



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013

ART. 5º - INCISO II

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DA
PPRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO
MUNICIPIO DE PENAFORTE, EXERCICIO DE
2023, À CÂMARA MUNICIPAL

EXERCICIO DE 2023



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013
ART 5º III BALANÇO ANEXOS DCASP III, XII,
XIII, XIX E XV

EXERCICIO DE 2023



Penaforte - CE, 31 de janeiro de 2024.

Referente: Envio das Contas de Governo ao Legislativo Municipal

Senhor(a) Presidente,

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE
Estado do Ceará

Protocolo nº 121

Em 31/01/2024

[Handwritten signature]
serviçodigital

Em atendimento ao Parágrafo 4º do Art. 42 da Constituição do Estado do Ceará e a Instrução Normativa nº 01/2010 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, estamos encaminhando a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** referente ao **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.

RAFAEL FERREIRA
ANGELO:04750272485

Assinado digitalmente
por RAFAEL
FERREIRA
ANGELO:04750272485

Rafael Ferreira Ângelo
Prefeito Municipal

Ao Exmo(a) Sr(a).

DD. Presidente da Câmara Municipal.

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 001
VALORES EM REAIS

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR								
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA		DEDUÇÕES DA RECEITA		SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA		DEDUÇÕES DA RECEITA		SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	(b)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(b)				(c) = (a - b)	ORÇAMENTÁRIA (d)	(e)	ORÇAMENTÁRIA (d)	
Ordinária	001	15.972.227,01	0,00	0,00	15.972.227,01		Ordinária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos não vinculados de Impost		15.344.906,36	0,00	0,00	15.344.906,36		Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Não Vinculados		627.320,65	0,00	0,00	627.320,65		Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	
Vinculada	002	34.132.804,11	4.976.073,89	29.156.730,22			Vinculada		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.444.660,95	0,00	3.444.660,95			Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.779.451,53	0,00	4.779.451,53			Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB-Impostos		3.566.954,62	1.470.180,10	2.096.774,52			Transferências do FUNDEB-Impost		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB-Impost		8.315.832,94	3.430.419,69	4.885.413,25			Transferências do FUNDEB-Impost		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		821.105,04	21.496,15	799.608,89			Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.915.911,80	50.157,69	1.865.754,11			Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		436.472,09	1.146,08	435.326,01			Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.018.434,85	2.674,18	1.015.760,67			Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		96.014,60	0,00	96.014,60			Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência do Salário-Educação		361.574,32	0,00	361.574,32			Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Recurso do PNAE		216.792,82	0,00	216.792,82			Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Recurso do PNAE		127.642,77	0,00	127.642,77			Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências do FNDE		251.135,65	0,00	251.135,65			Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de convênio-União/E		111.818,00	0,00	111.818,00			Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de convênio-Estado/		501.636,47	0,00	501.636,47			Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00	0,00	
royalty do Petróleo e Gás à Educa		239.952,19	0,00	239.952,19			Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educ		5.847,51	0,00	5.847,51			Outros Recursos Vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência SUS Bloco de manut		5.292.728,28	0,00	5.292.728,28			Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência SUS Bloco de Estrut		21.052,17	0,00	21.052,17			Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência SUS de Governo Esta		278.625,00	0,00	278.625,00			Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de convênio-União/S		6.748,13	0,00	6.748,13			Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de convênio-Estado		78.300,00	0,00	78.300,00			Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00	0,00	
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		79.884,14	0,00	79.884,14			Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Recurso do FNAS		474.348,19	0,00	474.348,19			Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		75.811,17	0,00	75.811,17			Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transf. de Convênio-União-Ass. So		14.053,09	0,00	14.053,09			Transf. de Convênio-União-Ass.		0,00	0,00	0,00	0,00	
Trans União pela exploração rec.		263,88	0,00	263,88			Trans União pela exploração rec		0,00	0,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência Especial da União			1.200.000,00]	0,00]	1.200.000,00]	Transferência Especial da União			0,00]	0,00]	0,00]
Outras Vinculações de Transferênc			6.329,22]	0,00]	6.329,22]	Outras Vinculações de Transferê			0,00]	0,00]	0,00]
CIDE			2.030,01]	0,00]	2.030,01]	CIDE			0,00]	0,00]	0,00]
Contribuição de Iluminação Públic			246.838,87]	0,00]	246.838,87]	Contribuição de Iluminação Púb			0,00]	0,00]	0,00]
Rec. de taxas e contribuições pre			144.453,81]	0,00]	144.453,81]	Rec. de taxas e contribuições p			0,00]	0,00]	0,00]
Receita orçamentária (E)			50.105.031,12]	4.976.073,89]	45.128.957,23]	Receita orçamentária (E)			0,00]	0,00]	0,00]

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:02:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : Anexo I - Balanço Financeiro
001 - Ordinária
Notas explicativas ordinária.
002 - Vinculada
notas explicativas vinculada.



GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado


PAGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO = (a) b - d - e
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	130.115,84	862.950,39	801.973,33	749.573,33	126.115,84	117.377,06
Pessoal e encargos sociais	002	11.110,00	1.047,06	0,00	0,00	11.110,00	1.047,06
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	119.005,84	861.903,33	801.973,33	749.573,33	115.005,84	116.330,00
Despesas de capital	005	82.202,72	11.497,84	9.970,10	9.970,10	0,00	83.730,46
Investimentos	006	82.202,72	11.497,84	9.970,10	9.970,10	0,00	83.730,46
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		212.318,56	874.448,23	811.943,43	759.543,43	126.115,84	201.107,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:58:28
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL



CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.



GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado


PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União		35.038.426,79	0,00
de Estados e Distrito Federal	001	26.414.302,17	0,00
de Municípios	002	8.624.124,62	0,00
Intragovernamentais	003	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	004	15.281.132,69	0,00
	005	6.943.315,96	0,00
Total das Transferências Recebidas		57.262.875,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União		609.265,80	0,00
a Estados e Distrito Federal	006	0,00	0,00
a Municípios	007	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	008	0,00	0,00
Intragovernamentais	009	609.265,80	0,00
Outras transferências concedidas	010	15.281.132,69	0,00
	011	11.952,00	0,00
Total das transferências concedidas		15.902.350,49	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte
 DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:15:48

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


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01.

004 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Consórcio Públicos

Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações aos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado


PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	1.658.798,83	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	175.003,16	0,00
Administração	004	6.459.814,53	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	1.812.728,31	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	12.552.294,66	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	17.164.987,25	0,00
Cultura	013	1.049.407,59	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	1.040.076,48	0,00
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	96,62	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	330.360,00	0,00
Transporte	026	722.059,76	0,00
Desporto e Lazer	027	145.916,80	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		43.111.543,99	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte
 DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:54

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


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

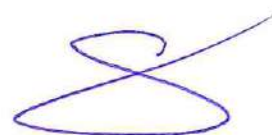
- 001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
- 003 - Essencial à Justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
- 004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
- 006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
- 007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
- 008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
- 012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
- 015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
- 017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
- 018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
- 019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..
- 020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
- 021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
- 022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
- 023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
- 024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
- 025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
- 026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
- 027 - Desporto e Lazer

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais.

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.
028 - Encargos Especiais
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.



GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Página: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a-b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	648.242,90	3.418.122,49	1.300.935,03	0,00	2.765.430,36
Pessoal e encargos sociais	002	167.118,30	2.422.693,84	552.383,97	0,00	2.037.428,17
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	481.124,60	995.428,65	748.551,06	0,00	726.002,19
Despesas de capital	005	0,00	497.661,50	366.262,10	0,00	131.399,40
Investimentos	006	0,00	497.661,50	366.262,10	0,00	131.399,40
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		648.242,90	3.915.783,99	1.667.197,13	0,00	2.248.586,86

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:59:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "despesas correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	45.242,58	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		45.242,58	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:18:01

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



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 00/1
23 em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	[NOTAS]	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	[NOTAS]	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	45.128.957,23	0,00	Despesa orçamentária (VI)	018	48.521.161,97	0,00
Ordinária	002	15.972.227,01	0,00	Ordinária	019	14.871.882,86	0,00
Recursos não vinculados de impostos		15.344.906,36	0,00	Recursos não vinculados de impostos		14.836.732,15	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		627.320,65	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		34.650,72	0,00
Vinculada	003	29.156.730,22	0,00	Vinculada	020	33.649.779,11	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.444.660,95	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.354.940,49	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.779.451,53	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.624.864,13	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.096.774,52	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.009.263,76	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.885.613,25	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.989.972,37	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		799.608,89	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		31.843,60	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.865.754,11	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.718.103,65	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		435.326,01	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.015.760,67	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.035.002,02	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VNAB		96.014,60	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VNAB		0,30	0,00
Transferência do Salário-Educação		361.574,32	0,00	Transferência do Salário-Educação		658.520,10	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		216.792,82	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		286.320,95	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		127.642,77	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		501.314,18	0,00
Outras Transferências do FNDE		251.135,65	0,00	Outras Transferências do FNDE		80.249,43	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		111.818,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		501.636,47	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		285.217,71	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		239.952,19	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		40.459,18	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		5.847,51	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		3.826,47	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.292.728,28	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.709.463,34	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		21.052,17	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		140.090,79	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		278.625,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		6.748,13	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		381.780,31	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		78.300,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		141.550,03	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		79.984,14	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAS		474.348,19	0,00	Transferência de Recurso do PNAS		437.513,01	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		75.811,17	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		19.739,00	0,00
Transf. de Convênio-União-Ass. Social		14.053,09	0,00	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM: 31/12/2023

FOLHA: 00/2

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		356.108,66	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		263,88	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		242,14	0,00
Transferência Especial da União		1.200.000,00	0,00	Transferência Especial da União		618.412,14	0,00
Outras vinculações de Transferências		6.329,22	0,00	Outras vinculações de Transferências		0,00	0,00
CIDE		2.030,01	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		246.838,87	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		225.000,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb		144.453,81	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	15.281.132,69	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	15.281.132,69	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	15.255.951,36	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	15.255.951,36	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	25.181,33	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	25.181,33	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para ROPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para ROPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	8.985.545,58	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	5.679.736,77	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	010	1.433.306,11	0,00	Execução de restos a pagar não processados	027	759.543,43	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	011	2.369.042,64	0,00	Execução de restos a pagar processados	028	1.667.197,13	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	4.822.671,94	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	2.631.324,04	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	013	360.524,89	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	030	621.632,17	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	014	3.071.370,17	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	2.985.004,14	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	015	3.071.370,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	032	2.985.004,14	0,00
depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		72.467.005,67	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		72.467.005,67	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:00:49

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

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita Orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorrerem no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um órgão governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências Financeiras Recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o orçamento em geral decorrem de transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (com repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OPSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

010 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

011 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo.

