Município de ERERÉ:

- **Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.

---

**CICERO NETO FREIRE**  
*ORDENADOR DE DESPESAS*





**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES,  
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E  
CONTRIBUIÇÕES.**

**(MODELO N.º 04)**  
**I.N. 03/13**

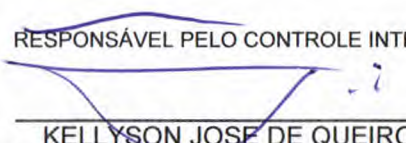
Município: **ERERÉ**  
 Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

Exercício: **2023** Período: **01/01/2023** a **31/12/2023**  
 Unidade Orçamentária: **0401 e 9999**

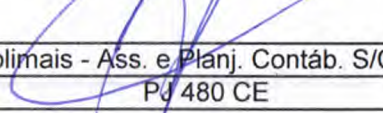
**DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo N.º	Data do Pagamento	Processo N.º	Data
<b>SEM MOVIMENTO</b>					

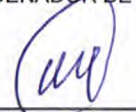
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass:   
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS  
 Matrícula: 20010

CONTADOR

Ass:   
 Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
 CRC: PU 480 CE

ORDENADOR DE DESPESA

  
CICERO NETO FREIRE

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2023 à 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, do Município de ERERÉ:

- **Não Realizou Auxílios, Contribuições, Subvenções e Doações neste período de gestão. (modelo 04);**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



---

**CICERO NETO FREIRE**  
*ORDENADOR DE DESPESAS*

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

(MODELO N.º 08)  
I.N. 03/13

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Erere**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

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

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

**2. Em Banco R\$: 5.579.850,50 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**

Org.: 1 SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
9	BB 7.550-7 ( IPI-7550/7 )	27.133,80
14	BB 10.826-X ( CIDE-10826/X )	534,62
25	BB 12.225-4 ( ROYALTIES-PETR )	3.111,43
91	BB 13.422-8 ( PME SNA-13422/8 )	7.264,23
132	BB 15.208-0 ( PME EMERGENCIA )	124,80
179	BB 16.691-X ( CONSTR DE BANH )	5,90
225	BB 18.264-8 ( AFM - APOIO )	2,07
241	BB 18.387-3 ( PRATICAS AGRICOL )	486,08
291	BB 22.579-7 ( ILUMINAÇÃO P )	18.573,85
1	BB 31.421-8 ( FPM-31421/8 )	306.487,80
3	BB 31.426-9 ( FUNDO ESPECIAL )	305.818,48
11	BB 31.456-0 ( ITR-31456/0 )	2.041,62
2	BB 31.524-9 ( BB ARRECADACAO )	535.068,09
10	BB 283.141-4 ( ICMS-DESONERACAO )	24.160,16
224	CEF 295-1 ( PAVIM TOME VI )	16.602,15
212	CEF 301-0 ( FESTA DA JUVEN )	28,98
226	CEF 318-4 ( CEF - ARREC )	588,93
244	CEF 334-6 ( IPTU-334/6 )	85.031,00
112	CEF 200.007-7 ( COTA ICMS )	4.127.443,72
120	CEF 200.008-5 ( PME IPVA )	119.135,41
297	BRADE 590.608-3 ( PME ARRECADACOES )	207,38

**Total da Und. Orçamentária: 5.579.850,50**

**Total da Unidade Gestora: 5.579.850,50**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Erere**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.579.850,50 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	1	BB	31.421-8 ( FPM-31421/8	)
						Saldo Inicial:	306.487,80 (D)
C. Inf.	20006	PREFEITURA MUNICIPAL	03012022	Out	03012022 -	40.020,29 (C)	266.467,51 (D)
C. Inf.	25378	FOLHA DE PAGAMENTO	01072022	Out	01072022 -	3.711,69 (C)	262.755,82 (D)
C. Inf.	25374	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	01072022	Out	01072022 -	2.242,20 (C)	260.513,62 (D)
C. Inf.	25374	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	01082022	Out	31082022 -	500,00 (C)	260.013,62 (D)
C. Inf.	25374	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	02092022	Out	02092022 -	500,00 (C)	259.513,62 (D)
C. Inf.	25374	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	02092022	Out	02092022 -	1.808,12 (C)	257.705,50 (D)
C. Inf.	25374	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	28092022	Out	28092022 -	500,00 (C)	257.205,50 (D)
C. Inf.	28913	GHM ASSESSORIA,	04102022	Out	04102022 -	1.500,00 (C)	255.705,50 (D)
C. Inf.	25374	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	13102022	Out	13102022 -	12.575,04 (C)	243.130,46 (D)
C. Inf.	25374	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	01112022	Out	01112022 -	48,48 (C)	243.081,98 (D)
C. Inf.	25374	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	01112022	Out	30112022 -	500,00 (C)	242.581,98 (D)

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	10	BB	283.141-4 ( ICMS-DESONERACAO	)
						Saldo Inicial:	24.160,16 (D)
C. Inf.	20057	FOLHA DE PAGAMENTO -	29012021	Out	29012021 -	525,33 (C)	23.634,83 (D)

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	226	CEF	318-4 ( CEF - ARREC	)
						Saldo Inicial:	588,93 (D)
C. Inf.	20087	CAIXA ECONOMICA	25040002	Out	25040002 -	49,00 (C)	539,93 (D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Erere**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	244	CEF	334-6 ( IPTU-334/6	)
						Saldo Inicial:	85.031,00 (D)
C. Inf.	20087	CAIXA ECONOMICA	CEDITO	Out	CREDITO -	71,39 (C)	84.959,61 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	291	BB	22.579-7 ( ILUMINAÇÃO P	
						Saldo Inicial:	18.573,85 (D)
C. Inf.	20275	ENEL - DISTRIBUCAO	02052022	Out	02052022 -	7.334,14 (C)	11.239,71 (D)
C. Inf.	20027	BANCO DO BRASIL S/A	3108202	Out	31082022 -	10.114,47 (C)	1.125,24 (D)

\_\_\_\_\_  
 PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA  
 Contador PJ 480

  
 \_\_\_\_\_  
 REGINALDO ALVES DE AQUINO  
 Tesoureiro

  
 \_\_\_\_\_  
 CICERO NETO FREIRE  
 Secretário

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Erere**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