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representem recursos com livre movimentação e aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetivados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

015 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetivados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude de execução orçamentária (cont. repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RPS.

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outros finalidades independentes da execução orçamentária.

024 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

027 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

028 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimento para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

032 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente convertíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 00/1
LÍNEAS DE REND. 5

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	57.242.000,00	57.242.000,00	43.873.048,23	-13.368.951,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	2.119.000,00	2.119.000,00	2.537.721,15	418.721,15
Receita de contribuições	003	350.000,00	350.000,00	246.838,87	-103.161,13
Receita patrimonial	004	168.000,00	168.000,00	248.065,30	80.065,30
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências correntes	008	54.350.000,00	54.350.000,00	40.725.833,75	-13.624.166,25
Outras receitas correntes		245.000,00	245.000,00	114.589,16	-130.410,84
Receitas de capital (II)	009	5.450.000,00	5.450.000,00	1.255.909,00	-4.194.091,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	5.150.000,00	5.150.000,00	1.255.909,00	-3.894.091,00
Outras receitas de capital		250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		62.692.000,00	62.692.000,00	45.128.957,23	-17.563.042,77
Operações de crédito/refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		62.692.000,00	62.692.000,00	45.128.957,23	-17.563.042,77
Deficit (VI)	017	-	0,00	3.392.204,74	3.392.204,74
TOTAL (VII) = (V + VI)		62.692.000,00	62.692.000,00	48.521.161,97	-14.170.838,03
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 00/2
R\$ 00.000,00 EM REAIS

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	EM 31/12/2023 (j)=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	45.900.321,91	56.761.979,26	45.145.637,51	43.937.643,76	41.727.469,01	12.824.335,75
Pessoal e encargos sociais	023	27.073.056,70	30.935.603,14	24.037.013,34	24.036.886,59	23.540.489,17	6.898.689,80
Juros e encargos da dívida	024	26.700,00	45.290,00	45.242,58	45.242,58	45.242,58	47,42
Outras despesas correntes	025	18.801.065,71	25.781.086,12	21.062.481,59	19.855.514,59	18.141.737,26	7.639.348,86
Despesas de capital (IX)	026	16.591.678,09	5.730.020,74	3.375.524,46	3.150.212,10	2.991.327,21	3.538.703,53
Investimentos	027	15.334.158,09	4.769.425,74	2.468.567,51	2.243.255,15	2.084.369,16	3.524.866,59
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	1.257.520,00	960.595,00	906.956,95	906.956,95	906.956,95	5.638,05
Reserva de contingência (X)	030	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		62.692.000,00	62.692.000,00	48.521.161,97	47.087.855,86	44.718.823,22	17.874.176,78
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		62.692.000,00	62.692.000,00	48.521.161,97	47.087.855,86	44.718.823,22	17.874.176,78
Superávit (XIV)	039	-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		62.692.000,00	62.692.000,00	48.521.161,97	47.087.855,86	44.718.823,22	17.874.176,78

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Página: 002
Valores em Reais

Total do passivo circulante	015	14.373.456,90	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	15.079.388,96	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		15.079.388,96	0,00
TOTAL DO PASSIVO		29.452.845,86	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	1.169.239,17	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	1.169.239,17	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.622.085,03	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:03:06
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

Exercício 2023
Consolidado

Página: 003
de 05 em 0015

Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-----	------	------	------	------	------	------	------

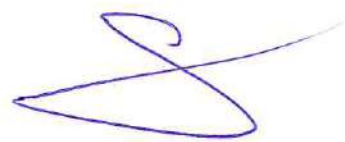
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:56:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



RAPHAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL



Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas Correntes (1)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio de benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participações societárias.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, criação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e outras industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências Correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de capital (11)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

- 012 - Amortização de empréstimos
Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.
- 013 - Transferências de Capital
Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
- 014 - Operações de crédito/refinanciamento (IV)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 015 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 016 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 017 - Déficit (VI)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas arrecadas.
- 018 - Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 019 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 020 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- 021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

- 022 - Despesas correntes (VIII)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 023 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelecido no caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 024 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como de dívidas públicas mobiliária.

- 025 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 026 - Despesas de capital (IX)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 027 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 028 - Inversões financeiras
Inversões financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificadas neste grupo.
- 029 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa contratual ou mobiliária.
- 030 - Reserva de contingência (X)
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é ser utilizada para o cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).
- 031 - Reserva do RPPS
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para o pagamento dos benefícios futuros.
- 032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa contratual ou mobiliária.
- 033 - Amortização da dívida interna
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna contratual ou mobiliária.
- 034 - Dívida mobiliária
Dívida mobiliária são as despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 035 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 036 - Amortização da dívida externa

Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

037 - Dívida mobiliária

Dívida mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

038 - Outras dívidas

Outras dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

039 - Superávit (XIV)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	2.985.004,24	0,00
Créditos a curto prazo	004	6.772.175,43	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	40.763,28	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		9.797.942,95	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	20.824.142,08	0,00
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		20.824.142,08	0,00
TOTAL DO ATIVO		30.622.085,03	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	7.997.825,60	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	2.743.800,27	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	019	29.535,54	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	3.602.295,49	0,00



RAFAEL FERRETRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL



Quadro : PRINCIPAL

- 003 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
- 004 - Créditos a curto prazo
Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e emolumentos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.
- 005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporárias em metais preciosos.
- 006 - Estoques
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
- 007 - Ativo não circulante mantido para venda
Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.
- 008 - VPD pagas antecipadamente
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.
- 010 - Investimentos
Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.
- 011 - Imobilizado
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
- 012 - Intangível
Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.
- 013 - Diferido
Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2018 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.
- 015 - Total do passivo circulante
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estranhas 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 no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.
- 016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.
- 018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 019 - Obrigações fiscais a curto prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
- 020 - Obrigações de repartições a outros entes
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.
- 021 - Provisões a curto prazo
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
- 022 - Demais obrigações a curto prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.
- 026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 027 - Obrigações fiscais a longo prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

- 028 - Provisões a longo prazo
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 029 - Demais obrigações a longo prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios de vencimentos dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.
- 030 - Resultado diferido
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.
- 031 - Patrimônio social e capital social
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
- 032 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com
- 033 - Reservas de capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 034 - Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não constar no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
- 035 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 036 - Demais reservas
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realísticos por terem sido extintas pela legislação.
- 037 - Resultados acumulados
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.
- 038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 039 - Total do patrimônio líquido
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 00/01

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTAMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DE	RESULTADOS	AÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIAÇÃO	DE	DE	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL	LUCROS	RESERVAS		TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL (AFAC)							
Saldos Iniciais							-1.076.844,94		-1.076.844,94
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							2.246.084,11		2.246.084,11
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir (R\$/ação)									
Saldos finais							1.169.239,17		1.169.239,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:18:52


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL


COVATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	2.537.721,15	0,00
Contribuições	003	246.838,87	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	248.065,30	0,00
Transferências e delegações recebidas	006	62.162.589,23	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	2.332.960,58	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	114.589,16	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		67.642.764,29	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	24.036.886,59	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	18.617.144,64	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	318.462,32	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	20.802.064,28	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	9.453,60	0,00
Tributárias	016	420.407,04	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	1.192.261,71	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		65.396.680,18	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	2.246.084,11	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:13:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL



Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

- 002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- 003 - Contribuições
Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.
- 004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
Exploração e venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
- 005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreendem: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.
- 006 - Transferências e delegações recebidas
Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.
- 007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.
- 008 - Outras variações patrimoniais aumentativas
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.
- 010 - Pessoal e encargos
Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.
- 011 - Benefícios previdenciários e assistenciais
Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, família remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).
- 012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, locação,

- amortização etc.
- 013 - **Variações patrimoniais diminutivas financeiras**
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.
- 014 - **Transferências e delegações concedidas**
Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.
- 015 - **Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.
- 016 - **Tributárias**
Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e contribuições econômicas e contribuições especiais.
- 017 - **Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados**
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.
- 018 - **Outras variações patrimoniais diminutivas**
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premissões, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.
- 019 - **Resultado patrimonial do período (I) - (II)**
Resultado Patrimonial do Período.

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		65.593.286,75	0,00
Receita tributária	001	2.537.721,15	0,00
Receita de contribuições	002	246.838,87	0,00
Receita patrimonial	003	248.065,30	0,00
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	008	114.589,16	0,00
Transferências recebidas	001	57.262.875,44	0,00
Outros ingressos operacionais	002	5.183.196,83	0,00
Desembolsos		62.312.103,27	0,00
Pessoal e demais despesas	003	43.111.543,99	0,00
Juros e encargos da dívida	004	45.242,58	0,00
Transferências concedidas	005	15.902.350,49	0,00
Outros desembolsos operacionais	006	3.252.966,21	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.281.183,48	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		2.460.592,46	0,00
Aquisição de ativo não circulante	010	2.460.592,46	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.460.592,46	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		906.956,95	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	906.956,95	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-906.956,95	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	-86.365,93	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	3.071.370,17	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	2.985.004,24	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:14:38

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

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



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

- 001 - Receita tributária
Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
- 001 - Transferências recebidas
Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.
- 002 - Receita de contribuições
Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.
- 002 - Outros ingressos operacionais
Outros ingressos operacionais.
- 003 - Receita patrimonial
Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.
- 003 - Pessoal e demais despesas
Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 004 - Receita agropecuária
Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.
- 004 - Juros e encargos da dívida
Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 005 - Receita industrial
Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.
- 005 - Transferências concedidas
Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.
- 006 - Receita de serviços
Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.
- 006 - Outros desembolsos operacionais
Outros desembolsos operacionais.
- 007 - Remuneração das disponibilidades
Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.
- 008 - Outras receitas derivadas e originárias
Notas explicativas de item outras receitas derivadas e originárias.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

- 007 - Alienação de bens
Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita

proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos

Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito

Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes

Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida

Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

FOLHA: 0001
 Valor em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	8.805.189,83	0,00
Ativo Permanente	003	21.816.895,20	0,00
Total do Ativo		30.622.085,03	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	10.732.086,64	0,00
Passivo permanente	006	20.302.772,85	0,00
Total do Passivo		31.034.859,49	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-412.774,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:04:15
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

003 - Ativo Permanente

Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

005 - Passivo financeiro

Passivo financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o [Balanço Patrimonial] seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-1.926.896,81	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educação		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PODE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

1603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
1604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
1605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
1621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
1622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
1632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FMS	0,00	0,00
1661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
1662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
1705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo ECL23/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
2705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

Página: 0006
 Valores em Reais

2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:09:51
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


 CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013

ART 5º ART 5º IV ANEXOS AUXILIARIS DCASP

LRF 4.320

EXERCICIO DE 2023

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.045.724,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.778.864,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.778.864,79		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.096.069,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.475.049,83		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	207.745,29		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		45.242,58	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	45.242,58		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	45.242,58		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.221.616,86	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	11.952,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	11.952,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	200.866,80		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	200.866,80		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.008.798,06		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.485.379,13		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	9.595,70		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.327,01		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	140.942,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.047.011,22		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	207.274,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	375.082,45		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	698.757,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	16.629,55		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000.451,30
4.4.00.00.00	Investimentos		1.723.494,35	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.723.494,35		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.650.355,43		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	73.138,92		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		906.956,95	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	906.956,95		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	906.956,95		
TOTAL DA DESPESA				32.076.175,53

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.099.913,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.259.048,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.259.048,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.210.225,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.047.953,13		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	870,13		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.840.864,73	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	408.399,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	408.399,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.432.465,73		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	649.582,73		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	91.704,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	98.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.993.524,75		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	71.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	45.324,59		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	467.279,46		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			745.073,16
4.4.00.00.00	Investimentos		745.073,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	745.073,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	575.339,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	169.734,08		
TOTAL DA DESPESA				15.844.986,44

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Atendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.145.637,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.037.913,34	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.037.913,34		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.306.294,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.523.002,96		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	208.615,42		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		45.242,58	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	45.242,58		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	45.242,58		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.062.481,59	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	11.952,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	11.952,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	609.265,80		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	609.265,80		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.441.263,79		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	32.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.134.961,86		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	9.595,70		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	91.704,20		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.327,01		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	239.842,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.040.535,97		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	278.274,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	420.407,04		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.166.036,46		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	16.629,55		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.375.524,46
4.4.00.00.00	Investimentos		2.468.567,51	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.468.567,51		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.225.694,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	242.873,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		906.956,95	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	906.956,95		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	906.956,95		
TOTAL DA DESPESA				48.521.161,97

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Fiscal - Anexo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.045.724,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.778.864,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.778.864,79		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.096.069,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.475.049,83		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	207.745,29		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		45.242,58	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	45.242,58		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	45.242,58		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.221.616,86	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	11.952,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	11.952,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	200.866,80		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	200.866,80		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.008.798,06		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.485.379,13		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	9.595,70		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.327,01		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	140.942,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.047.011,22		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	207.274,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	375.082,45		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	698.757,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	16.629,55		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.630.451,30
4.4.00.00.00	Investimentos		1.723.494,35	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.723.494,35		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.650.355,43		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	73.138,92		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		906.956,95	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	906.956,95		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	906.956,95		
TOTAL DA DESPESA				32.676.175,53

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Seguridade social - Anexo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.099.913,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.259.048,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.259.048,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.210.225,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.047.953,13		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	870,13		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.840.864,73	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	408.399,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	408.399,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.432.465,73		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	649.582,73		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	91.704,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	98.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.993.524,75		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	71.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	45.324,59		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	467.279,46		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			745.073,16
4.4.00.00.00	Investimentos		745.073,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	745.073,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	575.339,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	169.734,08		
TOTAL DA DESPESA				15.844.986,44

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continuação -

001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		246.838,87
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	246.838,87	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	246.838,87	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	246.838,87	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	246.838,87	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		248.065,30
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	248.065,30	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	248.065,30	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	248.065,30	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	248.065,30	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	82.094,76	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	263,88	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	6.510,79	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	32.857,74	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	9.916,55	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.684,32	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	6.748,13	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	6.748,13	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	55,51	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - FEAS - Principal	811,17	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	14.246,67	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	5.847,51	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	8.399,16	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	165.970,54	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		45.701.907,64
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	28.211.434,26	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.355.114,88	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.353.354,19	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15.047.877,85	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15.047.877,85	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1.305.476,34	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.305.476,34	

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.760,69
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.760,69
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	319.936,33
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	319.936,33
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	1.557,15
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.557,15
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	318.379,18
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	318.379,18
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.280.922,71
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	5.260.611,51
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.518.661,76
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	4.518.661,76
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.985.045,76
001.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Incentivo para Ações Estratégicas	514.257,50
001.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	188.473,64
001.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	900.078,60
001.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Atenção Primária em Saúde	2.381.202,99
001.7.1.3.50.1.1.10.07.00	Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde	1.033,03
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	533.616,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	533.616,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	0,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	277.742,28
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	277.742,28
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	239.867,28
001.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	239.867,28
001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	37.875,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	230.224,21
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	230.224,21
001.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	99.161,41
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	75.112,80
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	11.000,00
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	44.950,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	229.983,26
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	229.983,26
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	229.983,26
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	4.000,00
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	4.000,00
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	20.311,20
001.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde	20.311,20
001.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	20.311,20
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	947.229,01
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	361.574,32
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	361.574,32
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	216.792,82
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	216.792,82
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	127.642,77
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	127.642,77
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	241.219,10
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	241.219,10
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	4.287.938,38
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1.454.906,94
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.454.906,94
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	2.737.016,84
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF Princ.	2.737.016,84

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	96.014,60
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	96.014,60
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	463.663,87
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	463.663,87
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	463.663,87
001.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	144.210,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	145.157,72
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	86.638,45
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	65.494,65
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	22.163,05
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	69.962,09
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	55.909,00
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	55.909,00
001.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	14.053,09
001.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	14.053,09
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	486.666,99
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	18.987,66
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	18.987,66
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	467.679,33
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	467.679,33
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	467.679,33
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	10.546.271,42
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.612.709,95
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.978.958,86
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.978.958,86
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	602.415,49
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	602.415,49
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	29.361,10
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.361,10

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1.974,50	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1.974,50	
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	278.625,00	
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	278.625,00	
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	278.625,00	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	579.936,47	
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	78.300,00	
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	78.300,00	
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	501.636,47	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	501.636,47	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	75.000,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	75.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	75.000,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.944.201,96	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.944.201,96	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	6.944.201,96	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	6.944.201,96	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		114.589,16
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	114.589,16	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	114.589,16	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	114.589,16	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	114.589,16	
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.255.909,00
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.255.909,00	
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	55.909,00	
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	55.909,00	
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	55.909,00	
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.200.000,00	
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.200.000,00	
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.200.000,00	

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.899.713,79	-4.976.073,89
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.899.713,79		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.977.566,99		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.977.566,99		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.977.214,88		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.977.214,88		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.977.214,88		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-352,11		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-352,11		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.922.146,80		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.922.146,80		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.796.021,34		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.796.021,34		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-120.253,26		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.253,26		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.872,20		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.872,20		
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita			-76.360,10
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-76.360,10		
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-76.360,10		
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-75.474,10		
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	-75.474,10		
981.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	-3.820,26		
981.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	-3.820,26		
981.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	-71.653,84		
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	-71.653,84		
981.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-886,00		
981.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	-886,00		
981.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	-886,00		
981.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	-886,00		

TOTAL DA RECEITA | 45.128.957,23

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	567.515,91	567.515,91
04 122	Administração Geral	0,00	567.515,91	567.515,91
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	567.515,91	567.515,91
04 122 0001 2.002	Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice		567.515,91	567.515,91
	Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice			
TOTAL		0,00	567.515,91	567.515,91

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00


ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Jurídica do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	175.171,16	175.171,16
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	175.171,16	175.171,16
03 091 0035	Quívindo e Orientando	0,00	175.171,16	175.171,16
03 091 0035 2.003	Manutencao da Procuradoria Jurídica do Município		175.171,16	175.171,16
	Manut. Defesa Juridica do Municipio			
TOTAL		0,00	175.171,16	175.171,16

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.


 CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Controladoria Geral do Município


PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	105.971,50	105.971,50
04 122	Administração Geral	0,00	105.971,50	105.971,50
04 122 0035	Planejando e Orientando	0,00	105.971,50	105.971,50
04 122 0035 2.004	Manutencao da Controladoria do Municipio		105.971,50	105.971,50
	Manutencao da Controladoria do Municipio			
TOTAL		0,00	105.971,50	105.971,50

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.



 CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL



 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 EM R\$ 1,00


ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.816.419,22	2.816.419,22
04 122	Administração Geral	0,00	2.816.419,22	2.816.419,22
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	2.816.419,22	2.816.419,22
04 122 0001 2.005	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		2.816.419,22	2.816.419,22
	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.			
28	Encargos Especiais	0,00	952.199,53	952.199,53
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	952.199,53	952.199,53
28 843 0032	Controle da Dívida do Município	0,00	952.199,53	952.199,53
28 843 0032 2.006	Dívida Contratada Interna		952.199,53	952.199,53
	Dívida Contratada Interna			
TOTAL		0,00	3.768.618,75	3.768.618,75

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.


 CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Esportes e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Esportes e Juventude

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	108.500,00	144.952,20	253.452,20
27 812	Desporto Comunitário	108.500,00	144.952,20	253.452,20
27 812 0008	Esporte Lazer e Socializacao	108.500,00	144.952,20	253.452,20
27 812 0008 1.001	Construção do Estádio Municipal	108.500,00		108.500,00
	Construção do Estádio Municipal			
27 812 0008 1.002	Construção e reforma de equipamentos esportivos			0,00
	Construir e reformar quadras poliesportivas, campos de futebol e outros equipamentos esportivos em comunidades urbanas e rurais do município.			
27 812 0008 2.007	Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude		144.952,20	144.952,20
	Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude.			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0008	Esporte Lazer e Socializacao	0,00	0,00	0,00
27 813 0008 1.003	Construção, Reforma e Recuperação de Unidades de Lazer			0,00
	Construcao Reforma e Recuperacao Unidades de Lazer			
27 813 0008 1.004	Construção de Quadras de Esportes no município			0,00
	Construção de Quadras de Esportes no município.			
TOTAL		108.500,00	144.952,20	253.452,20

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanco Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient

DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.300.135,66	3.300.135,66
04 122	Administração Geral	0,00	3.300.135,66	3.300.135,66
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	3.300.135,66	3.300.135,66
04 122 0001 2.008	Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		3.300.135,66	3.300.135,66
	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente			
15	Urbanismo	674.333,12	1.057.344,27	1.731.677,39
15 451	Infra Estrutura Urbana	674.333,12	0,00	674.333,12
15 451 0004	Cidade Verde	89.022,30	0,00	89.022,30
15 451 0004 1.005	Abertura e Urbanizacao de Ruas da Sede e dos Distritos	89.022,30		89.022,30
	Abertura e Urbanizacao de Ruas da Sede e dos Distritos			
15 451 0004 1.006	Constr. Reforma e Recuperacao de Pracas Parques e Jardim			0,00
	Constr. Reforma e Recuperacao de Pracas Parques e Jardim			
15 451 0005	Caminhos da Cidade	462.664,57	0,00	462.664,57
15 451 0005 1.007	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos	84.423,88		84.423,88
	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos			
15 451 0005 1.008	Construção e Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos	378.240,69		378.240,69
	Construção e Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos.			
15 451 0007	Conservando Predios Publicos	122.646,25	0,00	122.646,25
15 451 0007 1.009	Construção, Reforma e Recuperação de Pré dios Públicos	122.646,25		122.646,25
	Construção, Reforma e Recuperação de Prédios Públicos.			
15 451 0009	Rota das Aguas	0,00	0,00	0,00
15 451 0009 1.010	Construcao e Reforma de Passagens Molhadas das Estradas do Municipio			0,00
	Construcao e Reforma de Passagens Molhadas das Estradas do Municipio			

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.057.344,27	1.057.344,27
15 452 0011	Limpeza e Saúde	0,00	1.057.344,27	1.057.344,27
15 452 0011 2.009	Manutenção Setor de Limpeza Pública		1.057.344,27	1.057.344,27
	Manutenção Setor de Limpeza Pública			
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 453 0005	Caminhos da Cidade	0,00	0,00	0,00
15 453 0005 1.011	Manutenção do Programa Caminhos de Penaforte			0,00
	Realizar a pavimentação de ruas e avenidas, a recuperação e construção de pontes e passagens molhadas, a ampliação e construção de estradas na cidade e nos distritos, observada a solução técnica mais adequada para cada via, de acordo com o Programa Caminhos de Penaforte.			
16	Habituação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0013	Morar Bem	0,00	0,00	0,00
16 482 0013 1.012	Construção, Reforma e Recuperação de Casas Populares			0,00
	Construção, Reforma e Recuperação de Casas Populares			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0007	Conservando Predios Públicos	0,00	0,00	0,00
17 511 0007 1.013	Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura			0,00
	Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura.			
17 511 0010	Água em Casa	0,00	0,00	0,00
17 511 0010 1.014	Perfuração de Cacicimbas e Pocos Profundos			0,00
	Perfuração de Cacicimbas e Pocos Profundos			
17 511 0010 1.015	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Município			0,00
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no município.			
17 511 0010 1.016	Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Básico do município			0,00
	Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Básico do município.			
18	Gestão Ambiental	0,00	200.866,80	200.866,80
18 542	Controle Ambiental	0,00	200.866,80	200.866,80
18 542 0004	Cidade Verde	0,00	200.866,80	200.866,80
18 542 0004 2.010	Fundo Municipal do Meio Ambiente		200.866,80	200.866,80
	Fundo Municipal do Meio Ambiente			
25	Energia	348.366,00	0,00	348.366,00
25 752	Energia Elétrica	348.366,00	0,00	348.366,00
25 752 0012	Luz de Todos	348.366,00	0,00	348.366,00
25 752 0012 1.017	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública			348.366,00
		348.366,00		


-- continua --

- continuação -

	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública.			
27	Desporto e Lazer	92.085,56	0,00	92.085,56
27 813	Lazer	92.085,56	0,00	92.085,56
27 813 0008	Esporte Lazer e Socializacao	92.085,56	0,00	92.085,56
27 813 0008 1.018	Construção de Áreas de Lazer no município	92.085,56		92.085,56
	Construção de Áreas de Lazer no município			

TOTAL | 1.114.784,68 | 4.558.346,73 | 5.673.131,41

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.


CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Agricultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
11 331 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	0,00	0,00
11 331 0030 2.015	Manutenção do Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo			0,00
	Apoiar iniciativas de organização social e para a produção de grupos e comunidades locais, incluindo assessoria na elaboração de projetos e a capacitação para a gestão de organizações e projetos de base comunitária.			
20	Agricultura	0,00	96,62	96,62
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0026	Homem no Campo	0,00	0,00	0,00
20 605 0026 2.016	Manutenção da Central de Abastecimento de Penaforte - CEAP			0,00
	Construir a Central de Abastecimento de Penaforte, destinada à comercialização de produtos agropecuários e artesanais do município.			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0009	Rota das Águas	0,00	0,00	0,00
20 607 0009 1.022	Construção e Recuperação de Açudes, Barreiros e Barragens			0,00
	Construção e Recuperação de Açudes, Barreiros e Barragens			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária Alimentar e Cuidar	0,00	96,62	96,62
20 608 0018	Manutenção do Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 608 0018 2.017	Promover ações de assessoria técnica permanente, apoio ao beneficiamento da produção [agroindústria] e comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar, incluindo as estratégias de compras institucionais como o PAA e o PNAE.			0,00


- continua -

- continuação -

20 608 0026	Homem no Campo	0,00	96,62	96,62
20 608 0026 2.018	Beneficiamento do Feijao e Milho		96,62	96,62
	Beneficiamento do Feijao e Milho			
26	Transporte	0,00	335.210,43	335.210,43
26 122	Administração Geral	0,00	335.210,43	335.210,43
26 122 0026	Homem no Campo	0,00	335.210,43	335.210,43
26 122 0026 2.019	Manutencao Administrativa da Secretaria			
	Agricultura		335.210,43	335.210,43
	Manutencao Administrativa da Secretaria			
	Agricultura			

TOTAL | 0,00 | 335.307,05 | 335.307,05

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.


 CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balço Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Cultura e Turismo

DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.056.093,86	1.056.093,86
13 122	Administração Geral	0,00	137.510,50	137.510,50
13 122 0017	Arte e Cultura	0,00	137.510,50	137.510,50
13 122 0017 2.023	Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo		137.510,50	137.510,50
	Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392	Difusão Cultural	0,00	918.583,36	918.583,36
13 392 0017	Arte e Cultura	0,00	918.583,36	918.583,36
13 392 0017 1.023	Construção da Sede da Biblioteca Pública Municipal			0,00
	Construção da Sede da Biblioteca Pública Municipal			
13 392 0017 1.024	Criação da Escola da Cultura no Município.			0,00
	Criação da Escola da Cultura no Município.			
13 392 0017 1.025	Construção da sede própria da Secretaria de Cultura e Turismo			0,00
	Construir e equipar a sede própria da Secretaria de Cultura e Turismo, dotando-a de condições adequadas para a boa gestão das políticas municipais de Cultura e Turismo.			
13 392 0017 1.026	Construção do Centro Cultural e Casa da Memória de Penaforte			0,00
	Construir o Centro Cultural e Casa da Memória de Penaforte, dotado de anfiteatro, sala de projeção, espaço de convivência, café-cultural, galeria de arte, salas de aula e outros ambientes voltados à formação cultural, à expressão artística e à difusão da história de Penaforte e da cultura e memória de nossa gente.			
13 392 0017 2.024	Promoção e Realização de Eventos Culturais		864.053,36	864.053,36
13 392 0017 2.025	Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo		54.530,00	54.530,00
	Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo.			


- continua -

- continuação -


13 392 0017 2.026	Criação da Banda Marcial de Penaforte Instituir, através de lei municipal, a Banda Marcial de Penaforte.			0,00
-------------------	--	--	--	------

TOTAL		0,00		1.056.093,86		1.056.093,86
-------	--	------	--	--------------	--	--------------

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.



CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00


ÓRGÃO.....: 17 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Reserva de Contingência

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0031	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 0031 2.074	Reserva de Contingencia			0,00
	Reserva de Contingencia			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.


 CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 EM R\$ 1,00

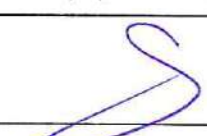
ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Transporte e Serviços Púb
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria de Transporte e Serv.Públicos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	410.909,12	410.909,12
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	410.909,12	410.909,12
26 453 0005	Caminhos da Cidade	0,00	410.909,12	410.909,12
26 453 0005 2.075	Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		410.909,12	410.909,12
	Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos.			
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0003	Recursos Fazendários	0,00	0,00	0,00
26 782 0003 2.076	Manutenção dos Serviços de Táxi e Mototáxi			0,00
	Regulamentar a prestação dos serviços de táxi e mototáxi no município, promovendo segurança jurídica para essas categorias profissionais e qualificando a oferta dos serviços para a população.			
26 782 0033	Acesso Livre	0,00	0,00	0,00
26 782 0033 1.040	Construção, Recuperação e Reforma de Estradas Vicinais			0,00
	Construção, Recuperação e Reforma de Estradas Vicinais			
TOTAL		0,00	410.909,12	410.909,12

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.


 CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanco Fiscal - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Guarda Municipal


PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Guarda Municipal


DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	0,00	0,00
04 122 0001 2.077	Manutenção da Guarda Municipal			0,00
	Manutenção da Guarda Municipal			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.



 CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL



 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00


ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	414.910,00	414.910,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0028	Gestão Administrativa da Educação	0,00	0,00	0,00
12 122 0028 1.019	Construção da Sede do Secretaria Municipal de Educacao			0,00
	Construcao da Sede do Secretaria Municipal de Educacao			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	414.910,00	414.910,00
12 361 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	0,00
12 361 0020 2.011	Programa Droga. Tô fora!			0,00
	Contribuir para a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas junto a estudantes da rede pública municipal de ensino, através de ações informativas e crítico-reflexivas, além da assistência por profissionais qualificados, quando necessário.			
12 361 0028	Gestão Administrativa da Educação	0,00	414.910,00	414.910,00
12 361 0028 2.012	Manutenção Administrativa Secretaria de Educação		414.910,00	414.910,00
	Manutencao Administrativa Secretaria de Educacao			
TOTAL		0,00	414.910,00	414.910,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.


 CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	550.171,94	17.391.979,73	17.942.151,67
12 361	Ensino Fundamental	258.108,19	15.253.619,48	15.511.727,67
12 361 0008	Esporte Lazer e Socialização	96.043,70	0,00	96.043,70
12 361 0008 1.027	Construção e Reforma de Quadras nas Escolas	96.043,70		96.043,70
	Construção e Reforma de Quadras nas Escolas			
12 361 0014	Todos na Escola	162.064,49	14.056.565,75	14.218.630,24
12 361 0014 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	162.064,49		162.064,49
	Construção Ampliação e Reforma de Unidades Escolares			
12 361 0014 2.027	Assistência e oferta de vagas ao Estudante do Ensino Fundamental			0,00
	Assistência e oferta de vagas ao Estudante do Ensino Fundamental			
12 361 0014 2.028	Programa Dinheiro Direto na Escola			0,00
	Programa Dinheiro Direto na Escola			
12 361 0014 2.029	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundamental		11.428.059,45	11.428.059,45
	Pessoal e Encargos Sociais Ens. Fundamental			
12 361 0014 2.030	Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental		756.145,05	756.145,05
	Manutenção do FUNDEB 40%			
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		1.872.361,25	1.872.361,25
	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação			
12 361 0015	o Futuro na Escola	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 2.032	Manutenção do Programa Saúde na Escola			0,00
	Manutenção do Programa Saúde na Escola			
12 361 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	404.141,35	404.141,35
12 361 0018 2.033	Programa de Alimentação Escolar - Fundamental e EJA		404.141,35	404.141,35
	Programa Alimentação na Escola - Pnae			
12 361 0024	Capacitando o Professor	0,00	0,00	0,00
12 361 0024 2.034	Programa Treinamento e Capacitação de Servidores			0,00
	Programa Treinamento e Capacitação de Servidores			
12 361 0025	Estrutura e Maquinários	0,00	8.312,00	8.312,00
12 361 0025 2.035	Manutenção da Frota de Veículos da Educação		8.312,00	8.312,00

-- continua --

- continuação -

12 361 0036	Manutencao da Frota de Veiculos			
12 361 0036	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - P	0,00	784.600,38	784.600,38
12 361 0036 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte		784.600,38	784.600,38
	Manutenção do Transporte Escolar de Penaforte			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0014	Todos na Escola	0,00	0,00	0,00
12 362 0014 2.037	Atendimento a Estudante do Ensino Medio			
	Atendimento a Estudante do Ensino Medio			0,00
12 365	Educação Infantil	292.063,75	2.138.360,25	2.430.424,00
12 365 0015	o Futuro na Escola	292.063,75	2.138.360,25	2.430.424,00
12 365 0015 1.029	Construcao Ampliacao e Reforma de Creches	255.932,67		255.932,67
	Construção, Reforma e Recuperação de			
	Unidade de Ensino Infantil	36.131,08		36.131,08
	Contrucao Reforma e Recuperacao de Unidade de			
	Ensino Infantil			
12 365 0015 2.038	Manutenção do Ensino Infantil		27.832,41	27.832,41
	Manutenção do Ensino Infantil			
12 365 0015 2.039	Programa de Alimentação Escolar - Pré-Es			
	cola e Creche		123.304,64	123.304,64
	Programa de Alimentação Pré-Escola e Creches.			
12 365 0015 2.040	Programa de Apoio ao Estudante de 7 a 14 Anos			0,00
	Programa de Apoio ao Estudante de 7 a 14 Anos			
12 365 0015 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil		1.960.581,52	1.960.581,52
	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil			
12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		26.641,68	26.641,68
	Pessoal e Encargos - FUNDEB 30% Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0015	o Futuro na Escola	0,00	0,00	0,00
12 366 0015 2.043	Manutencao do Programa Fazendo Escola			0,00
	Manutencao do Programa Fazendo Escola			
12 366 0016	Nunca é Tarde para Aprender	0,00	0,00	0,00
12 366 0016 2.044	Manutenção dos Programas de Alfabetizaã			0,00
	o de Penaforte			
	Manutenção dos Programas de Alfabetização			
12 366 0016 2.045	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% EJA			0,00
	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% EJA.			
12 366 0016 2.046	Manutenção do FUNDEB 30% EJA			0,00
	Pessoal e Encargos - FUNDEB 30% EJA			

TOTAL | 550.171,94 | 17.391.979,73 | 17.942.151,67

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL


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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Assistência Social
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0013	Morar Bem	0,00	0,00	0,00
16 482 0013 1.039	Construção de Unidades Habitacionais Construção de Unidades Habitacionais.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.


 CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.972.942,90	1.972.942,90
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.972.942,90	1.972.942,90
01 031 0027	Apoiando o Legislativo	0,00	1.972.942,90	1.972.942,90
01 031 0027 2.001	Manutencao do Legislativo Municipal		1.972.942,90	1.972.942,90
	Manutencao do Legislativo Municipal			
TOTAL		0,00	1.972.942,90	1.972.942,90

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

 CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL



 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balço Seguridade Social - Adendo V
Em R\$ 1,00


ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Saúde

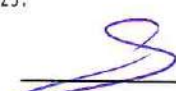
PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	336.008,57	1.656.774,00	1.992.782,57
10 301	Atenção Básica	194.058,57	1.656.774,00	1.850.832,57
10 301 0006	Estruturando a Saúde	194.058,57	0,00	194.058,57
10 301 0006 1.020	Construção Ampliação e Reforma de Unidades Saúde Construção Ampliação e Reforma de Unidades Saúde	194.058,57		194.058,57
10 301 0029	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	1.656.774,00	1.656.774,00
10 301 0029 2.013	Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		1.656.774,00	1.656.774,00
10 301 5018	Enfrentamento Covid-19	0,00	0,00	0,00
10 301 5018 2.014	Enfrentamento da Covid-19 Enfrentamento da Covid 19			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	141.950,00	0,00	141.950,00
10 302 0006	Estruturando a Saúde	141.950,00	0,00	141.950,00
10 302 0006 1.021	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde Aquisição de Unidades Móveis de Saúde	141.950,00		141.950,00
TOTAL		336.008,57	1.656.774,00	1.992.782,57

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.



CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Seguridade Social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	381.280,51	11.704.365,05	12.085.645,56
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0011	Limpeza e Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122 0011 1.031	Construção de Unidades Sanitárias			0,00
	Construção de Unidades Sanitárias			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	11.559.365,78	11.559.365,78
10 301 0006	Estruturando a Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0006 1.032	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde			0,00
	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde			0,00
10 301 0019	Saúde de Penaforte	0,00	5.455.801,44	5.455.801,44
10 301 0019 1.033	Aquisição de Transportes para Área da Saúde do Município			0,00
	Aquisição de Transportes para Área da Saúde do Município.			0,00
10 301 0019 2.047	Blafb - Bloco de Assistência Farmacêutica			0,00
	Blafb - Bloco de Assistência Farmacêutica			0,00
10 301 0019 2.048	Blatb - Bloco de Atenção Básica		3.942.022,61	3.942.022,61
	Blatb - Bloco de Atenção Básica			3.942.022,61
10 301 0019 2.049	BImac - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade		1.513.778,83	1.513.778,83
	BImac - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade			1.513.778,83
10 301 0019 2.050	Blges - Bloco de Gestão do SUS			0,00
	Blges - Bloco de Gestão do SUS			0,00
10 301 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	0,00
10 301 0020 2.051	Programa Bebe Saudável			0,00
	Programa Bebe Saudável			0,00
10 301 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	2.510.620,49	2.510.620,49
10 301 0021 2.052	Programa Saúde da Família		2.510.620,49	2.510.620,49
	Programa Saúde da Família			2.510.620,49
10 301 0029	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	3.184.544,85	3.184.544,85
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		3.184.544,85	3.184.544,85
	Manutenção Administrativa do FMS			3.184.544,85
10 301 0029 2.054	Programa de Atos e Eventos de Saúde			0,00
	Programa de Atos e Eventos de Saúde			0,00

- continua -

- continuação -

10 301 0034	Cooperando com a Saúde	0,00	408.399,00	408.399,00
10 301 0034 2.055	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Cariri Oriental		408.399,00	408.399,00
	Manutenção do Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Brejo Santo			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	144.999,27	144.999,27
10 304 0019	Saude de Penaforte	0,00	144.999,27	144.999,27
10 304 0019 2.056	Bvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		144.999,27	144.999,27
	Progama de Vigilancia Sanitaria			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	0,00
10 306 0020 2.057	Programa de Combate a Carencia Nutricional			0,00
	Progama de Combate a Carencia Nutricional			
10 482	Habitação Urbana	381.280,51	0,00	381.280,51
10 482 0013	Morar Bem	381.280,51	0,00	381.280,51
10 482 0013 1.034	Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	381.280,51		381.280,51
	Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas			
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
10 512 0011	Limpeza e Saude	0,00	0,00	0,00
10 512 0011 1.035	Construção de Kit's Sanitários no município			0,00
	Construção de Kit's Sanitários no município.			

TOTAL | 381.280,51 | 11.704.365,05 | 12.085.645,56

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Seguridade Social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Assistência Social


PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Assistência Social


DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	515.324,90	515.324,90
08 122	Administração Geral	0,00	430.200,90	430.200,90
08 122 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	430.200,90	430.200,90
08 122 0030 2.020	Manutencao e Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social		430.200,90	430.200,90
	Manutencao e Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	85.124,00	85.124,00
08 244 0021	Cuidando das Famílias do Municipio	0,00	0,00	0,00
08 244 0021 2.021	Implantação e Manutenção de Cozinhas Comunitárias Implantar cozinhas comunitárias, como equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional instalados em pontos estratégicos da cidade.			0,00
08 244 0022	Conselhos Municipais	0,00	85.124,00	85.124,00
08 244 0022 2.022	Manutencao dos Conselhos vinculados a Secretaria Manutencao dos Conselhos vinculados a Secretaria		85.124,00	85.124,00
TOTAL		0,00	515.324,90	515.324,90

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.



CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanco Seguridade social - Adendo V

Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA

DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.247.714,43	1.247.714,43
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122 0030 1.036	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial			0,00
	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	53.657,93	53.657,93
08 243 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	53.657,93	53.657,93
08 243 0020 2.058	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo		53.657,93	53.657,93
	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.194.056,50	1.194.056,50
08 244 0007	Conservando Predios Públicos	0,00	0,00	0,00
08 244 0007 1.037	Construção, Reforma e ampliação de prédios públicos da Assistência Social			0,00
	Construção, Reforma e ampliação prédios públicos vinculados à Assistência Social, incluindo o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.			
08 244 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	25.820,00	25.820,00
08 244 0020 2.059	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica-Psb		25.820,00	25.820,00
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica-Psb			
08 244 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	278.498,56	278.498,56
08 244 0021 1.038	Construção da Sede do Cras			0,00
	Construção da Sede do Cras			
08 244 0021 2.060	Manutenção Centro Referência e Assistência Social - Cras		91.145,26	91.145,26
	Manutenção Centro Referência e Assistência Social - Cras			
08 244 0021 2.061	Bloco de Financiamento da Gestão do Suas - Igd-Suas		16.800,00	16.800,00
	Bloco de Financiamento da Gestão do Suas - Igd-Suas			

- continua -

- continuação -

08 244 0021 2.062	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Pse Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Pse		87.658,78	87.658,78
08 244 0021 2.063	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - Igd		54.780,52	54.780,52
08 244 0021 2.064	Fortalecimento da Instância de Controle Social - Cmas Fortalecimento da Instância de Controle Social - Cmas			0,00
08 244 0021 2.065	Concessão de Benefícios Eventuais Concessão de Benefícios Eventuais		28.114,00	28.114,00
08 244 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	889.737,94	889.737,94
08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S Manutenção Administrativa do F.M.A.S		707.086,92	707.086,92
08 244 0030 2.067	Realização das Conferências Municipais Realização das Conferências Municipais			0,00
08 244 0030 2.068	Manutenção do Programa Mais Infância no Suas/Criança Feliz Manutenção do Programa Mais Infância no Suas/Criança Feliz		182.651,02	182.651,02
08 244 0030 2.069	Manutenção do Programa BPC na Escola Manutenção do Programa BPC na Escola			0,00
08 244 5018	Enfrentamento Covid-19	0,00	0,00	0,00
08 244 5018 2.070	Enfrentamento da Covid-19 Enfrentamento da Covid 19			0,00
TOTAL		0,00	1.247.714,43	1.247.714,43

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAPHAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte


Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00ÓRGÃO.....: 16 Fundo da Criança e Adolescente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo da Criança e do AdolescentePROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.518,98	3.518,98
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	0,00
08 243 0020 2.071	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente			0,00
	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente			
08 243 0020 2.072	Fortalecimento das Entidades Psb/Pse/Criança e Adolescente			0,00
	Fortalecimento das Entidades Psb/Pse/Criança e Adolescente			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.518,98	3.518,98
08 244 0022	Conselhos Municipais	0,00	3.518,98	3.518,98
08 244 0022 2.073	Manutenção do Conselho Tutelar		3.518,98	3.518,98
	Manutenção do Conselho Tutelar			
TOTAL		0,00	3.518,98	3.518,98

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.



CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Fiscal - Anexo VI
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.972.942,90	1.972.942,90
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.972.942,90	1.972.942,90
01 031 0027	Apoiando o Legislativo	0,00	1.972.942,90	1.972.942,90
03	Essencial à Justiça	0,00	175.171,16	175.171,16
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	175.171,16	175.171,16
03 091 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	175.171,16	175.171,16
04	Administração	0,00	6.790.042,29	6.790.042,29
04 122	Administração Geral	0,00	6.790.042,29	6.790.042,29
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	6.684.070,79	6.684.070,79
04 122 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	105.971,50	105.971,50
12	Educação	550.171,94	17.806.889,73	18.357.061,67
12 361	Ensino Fundamental	258.108,19	15.668.529,48	15.926.637,67
12 361 0008	Esporte Lazer e Socializacao	96.043,70	0,00	96.043,70
12 361 0014	Todos na Escola	162.064,49	14.056.565,75	14.218.630,24
12 361 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	404.141,35	404.141,35
12 361 0025	Estrutura e Maquinários	0,00	8.312,00	8.312,00
12 361 0028	Gestão Administrativa da Educação	0,00	414.910,00	414.910,00
12 361 0036	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	784.600,38	784.600,38
12 365	Educação Infantil	292.063,75	2.138.360,25	2.430.424,00
12 365 0015	O Futuro na Escola	292.063,75	2.138.360,25	2.430.424,00
13	Cultura	0,00	1.056.093,86	1.056.093,86
13 122	Administração Geral	0,00	137.510,50	137.510,50
13 122 0017	Arte e Cultura	0,00	137.510,50	137.510,50
13 392	Difusão Cultural	0,00	918.583,36	918.583,36
13 392 0017	Arte e Cultura	0,00	918.583,36	918.583,36
15	Urbanismo	674.333,12	1.057.344,27	1.731.677,39
15 451	Infra Estrutura Urbana	674.333,12	0,00	674.333,12
15 451 0004	Cidade Verde	89.022,30	0,00	89.022,30
15 451 0005	Caminhos da Cidade	462.664,57	0,00	462.664,57
15 451 0007	Conservando Predios Publicos	122.646,25	0,00	122.646,25
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.057.344,27	1.057.344,27
15 452 0011	Limpeza e Saude	0,00	1.057.344,27	1.057.344,27
18	Gestão Ambiental	0,00	200.866,80	200.866,80
18 542	Controle Ambiental	0,00	200.866,80	200.866,80
18 542 0004	Cidade Verde	0,00	200.866,80	200.866,80