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

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

2. Em Banco R\$: 1.276.885,67 (UM MILHAO DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 1 SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
 U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
9	BB 7.550-7 ( IPI-7550/7 )	7.003,46
14	BB 10.826-X ( CIDE-10826/X )	2.406,50
25	BB 12.225-4 ( ROYALTIES-PETR )	1.051,49
91	BB 13.422-8 ( PME SNA-13422/8 )	14.779,55
132	BB 15.208-0 ( PME EMERGENCIA )	101,87
179	BB 16.691-X ( CONSTR DE BANH )	6,45
241	BB 18.387-3 ( PRATICAS AGRICOL )	499,90
291	BB 22.579-7 ( ILUMINAÇÃO P )	10.375,96
1	BB 31.421-8 ( FPM-31421/8 )	112.077,68
3	BB 31.426-9 ( FUNDO ESPECIAL )	12.247,13
11	BB 31.456-0 ( ITR-31456/0 )	889,18
2	BB 31.524-9 ( BB ARRECADACAO )	17.084,40
10	BB 283.141-4 ( ICMS-DESONERACAO )	10.309,88
224	CEF 295-1 ( PAVIM TOME VI )	18.284,39
212	CEF 301-0 ( FESTA DA JUVEN )	31,91
226	CEF 318-4 ( CEF - ARREC )	594,63
244	CEF 334-6 ( IPTU-334/6 )	138.220,65
112	CEF 200.007-7 ( COTA ICMS )	778.886,87
120	CEF 200.008-5 ( PME IPVA )	151.826,39
297	BRADE 590.608-3 ( PME ARRECADACOES )	207,38
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>1.276.885,67</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>1.276.885,67</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Erere**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.276.885,67 (UM MILHAO DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	1	BB	31.421-8 ( FPM-31421/8	)
						Saldo Inicial:	112.077,68 (D)
C. Inf.	20006	PREFEITURA MUNICIPAL	03012022	Out	03012022 -	40.020,29 (C)	72.057,39 (D)
C. Inf.	21626	SINDICATO DOS	30112023	Out	30112023 -	79,20 (C)	71.978,19 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	71.978,19 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	2	BB	31.524-9 ( BB ARRECADACAO	)
						Saldo Inicial:	17.084,40 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	17.084,40 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	3	BB	31.426-9 ( FUNDO ESPECIAL	)
						Saldo Inicial:	12.247,13 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	12.247,13 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	9	BB	7.550-7 ( IPI-7550/7	)
						Saldo Inicial:	7.003,46 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	7.003,46 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	10	BB	283.141-4 ( ICMS-DESONERACAO	)
						Saldo Inicial:	10.309,88 (D)
C. Inf.	20057	FOLHA DE PAGAMENTO -	29012021	Out	29012021 -	525,33 (C)	9.784,55 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	11	BB	31.456-0 ( ITR-31456/0	)
						Saldo Inicial:	889,18 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	889,18 (C)	0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Erere**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	14	BB	10.826-X ( CIDE-10826/X		
							Saldo Inicial:	2.406,50 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.406,50 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	25	BB	12.225-4 ( ROYALTIES-PETR		
							Saldo Inicial:	1.051,49 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.051,49 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	91	BB	13.422-8 ( PME SNA-13422/8		
							Saldo Inicial:	14.779,55 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	14.779,55 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	112	CEF	200.007-7 ( COTA ICMS		
							Saldo Inicial:	778.886,87 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	778.886,87 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	120	CEF	200.008-5 ( PME IPVA		
							Saldo Inicial:	151.826,39 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	151.826,39 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	132	BB	15.208-0 ( PME EMERGENCIA		
							Saldo Inicial:	101,87 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122032	Out	29122023 -	101,87 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	212	CEF	301-0 ( FESTA DA JUVEN		
							Saldo Inicial:	31,91 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	31,91 (C)		0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	224	CEF	295-1 ( PAVIM TOME VI		
							Saldo Inicial:	18.284,39 (D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Erere**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 18.284,39 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 SEFIN U.O.: 0401 SEFIN 226 CEF 318-4 ( CEF - ARREC

Saldo Inicial: 594,63 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 594,63 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 SEFIN U.O.: 0401 SEFIN 241 BB 18.387-3 ( PRATICAS AGRICOL

Saldo Inicial: 499,90 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 291220023 - 499,90 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 SEFIN U.O.: 0401 SEFIN 244 CEF 334-6 ( IPTU-334/6 )

Saldo Inicial: 138.220,65 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 138.220,65 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 SEFIN U.O.: 0401 SEFIN 291 BB 22.579-7 ( ILUMINAÇÃO P

Saldo Inicial: 10.375,96 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 10.375,96 (C) 0,00 (D)

\_\_\_\_\_  
 PUBLIMAIAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA

Contador PJ 480

\_\_\_\_\_  
 REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
 CICERO NETO FREIRE

Secretário



**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE**  
**ADIANTAMENTOS CONCECIDOS**

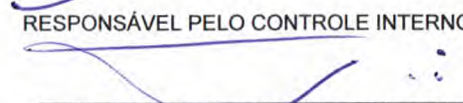
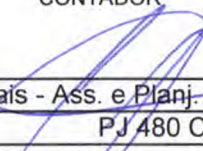

**(MODELO N.º 03)**  
**I.N. 03/13**

Município: ERERÉ Exercício: 2023 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Unidade Orçamentária: 0401 e 9999

**CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS**

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								

SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO:   
 Ass: \_\_\_\_\_ Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS Matrícula: 20010  
 CONTADOR:   
 Ass: \_\_\_\_\_ Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda CRC: PJ 480 CE  
 ORDENADOR DE DESPESA:   
 \_\_\_\_\_ CICERO NETO FREIRE

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2023 à 31/12/2023)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, do Município de ERERÉ:

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2023.



---

**CICERO NETO FREIRE**  
ORDENADOR DE DESPESAS



**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**III. BALANÇOS E ANEXOS**

- ✓ **Orçamentário;**
- ✓ **Financeiro;**
- ✓ **Patrimonial;**
- ✓ **Demonstrativo do Fluxo de Caixa;**
- ✓ **Demonstrativo das Variações Patrimoniais;**
- ✓ **Notas Explicativas;**
- ✓ **ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII**

Prefeitura Municipal de Erere

Balço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	29.978.575,00	29.978.575,00	26.503.991,33	-3.474.583,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	743.280,00	743.280,00	541.445,34	-201.834,66
Impostos	741.280,00	741.280,00	531.918,82	-209.361,18
Taxas	2.000,00	2.000,00	9.526,52	7.526,52
Contribuições	306.220,00	306.220,00	256.457,30	-49.762,70
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	306.220,00	306.220,00	256.457,30	-49.762,70
Receita Patrimonial	2.800,00	2.800,00	364.918,07	362.118,07
Valores Mobiliários	2.500,00	2.500,00	364.918,07	362.418,07
Demais Receitas Patrimoniais	300,00	300,00	0,00	-300,00
Receita de Serviços	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferências Correntes	28.905.575,00	28.905.575,00	25.341.170,62	-3.564.404,38
Transferências da União e de suas Entidades	16.941.075,00	16.941.075,00	16.718.023,51	-223.051,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.964.500,00	11.964.500,00	8.623.147,11	-3.341.352,89
Outras Receitas Correntes	15.200,00	15.200,00	0,00	-15.200,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.200,00	12.200,00	0,00	-12.200,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Capital	1.329.000,00	1.329.000,00	423.590,80	-905.409,20
Alienação de Bens	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Transferências de Capital	1.294.000,00	1.294.000,00	423.590,80	-870.409,20
Transferências da União e de suas Entidades	1.144.000,00	1.144.000,00	423.590,80	-720.409,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>31.307.575,00</b>	<b>31.307.575,00</b>	<b>26.927.582,13</b>	<b>-4.379.992,87</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)</b>	<b>31.307.575,00</b>	<b>31.307.575,00</b>	<b>26.927.582,13</b>	<b>-4.379.992,87</b>
Déficit (IV)	29.231.515,00	29.107.276,00	0,00	
<b>Total (V) = (III + IV)</b>	<b>60.539.090,00</b>	<b>60.414.851,00</b>	<b>26.927.582,13</b>	<b>-33.487.268,87</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro				



Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)		Receitas Realizadas (b)		Saldo c = (b-a)
Reabertura de Créditos Adicionais							
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)	
Despesas Correntes	1.622.340,00	1.800.797,00	1.784.269,48	1.767.978,32	1.725.533,72	16.527,52	
Pessoal e Encargos Sociais	695.515,00	616.472,00	609.063,56	609.063,56	609.063,55	7.408,44	
Juros e Encargos Da Dívida	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Outras Despesas Correntes	925.825,00	1.183.825,00	1.175.205,92	1.158.914,76	1.116.470,17	8.619,08	
Despesas de Capital	335.000,00	398.900,00	398.874,37	397.074,37	397.074,37	25,63	
Investimentos	35.000,00	4.900,00	4.900,00	3.100,00	3.100,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	394.000,00	393.974,37	393.974,37	393.974,37	25,63	
Reserva de Contingência	118.720,00	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	
Reserva de Contingência	118.720,00	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	
Subtotal das Despesas (VI)	2.076.060,00	2.200.299,00	2.183.143,85	2.165.052,69	2.122.608,09	17.155,15	
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	2.076.060,00	2.200.299,00	2.183.143,85	2.165.052,69	2.122.608,09	17.155,15	
Superávit (IX)			24.744.438,28			-24.744.438,28	
Total (X) = (VIII + IX)	2.076.060,00	2.200.299,00	26.927.582,13	2.165.052,69	2.122.608,09	-24.727.283,13	
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	
Despesas Correntes	0,00	12.711,93	0,00	0,00	0,00	12.711,93	
Outras Despesas Correntes	0,00	12.711,93	0,00	0,00	0,00	12.711,93	
Total	0,00	12.711,93	0,00	0,00	0,00	12.711,93	
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		
Despesas Correntes	38.077,41	93.442,32	56.704,07	0,00	74.815,66		
Pessoal e Encargos Sociais	20.792,26	12.593,33	7.897,84	0,00	25.487,75		
Outras Despesas Correntes	17.285,15	80.848,99	48.806,23	0,00	49.327,91		
Despesas de Capital	12.105,99	0,00	0,00	0,00	12.105,99		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.105,99	0,00	0,00	0,00	12.105,99		
Total	50.183,40	93.442,32	56.704,07	0,00	86.921,65		

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Orçamentário

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



---

PUBLIC. MAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL

Contador PJ 480



---

CICERO NETO FREIRE  
ORDENADOR DE DESPESAS

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

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

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

**Notas Explicativas**

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 26.927.582,13 (VINTE E SEIS MILHOES NO VECENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 86,01% da previsão inicial.

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

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

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

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

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


As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,22 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.076.060,00	2.200.299,00	2.183.143,85	2.165.052,69	2.122.608,09	17.155,15

---


**Notas Explicativas**

---



---

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL  
Contador PJ 480



---

CICERO NETO FREIRE  
ORDENADOR DE DESPESAS

Prefeitura Municipal de Erere

Balço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>22.757.700,14</b>	<b>26.800.944,65</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.183.143,85</b>	<b>2.001.044,12</b>
Ordinaria	26.269.380,94	29.271.421,38	Ordinaria	2.183.143,85	2.001.044,12
Vinculada	1.150.539,88	2.800.022,67			
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	423.590,80	1.767.873,27			
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	150.000,00	200.000,00			
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.831,91	8.864,91			
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	256.457,30	291.940,60			
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	177.957,94			
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	309.207,39			
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	44.178,56			
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	292.208,17	0,00			
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	26.451,70	0,00			
(-)Dedução FUNDEB	4.662.220,68	5.270.502,40			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>46.685,11</b>	<b>540.208,28</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>24.920.862,10</b>	<b>21.527.701,99</b>
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	46.685,11	540.208,28	Repasse do Duodecimo da Camara	2.000.000,00	1.250.000,00
			SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	22.920.862,10	20.277.701,99
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>140.767,26</b>	<b>181.132,53</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>144.111,39</b>	<b>112.281,56</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	48,48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	138,72
Contribuicao Previdenciaria - INSS	40.673,70	38.444,03	Contribuicao Previdenciaria - INSS	40.981,48	34.053,16
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.464,63	26.509,47	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.046,82	35.168,60
Empenhado a Pagar Nao Processado	18.091,16	12.711,93	FALTAS PME	0,00	150,39
Empenhado a Pagar Processado	42.444,60	93.442,32	IRRF	0,00	6.300,56
FALTAS PME	0,00	40,40	ISS	0,00	1.289,07
IRRF	5.760,25	3.785,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA	303,60	0,00
ISS	948,04	878,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	1.517,40	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	1.518,00	0,00	Restos a Pagar 2021	0,00	28.265,59
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	866,88	872,64	Restos a Pagar 2022	56.704,07	0,00
Salario Familia	0,00	4.398,73	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	1.215,24	1.212,00
			Salario-Familia	6.342,78	5.703,47
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	5.579.850,50	1.700.922,39	Caixa e Equivalente de Caixa	1.276.885,67	5.582.177,48