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	96,62	96,62
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	96,62	96,62
20 608 0026	Homem no Campo	0,00	96,62	96,62
25	Energia	348.366,00	0,00	348.366,00
25 752	Energia Elétrica	348.366,00	0,00	348.366,00
25 752 0012	Luz de Todos	348.366,00	0,00	348.366,00
26	Transporte	0,00	746.119,55	746.119,55
26 122	Administração Geral	0,00	335.210,43	335.210,43
26 122 0026	Homem no Campo	0,00	335.210,43	335.210,43
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	410.909,12	410.909,12
26 453 0005	Caminhos da Cidade	0,00	410.909,12	410.909,12
27	Desporto e Lazer	200.585,56	144.952,20	345.537,76
27 812	Desporto Comunitário	108.500,00	144.952,20	253.452,20
27 812 0008	Esporte Lazer e Socializacao	108.500,00	144.952,20	253.452,20
27 813	Lazer	92.085,56	0,00	92.085,56
27 813 0008	Esporte Lazer e Socializacao	92.085,56	0,00	92.085,56
28	Encargos Especiais	0,00	952.199,53	952.199,53
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	952.199,53	952.199,53
28 843 0032	Controle da Divida do Municipio	0,00	952.199,53	952.199,53

TOTAL

1.773.456,62

30.902.718,91

32.676.175,53

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.766.558,31	1.766.558,31
08 122	Administração Geral	0,00	430.200,90	430.200,90
08 122 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	430.200,90	430.200,90
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	53.657,93	53.657,93
08 243 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	53.657,93	53.657,93
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.282.699,48	1.282.699,48
08 244 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	25.820,00	25.820,00
08 244 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	278.498,56	278.498,56
08 244 0022	Conselhos Municipais	0,00	88.642,98	88.642,98
08 244 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	889.737,94	889.737,94
10	Saúde	717.289,08	13.361.139,05	14.078.428,13
10 301	Atenção Básica	194.058,57	13.216.139,78	13.410.198,35
10 301 0006	Estruturando a Saúde	194.058,57	0,00	194.058,57
10 301 0019	Saúde de Penaforte	0,00	5.455.801,44	5.455.801,44
10 301 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	2.510.620,49	2.510.620,49
10 301 0029	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	4.841.318,85	4.841.318,85
10 301 0034	Cooperando com a Saúde	0,00	408.399,00	408.399,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	141.950,00	0,00	141.950,00
10 302 0006	Estruturando a Saúde	141.950,00	0,00	141.950,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	144.999,27	144.999,27
10 304 0019	Saúde de Penaforte	0,00	144.999,27	144.999,27
10 482	Habitação Urbana	381.280,51	0,00	381.280,51
10 482 0013	Morar Bem	381.280,51	0,00	381.280,51
TOTAL		717.289,08	15.127.697,36	15.844.986,44

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Fiscal - Adendo VII
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.972.942,90	1.972.942,90
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.972.942,90	1.972.942,90
01 031 0027	Apoiando o Legislativo	0,00	1.972.942,90	1.972.942,90
03	Essencial à Justiça	0,00	175.171,16	175.171,16
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	175.171,16	175.171,16
03 091 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	175.171,16	175.171,16
04	Administração	0,00	6.790.042,29	6.790.042,29
04 122	Administração Geral	0,00	6.790.042,29	6.790.042,29
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	6.684.070,79	6.684.070,79
04 122 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	105.971,50	105.971,50
12	Educação	0,00	18.357.061,67	18.357.061,67
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	15.926.637,67	15.926.637,67
12 361 0008	Esporte Lazer e Socializacao	0,00	96.043,70	96.043,70
12 361 0014	Todos na Escola	0,00	14.218.630,24	14.218.630,24
12 361 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	404.141,35	404.141,35
12 361 0025	Estrutura e Maquinários	0,00	8.312,00	8.312,00
12 361 0028	Gestão Administrativa da Educação	0,00	414.910,00	414.910,00
12 361 0036	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	784.600,38	784.600,38
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.430.424,00	2.430.424,00
12 365 0015	o Futuro na Escola	0,00	2.430.424,00	2.430.424,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	1.056.093,86	1.056.093,86
13 122	Administração Geral	0,00	137.510,50	137.510,50
13 122 0017	Arte e Cultura	0,00	137.510,50	137.510,50
13 392	Difusão Cultural	0,00	918.583,36	918.583,36
13 392 0017	Arte e Cultura	0,00	918.583,36	918.583,36
15	Urbanismo	0,00	1.731.677,39	1.731.677,39
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	674.333,12	674.333,12
15 451 0004	Cidade Verde	0,00	89.022,30	89.022,30
15 451 0005	Caminhos da Cidade	0,00	462.664,57	462.664,57
15 451 0007	Conservando Predios Publicos	0,00	122.646,25	122.646,25
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.057.344,27	1.057.344,27
15 452 0011	Limpeza e Saude	0,00	1.057.344,27	1.057.344,27

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS

-- continua --

- continuação -

15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	200.866,80	200.866,80
18 542	Controle Ambiental	0,00	200.866,80	200.866,80
18 542 0004	Cidade Verde	0,00	200.866,80	200.866,80
20	Agricultura	0,00	96,62	96,62
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	96,62	96,62
20 608 0026	Homem no Campo	0,00	96,62	96,62
25	Energia	0,00	348.366,00	348.366,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	348.366,00	348.366,00
25 752 0012	Luz de Todos	0,00	348.366,00	348.366,00
26	Transporte	0,00	746.119,55	746.119,55
26 122	Administração Geral	0,00	335.210,43	335.210,43
26 122 0026	Homem no Campo	0,00	335.210,43	335.210,43
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	410.909,12	410.909,12
26 453 0005	Caminhos da Cidade	0,00	410.909,12	410.909,12
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	345.537,76	345.537,76
27 812	Desporto Comunitário	0,00	253.452,20	253.452,20
27 812 0008	Esporte Lazer e Socializacao	0,00	253.452,20	253.452,20
27 813	Lazer	0,00	92.085,56	92.085,56
27 813 0008	Esporte Lazer e Socializacao	0,00	92.085,56	92.085,56
28	Encargos Especiais	0,00	952.199,53	952.199,53
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	952.199,53	952.199,53
28 843 0032	Controle da Dívida do Município	0,00	952.199,53	952.199,53

TOTAL | 0,00 | 32.676.175,53 | 32.676.175,53

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.766.558,31	1.766.558,31
08 122	Administração Geral	0,00	430.200,90	430.200,90
08 122 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	430.200,90	430.200,90
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	53.657,93	53.657,93
08 243 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	53.657,93	53.657,93
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.282.699,48	1.282.699,48
08 244 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	25.820,00	25.820,00
08 244 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	278.498,56	278.498,56
08 244 0022	Conselhos Municipais	0,00	88.642,98	88.642,98
08 244 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	889.737,94	889.737,94
10	Saúde	0,00	14.078.428,13	14.078.428,13
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	13.410.198,35	13.410.198,35
10 301 0006	Estruturando a Saúde	0,00	194.058,57	194.058,57
10 301 0019	Saúde de Penaforte	0,00	5.455.801,44	5.455.801,44
10 301 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	2.510.620,49	2.510.620,49
10 301 0029	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	4.841.318,85	4.841.318,85
10 301 0034	Cooperando com a Saúde	0,00	408.399,00	408.399,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	141.950,00	141.950,00
10 302 0006	Estruturando a Saúde	0,00	141.950,00	141.950,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	144.999,27	144.999,27
10 304 0019	Saúde de Penaforte	0,00	144.999,27	144.999,27
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 482	Habitação Urbana	0,00	381.280,51	381.280,51
10 482 0013	Morar Bem	0,00	381.280,51	381.280,51
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	15.844.986,44	15.844.986,44

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

DIEGO FERREIRA ANGELO
 ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal	1.972.942,90	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	175.171,16
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públ	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.972.942,90	0,00	175.171,16

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	567.515,91	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	105.971,50	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	2.816.419,22	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	3.300.135,66	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públ	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.790.042,29	0,00	0,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	515.324,90	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.247.714,43	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	3.518,98	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Púb	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.766.558,31	0,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	414.910,00
09	Secretaria de Saúde	1.992.782,57	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	17.942.151,67
14	Fundo Municipal de Saúde	12.085.645,56	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Púb	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.078.428,13	0,00	18.357.061,67

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	1.731.677,39
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	1.056.093,86	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públ	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.056.093,86	0,00	1.731.677,39

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	200.866,80
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públ	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	200.866,80

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	96,62	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públi	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	96,62	0,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públi	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	253.452,20
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	348.366,00	0,00	92.085,56
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	335.210,43	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públi	0,00	410.909,12	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		348.366,00	746.119,55	345.537,76