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
BB	7.550-7 ( IPI-7550/7 )	27.133,80	2.804,57	B.B	25.506-8 ( FOPAG PME )	0,00	2.326,68
BB	10.826-X ( CIDE-10826/X )	534,62	94,94	BB	7.550-7 ( IPI-7550/7 )	7.003,46	27.133,80
BB	12.225-4 ( ROYALTIES-PETR )	3.111,43	884,59	BB	10.826-X ( CIDE-10826/X )	2.406,50	534,62
BB	13.422-8 ( PME SNA-13422/8 )	7.264,23	2.412,59	BB	12.225-4 ( ROYALTIES-PETR )	1.051,49	3.111,43
BB	15.208-0 ( PME EMERGENCIA )	124,80	113,84	BB	13.422-8 ( PME SNA-13422/8 )	14.779,55	7.264,23
BB	16.691-X ( CONSTR DE BANH )	5,90	5,41	BB	15.208-0 ( PME EMERGENCIA )	101,87	124,80
BB	18.264-8 ( AFM - APOIO )	2,07	1,88	BB	16.691-X ( CONSTR DE BANH )	6,45	5,90
BB	18.387-3 ( PRATICAS AGRICOL )	486,08	440,81	BB	18.264-8 ( AFM - APOIO )	0,00	2,07
BB	22.579-7 ( ILUMINAÇÃO P )	18.573,85	163.305,59	BB	18.387-3 ( PRATICAS AGRICOL )	499,90	486,08
BB	31.421-8 ( FPM-31421/8 )	306.487,80	407.321,90	BB	22.579-7 ( ILUMINAÇÃO P )	10.375,96	18.573,85
BB	31.426-9 ( FUNDO ESPECIAL )	305.818,48	788,12	BB	31.421-8 ( FPM-31421/8 )	112.077,68	306.487,80
BB	31.456-0 ( ITR-31456/0 )	2.041,62	858,22	BB	31.426-9 ( FUNDO ESPECIAL )	12.247,13	305.818,48
BB	31.524-9 ( BB ARRECADACAO )	535.068,09	11.239,76	BB	31.456-0 ( ITR-31456/0 )	889,18	2.041,62
BB	283.141-4 ( ICMS-DESONERACAO )	24.160,16	2.899,09	BB	31.524-9 ( BB ARRECADACAO )	17.084,40	535.068,09
BRADE	590.608-3 ( PME ARRECADACOES )	207,38	207,38	BB	283.141-4 ( ICMS-DESONERACAO )	10.309,88	24.160,16
CEF	295-1 ( PAVIM TOME VI )	16.602,15	15.145,90	BRADE	590.608-3 ( PME ARRECADACOES )	207,38	207,38
CEF	301-0 ( FESTA DA JUVEN )	28,98	26,43	CEF	295-1 ( PAVIM TOME VI )	18.284,39	16.602,15
CEF	318-4 ( CEF - ARREC )	588,93	0,02	CEF	301-0 ( FESTA DA JUVEN )	31,91	28,98
CEF	334-6 ( IPTU-334/6 )	85.031,00	46.073,74	CEF	318-4 ( CEF - ARREC )	594,63	588,93
CEF	200.007-7 ( COTA ICMS )	4.127.443,72	1.031.044,29	CEF	334-6 ( IPTU-334/6 )	138.220,65	85.031,00
CEF	200.008-5 ( PME IPVA )	119.135,41	15.253,32	CEF	200.007-7 ( COTA ICMS )	778.886,87	4.127.443,72
				CEF	200.008-5 ( PME IPVA )	151.826,39	119.135,41
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>28.525.003,01</b>	<b>29.223.204,85</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>28.525.003,01</b>	<b>29.223.204,85</b>

Prefeitura Municipal de Erere

Balanço Financeiro

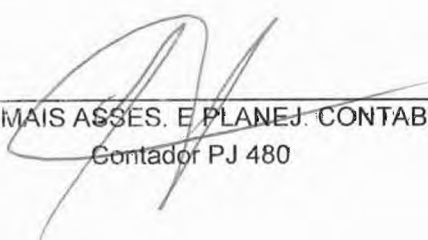
Exercício: 2023


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

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

  
PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL  
Contador PJ 480

  
CICERO NETO FREIRE  
ORDENADOR DE DESPESAS



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 26.927.582,13 (VINTE E SEIS MILHÕES NOVECENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS).

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

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

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

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

**Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

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


**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**


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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	26.996.330,02	Administração	2.183.143,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	541.445,34		0,00
Contribuições	256.457,30		0,00
Receita Patrimonial	364.918,07		0,00
Transferências Correntes	25.833.509,31		0,00

**Notas Explicativas**

Receitas de Capital	423.590,80		0,00
Transferências de Capital	423.590,80		0,00
Dedução Fundeb	-4.662.220,68		
<b>Receita Total</b>	<b>22.757.700,14</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>2.183.143,85</b>

  
PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL  
Contador PJ 480

  
CICERO NETO FREIRE  
ORDENADOR DE DESPESAS

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2023

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

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.512.119,14	5.810.428,38	PASSIVO CIRCULANTE	423.166,85	434.990,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.276.885,67	5.682.177,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	44.777,54	52.675,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.276.885,67	5.682.177,18	PESSOAL A PAGAR	29.678,89	29.678,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.276.885,67	5.682.177,18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.678,89	29.678,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.276.885,67	5.682.177,18	PESSOAL A PAGAR	29.678,89	29.678,88
Banco do Brasil	188.833,45	1.233.139,61	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.678,89	29.678,88
Caixa Econômica Federal	1.087.844,84	4.348.830,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.098,65	22.996,49
Bradesco	207,38	207,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.098,65	22.996,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	235.233,47	228.251,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.098,65	22.996,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	235.233,47	228.251,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.992,66	10.890,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	235.233,47	228.251,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	12.105,99	12.105,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	8.262,76	1.919,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	361.926,50	368.288,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	226.970,71	226.331,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	361.926,50	368.288,14
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	639,49	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	361.926,50	368.288,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.383.310,76	17.280.066,73	FORNECEDORES NACIONAIS	361.926,50	368.288,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.503.935,50	2.403.791,47	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	361.926,50	368.288,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.503.935,50	2.403.791,47	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.462,81	14.026,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.503.935,50	2.403.791,47	VALORES RESTITUÍVEIS	16.462,81	14.026,85
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	338.746,77	293.108,82	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.462,81	14.026,85
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	338.746,77	293.108,82	CONSIGNAÇÕES	16.462,81	14.026,85
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.165.188,73	2.110.682,65	INSS	9.104,17	9.411,95
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	4.165.188,73	2.110.682,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.999,28	239,03
IMOBILIZADO	14.879.375,26	14.876.275,26	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,73	20,73
BENS MOVEIS	21.290,44	18.190,44	ISS	948,04	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.290,44	18.190,44	PENSAO ALIMENTICIA	86,99	389,99
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.269,54	169,54	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	79,36
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.100,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	303,60	3.885,79
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	169,54	169,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.991.156,40	7.227.912,36
BENS DE INFORMÁTICA	6.256,90	6.256,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	6.742.073,23	6.963.122,72
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.256,90	6.256,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.742.073,23	6.963.122,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.206,00	11.206,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.742.073,23	6.963.122,72
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00	0,00	INSS A PAGAR	6.742.073,23	6.963.122,72
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.206,00	11.206,00	INSS - DÉBITO PARCELADO	6.742.073,23	6.963.122,72
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	558,00	558,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	249.083,17	264.789,64
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	558,00	558,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	249.083,17	264.789,64
BENS IMÓVEIS	14.859.441,89	14.859.441,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	249.083,17	264.789,64

Prefeitura Municipal de Erere

Balço Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.859.441,89	14.859.441,89	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	249.083,17	264.789,64
DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.859.441,89	14.859.441,89	Total do Passivo	7.414.323,25	7.662.902,72
OUTROS BENS IMÓVEIS	14.859.441,89	14.859.441,89	<b>Patrimônio Líquido</b>		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.357,07	-1.357,07	<b>Especificação</b>		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-1.357,07	-1.357,07		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.357,07	-1.357,07	RESULTADOS ACUMULADOS	13.481.106,65	15.427.592,39
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-494,90	-494,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.481.106,65	15.427.592,39
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-810,09	-810,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.481.106,65	15.427.592,39
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-52,08	-52,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.941.798,55	7.483.509,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.422.905,20	7.944.083,33
			Total do Patrimônio Líquido	13.481.106,65	15.427.592,39
<b>Total</b>	<b>20.895.429,90</b>	<b>23.090.495,11</b>	<b>Total</b>	<b>20.895.429,90</b>	<b>23.090.495,11</b>
Ativo Financeiro	1.512.119,14	5.810.428,38	Passivo Financeiro	423.166,85	434.990,36
Ativo Permanente	19.383.310,76	17.280.066,73	Passivo Permanente	6.991.156,40	7.227.912,36
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>13.481.106,65</b>	<b>15.427.592,39</b>

Compensações

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

Prefeitura Municipal de Erere

Balanco Patrimonial

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


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



---

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL

Contador PJ 480



---

CICERO NETO FREIRE  
ORDENADOR DE DESPESAS

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

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

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 4.503.935,50 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E TRES MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)  
 IMOBILIZADO: R\$ 14.879.375,26 (QUATORZE MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

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

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

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

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no



**Notas Explicativas**

sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 44.777,54 (QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 361.926,50 (TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 16.462,81 (DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 6.742.073,23 (SEIS MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SETENTA E TRES REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 249.083,17 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL OITENTA E TRES REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**


Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 13.481.106,65 (TREZE MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL CENTO E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

---

**Notas Explicativas**

---



---

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL  
Contador PJ 480



---

CICERO NETO FREIRE  
ORDENADOR DE DESPESAS

Prefeitura Municipal de Erere

Variações Patrimoniais

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.836.294,58	51.274.049,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.778.093,13	43.790.540,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	786.831,40	1.145.463,78	PESSOAL E ENCARGOS	767.738,68	649.552,20
IMPOSTOS	777.304,88	1.138.572,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	507.353,10	469.031,20
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	566.825,30	889.314,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	507.353,10	469.031,20
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	566.825,30	889.314,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	507.353,10	469.031,20
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	10.850,92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	507.353,10	469.031,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	552.825,30	875.645,28	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	507.353,10	469.031,20
IR - PESSOAS	552.825,30	875.645,28	ENCARGOS PATRONAIS	245.659,51	180.521,00
ITBI	14.000,00	2.818,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	245.659,51	180.521,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	210.479,58	249.257,82	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	245.659,51	180.521,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	210.479,58	249.257,82	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	245.659,51	180.521,00
ISS	210.479,58	249.257,82	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	14.726,07	0,00
TAXAS	9.526,52	6.891,76	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	14.726,07	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.526,52	6.179,58	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	14.726,07	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	9.526,52	6.179,58	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	14.726,07	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.526,52	6.179,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	659.464,59	631.757,26
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	712,18	SERVIÇOS	659.464,59	630.400,19
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712,18	DIÁRIAS	440,00	150,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	712,18	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	440,00	150,00
CONTRIBUIÇÕES	256.457,30	291.940,60	DIARIAS PESSOAL CIVIL	440,00	150,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	256.457,30	291.940,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.021,00	41.842,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	256.457,30	291.940,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.021,00	41.842,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	256.457,30	291.940,60	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	40.021,00	41.842,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	381.999,09	423.733,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	619.003,59	588.408,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.081,02	3.067,25	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	619.003,59	588.408,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	17.081,02	3.067,25	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	619.003,59	588.408,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	17.081,02	3.067,25	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.357,07
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	10.864,15	3.067,25	DEPRECIÇÃO	0,00	1.357,07
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.216,87	0,00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.357,07

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	364.918,07	420.666,06	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.357,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	364.918,07	420.666,06	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.357,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	364.918,07	420.666,06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.604.549,78	26.922.544,25
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	364.918,07	420.666,06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.920.862,10	21.631.868,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.303.785,22	30.736.692,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.920.862,10	21.631.868,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.685,11	540.208,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.920.862,10	21.631.868,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.685,11	540.208,28	REPASSE CONCEDIDO	22.920.862,10	20.277.701,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.685,11	540.208,28	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.000.000,00	1.354.166,86
REPASSE RECEBIDO	46.685,11	540.208,28	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.683.687,68	5.290.675,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.683.509,31	28.228.611,27	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.662.220,68	5.270.502,40
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	25.683.509,31	28.228.611,27	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	4.662.220,68	5.270.502,40
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	17.038.513,13	16.382.758,67	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	21.467,00	20.173,00
COTA-PARTE FPM	16.718.230,29	15.849.540,87	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	21.467,00	20.173,00
COTA-PARTE ITR	1.622,97	1.873,91	CONTRIBUIÇÕES	21.467,00	20.173,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	318.659,87	531.343,89	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	300,14	14.883.302,10
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	8.644.996,18	11.845.852,60	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS DE ATIVOS	31,14	12,75
COTA-PARTE ICMS	8.473.033,50	11.681.156,66	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	31,14	12,75
COTA-PARTE IPVA	142.771,54	120.682,38	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ATIVOS	31,14	12,75
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	27.359,23	35.148,65	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31,14	12,75
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	1.831,91	8.864,91	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	31,14	12,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	573.590,80	1.967.873,27	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	269,00	5.919,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	573.590,80	1.967.873,27	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	269,00	5.919,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	423.590,80	1.767.873,27	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	269,00	5.919,43
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	423.590,80	1.767.873,27	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.877.369,92
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	150.000,00	200.000,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.873.428,23
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	150.000,00	200.000,00	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.873.428,23
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.107.221,57	18.555.544,15	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.941,69
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.105.764,86	15.084.364,71	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.941,69
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.105.764,86	15.084.364,71	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.941,69

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.105.764,86	15.084.364,71	TRIBUTÁRIAS	449.983,17	681.535,50
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.105.764,86	15.084.364,71	CONTRIBUIÇÕES	449.983,17	681.535,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.456,71	3.471.179,44	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	449.983,17	681.535,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.456,71	3.471.179,44	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	449.983,17	681.535,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.456,71	3.471.179,44	PIS/PASEP	449.983,17	681.535,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	120.674,50	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	296.056,77	21.848,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	120.674,50	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	296.056,77	21.848,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.507,64	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	296.056,77	21.848,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.507,64	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	296.056,77	21.848,79
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	16.507,64	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	28.000,00	15.600,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	104.166,86	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	268.056,77	6.248,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	104.166,86			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	0,00	104.166,86			
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit</b>				<b>1.941.798,55</b>	<b>7.483.509,06</b>

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.100,00	0,00
Desincorporação de Passivo	393.974,37	337.073,86
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Erere


Variações Patrimoniais

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2023


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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



---

PUBLÍMAÍS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL  
Contador PJ 480



---

CICERO NETO FREIRE  
ORDENADOR DE DESPESAS

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

**“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 29.836.294,58(VINTE E NOVE MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 31.778.093,13 (TRINTA E UM MILHOES SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL NOVENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



---

PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL

Contador PJ 480



---

CICERO NETO FREIRE  
ORDENADOR DE DESPESAS



Prefeitura Municipal de Erere

Demonstração dos Fluxos de Caixa

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	22.461.025,95	26.986.083,57
Transferências Correntes Recebidas	1.162.820,71	1.874.959,51
Outros Ingressos Operacionais	21.171.288,63	24.495.937,50
	126.916,61	615.186,56
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	26.790.507,21	23.208.935,04
Juros e Encargos da Dívida	1.725.533,72	1.568.951,49
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	25.064.973,49	21.639.983,55
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>-4.329.481,26</b>	<b>3.777.148,53</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.100,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	3.100,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	423.590,80	430.044,64
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	423.590,80	430.044,64
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	393.974,37	325.938,38
Amortização/Refinanciamento da Dívida	393.974,37	325.938,38
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	29.616,43	104.106,26
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-4.305.291,51	3.881.254,79
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.582.177,18	1.700.922,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.276.885,67	5.582.177,18
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	541.445,34	1.145.845,21
Receita de Contribuições	256.457,30	291.940,60
Receita Patrimonial	364.918,07	420.666,06
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	423.590,80	446.552,28
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	1.586.411,51	2.305.004,15

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	21.171.288,63	24.495.937,50
da União	14.034.521,77	14.773.303,95
de Estados e Distrito Federal	7.136.766,86	9.722.633,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>21.171.288,63</b>	<b>24.495.937,50</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Administração	1.725.533,72	1.568.951,49
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.725.533,72</b>	<b>1.568.951,49</b>

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstração dos Fluxos de Caixa


Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL  
Contador PJ 480

  
CICERO NETO FREIRE  
ORDENADOR DE DESPESAS

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

• Ingressos das Operações

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

• Desembolsos das Operações

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

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

• Ingressos de Investimento

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

• Desembolsos de Investimento

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

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

• Ingressos de Financiamento

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

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

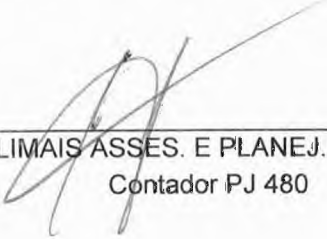
DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.


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

**Notas Explicativas**

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-4.329.481,26
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-3.100,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	29.616,43
- TOTAL.:	R\$	-4.305.291,51
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	5.582.177,18
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	1.276.885,67

  
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL  
Contador PJ 480

  
CICERO NETO FREIRE  
ORDENADOR DE DESPESAS

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>22.334.109,34</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.784.269,48</b>
Impostos, Taxas e Contribuições	541.445,34	Pessoal e Encargos Sociais	609.063,56
Receita Patrimonial	364.918,07	Outras Despesas Correntes	1.175.205,92
Transferências Correntes	25.833.509,31	SUPERAVIT Corrente	20.549.839,86
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-4.662.220,68</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>398.874,37</b>
Deduções do FUNDEB	-4.662.220,68	Investimentos	4.900,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	393.974,37
<b>Receitas de Capital</b>	<b>423.590,80</b>	SUPERAVIT Capital	24.716,43
Transferências de Capital	423.590,80		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	22.334.109,34	Despesas	1.784.269,48
Receitas de Capital	423.590,80	Despesas de Capital	398.874,37
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	20.574.556,29
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>22.757.700,14</b>		<b>22.757.700,14</b>

PUBLIMAIS ASSÉS E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA  
 CONTADOR PJ 480

CICERO NETO FREIRE  
 SECRETÁRIO

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			26.996.330,02
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		541.445,34	
1110.00.00.00.00	Impostos	531.918,82		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	29.611,65		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.611,65		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.864,15		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	4.747,50		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	14.000,00		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	14.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	316.078,61		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	316.078,61		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	110.125,12		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	110.125,12		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	205.953,49		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	205.953,49		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	186.228,56		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	186.228,56		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	186.228,56		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	179.169,50		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	6.216,87		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	842,19		
1120.00.00.00.00	Taxas	9.526,52		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	9.526,52		
1200.00.00.00.00	Contribuições		256.457,30	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	256.457,30		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	256.457,30		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	256.457,30		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	256.457,30		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		364.918,07	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	364.918,07		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	364.918,07		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	364.918,07		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364.918,07		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	364.918,07		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		25.833.509,31	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.012.061,43		



**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

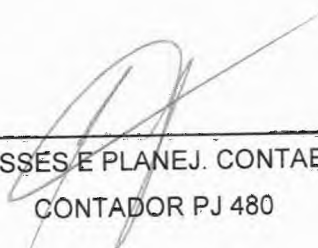
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.719.853,26		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.718.230,29		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.066.448,07		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.066.448,07		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	651.782,22		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	651.782,22		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.622,97		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.622,97		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	292.208,17		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	292.208,17		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	292.208,17		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	292.208,17		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	292.208,17		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.821.447,88		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.644.996,18		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.473.033,50		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.473.033,50		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	142.771,54		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	142.771,54		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	27.359,23		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.359,23		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.831,91		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.831,91		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	26.451,70		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	26.451,70		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	26.451,70		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	26.451,70		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			423.590,80
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		423.590,80	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	423.590,80		


**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	423.590,80		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	423.590,80		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	423.590,80		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.662.220,68
9500.00.00.00.00	Deduções		-4.662.220,68	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-4.662.220,68	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-4.662.220,68	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-2.977.539,66	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-2.977.539,66	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-2.977.214,89	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.977.214,89	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.977.214,89	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-324,77	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-324,77	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.684.681,02	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.684.681,02	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-1.684.681,02	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.650.722,06	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-28.487,12	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-28.487,12	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.471,84	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.471,84	
<b>Total Geral:</b>				<b>22.757.700,14</b>

  
 PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA  
 CONTADOR PJ 480

  
 CICERO NETO FREIRE  
 SECRETÁRIO

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO

U.O.: 04.01 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.784.269,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		609.063,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	609.063,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	178.119,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	329.233,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	86.984,39		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.726,07		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.175.205,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.175.205,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	440,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.021,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	635.294,75		
3.3.90.41.00	Contribuições	21.467,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	449.983,17		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			398.874,37
4.4.00.00.00	Investimentos		4.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.900,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		393.974,37	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	393.974,37		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	393.974,37		
Total da Unidade Orçamentária:		2.183.143,85	2.183.143,85	2.183.143,85
			Total Geral:	2.183.143,85

PUBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA  
CONTADOR PJ 480

CICERO NETO FREIRE  
SECRETÁRIO

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.784.269,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		609.063,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	609.063,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	178.119,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	329.233,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	86.984,39		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.726,07		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.175.205,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.175.205,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	440,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.021,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	635.294,75		
3.3.90.41.00	Contribuições	21.467,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	449.983,17		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			398.874,37
4.4.00.00.00	Investimentos		4.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.900,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		393.974,37	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	393.974,37		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	393.974,37		
			<b>Total Geral:</b>	<b>2.183.143,85</b>

PUBLIMAIAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA  
CONTADOR PJ 480

CICERO NETO FREIRE  
SECRETÁRIO

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO

U.O.: 04.01 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO


Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.183.143,85	2.183.143,85
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.339.186,31	1.339.186,31
04.122.0402	SUPERVISÃO E	0,00	0,00	1.339.186,31	1.339.186,31
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	449.983,17	449.983,17
04.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	449.983,17	449.983,17
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	393.974,37	393.974,37
04.843.2803	ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	393.974,37	393.974,37
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.183.143,85	2.183.143,85
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.143,85</b>	<b>2.183.143,85</b>

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Tota
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.183.143,85	2.183.143,85
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.339.186,31	1.339.186,31
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	1.339.186,31	1.339.186,31
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	449.983,17	449.983,17
04.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	449.983,17	449.983,17
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	393.974,37	393.974,37
04.843.2803	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	393.974,37	393.974,37
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.143,85</b>	<b>2.183.143,85</b>

  
PUBLIMAISS ASSÉS E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA  
CONTADOR PJ 480


  
CICERO NETO FREIRE  
SECRETÁRIO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	2.183.143,85	0,00	2.183.143,85
04.122.0000	Administração Geral	1.339.186,31	0,00	1.339.186,31
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.339.186,31	0,00	1.339.186,31
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	449.983,17	0,00	449.983,17
04.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO PATRIM/SERVIDOR	449.983,17	0,00	449.983,17
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	393.974,37	0,00	393.974,37
04.843.2803	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	393.974,37	0,00	393.974,37
<b>Total Geral:</b>		<b>2.183.143,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.143,85</b>

  
PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA  
CONTADOR PJ 480

  
CICERO NETO FREIRE  
SECRETÁRIO

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	2.183.143,85
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.143,85</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**


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


Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.143,85
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.143,85</b>

  
PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA  
CONTADOR PJ 480

  
CICERO NETO FREIRE  
SECRETÁRIO

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	29.978.575,00	26.996.330,02	2.982.244,98 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	743.280,00	541.445,34	201.834,66 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	741.280,00	531.918,82	209.361,18 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	36.580,00	29.611,65	6.968,35 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.080,00	15.611,65	13.468,35 (-)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	10.864,15	8.864,15 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	2.000,00	4.747,50	2.747,50 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	7.500,00	14.000,00	6.500,00 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	5.000,00	14.000,00	9.000,00 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	361.000,00	316.078,61	44.921,39 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	361.000,00	316.078,61	44.921,39 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	336.000,00	110.125,12	225.874,88 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	336.000,00	110.125,12	225.874,88 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	25.000,00	205.953,49	180.953,49 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.000,00	205.953,49	180.953,49 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	343.700,00	186.228,56	157.471,44 (-)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	343.700,00	186.228,56	157.471,44 (-)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	343.700,00	186.228,56	157.471,44 (-)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	338.200,00	179.169,50	159.030,50 (-)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.500,00	6.216,87	2.716,87 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	2.000,00	842,19	1.157,81 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	2.000,00	9.526,52	7.526,52 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	9.526,52	8.526,52 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	306.220,00	256.457,30	49.762,70 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	306.220,00	256.457,30	49.762,70 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	306.220,00	256.457,30	49.762,70 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	306.220,00	256.457,30	49.762,70 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	306.220,00	256.457,30	49.762,70 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.800,00	364.918,07	362.118,07 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.500,00	364.918,07	362.418,07 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	364.918,07	362.918,07 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	364.918,07	362.918,07 (+)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	364.918,07	362.918,07 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	2.000,00	364.918,07	362.918,07 (+)
1329.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	500,00	0,00	500,00 (-)
1329.99.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	500,00	0,00	500,00 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	300,00 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	300,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	300,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	500,00	0,00	500,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	500,00	0,00	500,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	500,00	0,00	500,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	28.905.575,00	25.833.509,31	3.072.065,69 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	16.941.075,00	17.012.061,43	70.986,43 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.491.500,00	16.719.853,26	228.353,26 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.490.000,00	16.718.230,29	228.230,29 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.290.000,00	16.066.448,07	776.448,07 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.290.000,00	16.066.448,07	776.448,07 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.200.000,00	651.782,22	548.217,78 (-)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.200.000,00	651.782,22	548.217,78 (-)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.622,97	122,97 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	1.622,97	122,97 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	223.575,00	292.208,17	68.633,17 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	223.575,00	292.208,17	68.633,17 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	149.500,00	0,00	149.500,00 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	74.075,00	292.208,17	218.133,17 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89	500,00	0,00	500,00 (-)
1712.52.30.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	68.575,00	292.208,17	223.633,17 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	68.575,00	292.208,17	223.633,17 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	226.000,00	0,00	226.000,00 (-)



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	226.000,00	0,00	226.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.964.500,00	8.821.447,88	3.143.052,12 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.739.500,00	8.644.996,18	3.094.503,82 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.500.000,00	8.473.033,50	3.026.966,50 (-)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.500.000,00	8.473.033,50	3.026.966,50 (-)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	182.000,00	142.771,54	39.228,46 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	182.000,00	142.771,54	39.228,46 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	42.500,00	27.359,23	15.140,77 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.500,00	27.359,23	15.140,77 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	1.831,91	13.168,09 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	1.831,91	13.168,09 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	75.000,00	26.451,70	48.548,30 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	75.000,00	26.451,70	48.548,30 (-)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	75.000,00	26.451,70	48.548,30 (-)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	75.000,00	26.451,70	48.548,30 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00 (-)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	15.200,00	0,00	15.200,00 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.200,00	0,00	12.200,00 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	3.700,00	0,00	3.700,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	3.700,00	0,00	3.700,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.329.000,00	423.590,80	905.409,20 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.294.000,00	423.590,80	870.409,20 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.144.000,00	423.590,80	720.409,20 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.144.000,00	423.590,80	720.409,20 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.144.000,00	423.590,80	720.409,20 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.144.000,00	423.590,80	720.409,20 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-5.313.200,00	-4.662.220,68	-650.979,32 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-5.313.200,00	-4.662.220,68	-650.979,32 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.968.000,00	-2.977.214,89	-9.214,89 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	-324,77	-24,77 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.300.000,00	-1.650.722,06	-649.277,94 (-)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-36.400,00	-28.487,12	-7.912,88 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.500,00	-5.471,84	-3.028,16 (-)
<b>Total Geral:</b>		<b>25.994.375,00</b>	<b>22.757.700,14</b>	<b>3.236.674,86 (-)</b>

  
PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA  
CONTADOR PJ 480

  
CICERO NETO FREIRE  
SECRETÁRIO

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO

U.O.: 04.01 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.800.797,00	0,00	1.800.797,00	1.784.269,48	16.527,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	616.472,00	0,00	616.472,00	609.063,56	7.408,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	616.472,00	0,00	616.472,00	609.063,56	7.408,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	179.000,00	0,00	179.000,00	178.119,80	880,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	330.157,00	0,00	330.157,00	329.233,30	923,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.515,00	0,00	92.515,00	86.984,39	5.530,61
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	14.800,00	0,00	14.800,00	14.726,07	73,93
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.183.825,00	0,00	1.183.825,00	1.175.205,92	8.619,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.183.825,00	0,00	1.183.825,00	1.175.205,92	8.619,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	457,00	0,00	457,00	440,00	17,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	30.000,00	28.000,00	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	40.800,00	0,00	40.800,00	40.021,00	779,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	636.152,00	0,00	636.152,00	635.294,75	857,25
3.3.90.41.00	Contribuições	22.110,00	0,00	22.110,00	21.467,00	643,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	452.806,00	0,00	452.806,00	449.983,17	2.822,83
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	398.900,00	0,00	398.900,00	398.874,37	25,63
4.4.00.00.00	Investimentos	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	394.000,00	0,00	394.000,00	393.974,37	25,63
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	394.000,00	0,00	394.000,00	393.974,37	25,63
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	394.000,00	0,00	394.000,00	393.974,37	25,63
Total da Unidade Orçamentária:		2.199.697,00	0,00	2.199.697,00	2.183.143,85	16.553,15

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA


Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00
Total da Unidade Orçamentária:	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.200.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.299,00</b>	<b>2.183.143,85</b>	<b>17.155,15</b>

  
PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA  
CONTADOR PJ 480

  
CICERO NETO FREIRE  
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Erere**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna


Exercício: 2023


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							6.963.122,72	158.675,12	379.724,61	6.742.073,23
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							264.789,64	0,00	15.706,47	249.083,17
<b>Total Geral:</b>							7.227.912,36	158.675,12	395.431,08	6.991.156,40

  
 PUBLIMÁIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL  
 Contador PJ 480

  
 CICERO NETO FREIRE  
 ORDENADOR DE DESPESAS

---

**Notas Explicativas**

---


Não há notas explicativas para esse anexo.



---

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL

Contador PJ 480



---

CICERO NETO FREIRE  
ORDENADOR DE DESPESAS

Prefeitura Municipal de Erere

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.919,98	0,00	6.342,78	8.262,76	0,00
Salário Família	0,00	1.919,98	0,00	6.342,78	8.262,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.604,09	0,00	0,00	1.604,09	0,00
Salário Maternidade	0,00	1.604,09	0,00	0,00	1.604,09	0,00
INSS	9.411,95	0,00	40.673,70	40.981,48	0,00	9.104,17
Contribuição Previdenciária - INSS	9.411,95	0,00	40.673,70	40.981,48	0,00	9.104,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	239,03	0,00	5.760,25	0,00	0,00	5.999,28
IRRF	239,03	0,00	5.760,25	0,00	0,00	5.999,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73
RESTITUIÇÕES A PAGAR PREFEITURA	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73
ISS	665,49	0,00	948,04	0,00	0,00	1.613,53
ISS	665,49	0,00	948,04	0,00	0,00	1.613,53
PENSAO ALIMENTICIA	810,61	0,00	1.518,00	1.821,00	0,00	507,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA	810,61	0,00	0,00	303,60	0,00	507,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	0,00	0,00	1.518,00	1.517,40	0,00	0,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.378,29	0,00	866,88	1.215,24	0,00	16.029,93
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	16.378,29	0,00	866,88	1.215,24	0,00	16.029,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	227.150,14	0,00	30.464,63	37.046,82	0,00	220.567,95
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227.150,14	0,00	30.464,63	37.046,82	0,00	220.567,95
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	156.337,65	0,00	60.535,76	56.704,07	0,00	160.169,34
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	12.711,93	0,00	18.091,16	0,00	0,00	30.803,09
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	143.625,72	0,00	42.444,60	56.704,07	0,00	129.366,25
<b>Total Geral:</b>	<b>411.013,89</b>	<b>3.524,07</b>	<b>140.767,26</b>	<b>144.111,39</b>	<b>9.866,85</b>	<b>414.012,54</b>

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL  
Contador P# 480

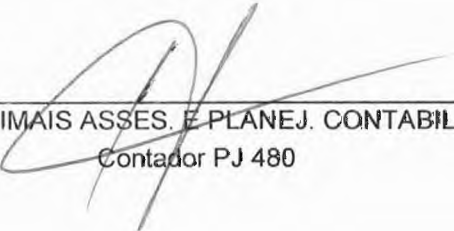
CICERO NETO FREIRE  
ORDENADOR DE DESPESAS

---

**Notas Explicativas**


---

Não há notas explicativas para esse anexo.



---

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL  
Contador PJ 480



---

CICERO NETO FREIRE  
ORDENADOR DE DESPESAS





**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**

**(MODELOS N.º 01 e 02)**  
**I.N. 03/13**



I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: <b>ERERÉ</b>		Exercício: 2023	
Código Unidade Gestora: 01			
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
Nome do Servidor (ORDENADOR/Gestor): CICERO NETO FREIRE			
Cargo/Função: ORDENADOR DE DESPESAS		CPF: 073.228.603-49	
Matrícula: 20839		Período de Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 009/2021		04/01/2021	04/01/2021
Endereço Residencial:			
AV. Padre Daniel S/N			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Erere			
UF: CEARA		CEP: 63470-000	
Preenchido por:		Cargo:	
CICERO NETO FREIRE		ORDENADOR DE DESPESAS	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
20839	31 de Dezembro 2023		

Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	CICERO NETO FREIRE
Mat:	20010	C.R.C	PJ 480	MAT.	20839

**I.N. Nº 03 / 13**  
**MODELO 02**

Município: ERERÉ– CE.      Mês/Ano: Dezembro de 2023  
Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**  
**1.0 IDENTIFICAÇÃO:**

<b>NOME COMPLETO</b>
Empresa: <b>PUBLIMAIS – Assessoria e Consultoria Contábil S/C Ltda.</b>
CNPJ: <b>03.336.304/0001-12</b>
C.R.C-CE: <b>480</b>
Endereço Comercial:
<b>RUA: JOSÉ BARRETO PARENTE Nº 289</b>
Bairro / Distrito: <b>Engenheiro Luciano Cavalcante</b>
Município: <b>Fortaleza</b>
UF.: <b>CE</b> CEP.: <b>60.811-160</b>
Telefone: <b>(085) – 3261-4461</b>

**2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:**

**De: 01/01/2023 a 31/12/2023**

CONTADOR

ORDENADOR-DE DESPESAS

ASS: \_\_\_\_\_

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: **Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA**    NOME: **CICERO NETO FREIRE**

**PJ 480**

**20839**



Prefeitura de  
**ERERÉ**  
Construindo um novo futuro

---

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**I.N. 03/2013**

**EXERCICIO 2023**

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2023 a 31/12/2023**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO PELA  
AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO DA  
PORTARIA DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, CASO  
ESTA ÚLTIMA TENHA OCORRIDO;**

***EXERCÍCIO DE 2023***

Ofício N.º /2024  
ERERÉ - CE, em 04 de Março de 2024.

**Ao:** TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

**Att:** Rholden Botelho de Queiroz

**Do:** Governo Municipal de ERERÉ - CE.

**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

*Período: 01 Janeiro a 31 de Dezembro de 2023*

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- II. Informações cadastrais dos ORDENADORES de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- III. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional



programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;

- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;
- XIV. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários;

Atenciosamente,

---

**CICERO NETO FREIRE**  
**ORDENADOR DE DESPESAS**



Portaria N.º 009/2021

Erere - CE, 04 de janeiro de 2021.

A Prefeita Municipal de Erere, Estado do Ceará, Senhora **Emanuelle Gomes Martins**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Erere.

**RESOLVE,**

**Art. 1º** - Nomear o Senhor **CICERO NETO FREIRE**, portadora do R.G.: 2007173907-0 SSP-CE, CPF nº 073.228.603-49, para exercer o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, no âmbito do Município de Erere.

**Art. 2º** - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

*Paço Municipal de Erere, em 04 de janeiro de 2021.*

  
\_\_\_\_\_  
**EMANUELLE GOMES MARTINS**  
Prefeita Municipal