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	318.379,18		31.620,82
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	362.000,00	0,00		362.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Incentivo para Ações Estratégicas	400.000,00	514.257,50	114.257,50	
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	200.000,00	188.473,64		11.526,36
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.000.000,00	900.078,60		99.921,40
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Cv19 - Coronavirus (Covid-19)	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Atenção Primária em Saúde	776.000,00	2.381.202,99	1.605.202,99	
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00	Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde	10.000,00	1.033,03		8.966,97
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	400.000,00	533.616,00	133.616,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.100.000,00	0,00		1.100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Ambulatorial e Hospitalar - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	250.000,00	0,00		250.000,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	300.000,00	239.867,28		60.132,72
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	250.000,00	37.875,00		212.125,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	50.000,00	99.161,41	49.161,41	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	100.000,00	75.112,80		24.887,20
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12.000,00	11.000,00		1.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	44.950,00		5.050,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20.000,00	229.983,26	209.983,26	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1.260.000,00	4.000,00		1.256.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação				
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1.830.000,00	0,00		1.830.000,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada				
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-vigilância a Saúde				
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-vigilância a Saúde - Principal	25.000,00	20.311,20		4.688,80
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS				
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas				
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS				
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00	361.574,32		38.425,68
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	200.000,00	216.792,82	16.792,82	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	450.000,00	127.642,77		322.357,23

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	400.000,00	241.219,10		158.780,90
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	763.251,00	1.454.906,94	691.655,94	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.216.402,00	2.737.016,84		479.385,16
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	187.500,00	96.014,60		91.485,40
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	180.000,00	144.210,00		35.790,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	100.000,00	145.157,72	45.157,72	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	50.000,00	86.638,45	36.638,45	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	60.000,00	65.494,65	5.494,65	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	522.000,00	22.163,05		499.836,95
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS				
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação				
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	600.000,00	55.909,00		544.091,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	400.000,00	14.053,09		385.946,91
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	2.338.648,00	0,00		2.338.648,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	0,00	18.987,66	18.987,66	
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult				
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.550.000,00	467.679,33		2.082.320,67
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.100.000,00	8.978.958,86		121.041,14
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	800.000,00	602.415,49		197.584,51
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	29.361,10		638,90
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.000,00	1.974,50		13.025,50

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	0,00	278.625,00	278.625,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	600.000,00	78.300,00		521.700,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	600.000,00	501.636,47		98.363,53
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	80.000,00	75.000,00		5.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação				
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.528.399,00	6.944.201,96		584.197,04

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	59.496.200,00	45.701.907,64	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	200.000,00	114.589,16		85.410,84
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	245.000,00	114.589,16	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	62.388.200,00	48.849.122,12	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	50.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção				
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas				
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas				
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	700.000,00	0,00		700.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	600.000,00	55.909,00		544.091,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente				
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	200.000,00	0,00		200.000,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.150.000,00	0,00		1.150.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União				
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	850.000,00	0,00		850.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament				
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament -	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	5.150.000,00	1.255.909,00	-	-

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
EM R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Camara Municipal					
01 01. Camara Municipal					
Despesas correntes	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	1.709.352,09	65.647,91
Despesas de capital	320.000,00	0,00	320.000,00	263.590,81	56.409,19
TOTAL DE Camara Municipal	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	1.972.942,90	122.057,10
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito e Vic					
Despesas correntes	587.999,71	0,00	587.999,71	567.515,91	20.483,80
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	587.999,71	0,00	587.999,71	567.515,91	20.483,80
03 Procuradoria Geral do Mu					
03 01. Procuradoria Juridica do M					
Despesas correntes	206.200,00	0,00	206.200,00	175.171,16	31.028,84
TOTAL DE Procuradoria Juridica	206.200,00	0,00	206.200,00	175.171,16	31.028,84
04 Controladoria Geral do M					
04 01. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	135.450,00	0,00	135.450,00	105.971,50	29.478,50
TOTAL DE Controladoria Geral d	135.450,00	0,00	135.450,00	105.971,50	29.478,50
05 Secretaria de Administra					
05 01. Secretaria de Administra					
Despesas correntes	3.351.194,81	0,00	3.351.194,81	2.852.900,38	498.294,43
Despesas de capital	944.205,92	0,00	944.205,92	915.717,37	28.488,55
TOTAL DE Secretaria de Adminis	4.295.400,73	0,00	4.295.400,73	3.768.618,75	526.781,98
06 Secretaria de Esportes e					
06 01. Secretaria de Esportes e J					
Despesas correntes	175.370,00	0,00	175.370,00	144.952,20	30.417,80
Despesas de capital	241.000,00	0,00	241.000,00	108.500,00	132.500,00
TOTAL DE Secretaria de Esporte	416.370,00	0,00	416.370,00	253.452,20	162.917,80
07 Secretaria de Infrastru					
07 01. Secretaria Infraestrutura					
Despesas correntes	5.031.106,00	0,00	5.031.106,00	4.899.691,73	131.414,27
Despesas de capital	935.586,50	0,00	935.586,50	773.439,68	162.146,82
TOTAL DE Secretaria Infrastru	5.966.692,50	0,00	5.966.692,50	5.673.131,41	293.561,09

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
08 Secretaria de Educação					
08 01. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	432.900,00	0,00	432.900,00	414.910,00	17.990,00
TOTAL DE Secretaria de Educaçã	432.900,00	0,00	432.900,00	414.910,00	17.990,00
09 Secretaria de Saúde					
09 01. Secretaria de Saúde					
Despesas correntes	1.732.800,00	0,00	1.732.800,00	1.656.774,00	76.026,00
Despesas de capital	336.008,57	0,00	336.008,57	336.008,57	0,00
TOTAL DE Secretaria de Saúde	2.068.808,57	0,00	2.068.808,57	1.992.782,57	76.026,00
10 Secretaria de Agricultura					
10 01. Secretaria de Agricultura					
Despesas correntes	470.650,00	0,00	470.650,00	335.307,05	135.342,95
TOTAL DE Secretaria de Agricul	470.650,00	0,00	470.650,00	335.307,05	135.342,95
11 Secretaria de Assistênci					
11 01. Secretaria de Assistência					
Despesas correntes	586.400,00	0,00	586.400,00	515.324,90	71.075,10
TOTAL DE Secretaria de Assistê	586.400,00	0,00	586.400,00	515.324,90	71.075,10
12 Secretaria de Cultura e					
12 01. Secretaria de Cultura e Tu					
Despesas correntes	1.252.038,00	0,00	1.252.038,00	1.056.093,86	195.944,14
Despesas de capital	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00
TOTAL DE Secretaria de Cultura	1.260.988,00	0,00	1.260.988,00	1.056.093,86	204.894,14
13 Fundo Municipal de Educa					
13 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	20.181.542,55	0,00	20.181.542,55	17.372.948,73	2.808.593,82
Despesas de capital	975.418,95	0,00	975.418,95	569.202,94	406.216,01
TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	21.156.961,50	0,00	21.156.961,50	17.942.151,67	3.214.809,83
14 Fundo Municipal de Saúde					
14 01. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	17.316.159,47	0,00	17.316.159,47	11.704.365,05	5.611.794,42
Despesas de capital	1.214.430,51	0,00	1.214.430,51	381.280,51	833.150,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	18.530.589,98	0,00	18.530.589,98	12.085.645,56	6.444.944,42

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
15	Fundo Municipal de Assis				
15 01.	Fundo Municipal de Assistê				
	Despesas correntes	2.489.546,01	0,00	2.489.546,01	1.219.930,35
	Despesas de capital	650.181,00	0,00	650.181,00	27.784,08
	TOTAL DE Fundo Municipal de As	3.139.727,01	0,00	3.139.727,01	1.247.714,43
16	Fundo da Criança e Adole				
16 01.	Fundo da Criança e do Adol				
	Despesas correntes	210.355,00	0,00	210.355,00	3.518,98
	Despesas de capital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	TOTAL DE Fundo da Criança e do	217.355,00	0,00	217.355,00	3.518,98
17	Reserva de Contingência				
17 01.	Reserva de Contingência				
	Reserva de contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	TOTAL DE Reserva de Contingênc	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
18	Secretaria de Transporte				
18 01.	Secretaria de Transporte e				
	Despesas correntes	800.767,71	0,00	800.767,71	410.909,12
	Despesas de capital	94.739,29	0,00	94.739,29	0,00
	TOTAL DE Secretaria de Transpo	895.507,00	0,00	895.507,00	410.909,12
19	Guarda Municipal				
19 01.	Guarda Municipal				
	Despesas correntes	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
	Despesas de capital	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	TOTAL DE Guarda Municipal	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
TOTAL GERAL		62.692.000,00	0,00	62.692.000,00	48.521.161,97
					14.170.838,03

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			OUTROS VALORES					
			INSS - PARCELAME	0,00	1.080,98	1.080,98		0,00
			PASEP - PARCELAM	0,00	44.161,60	44.161,60		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	45.242,58	45.242,58		0,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMP-FG	133.868,77	0,00	54.529,48	79.339,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEB	2.863,43	0,00	0,00	2.863,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAS	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMP-FG	10.800,00	0,00	6.800,00	4.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEB	27.576,36	0,00	27.576,36	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SS	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAS	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMP-FG	222.240,40	203.840,40	380.280,80	45.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SEB	104.552,00	90.654,26	170.908,52	24.297,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SS	325.999,44	308.162,38	607.524,76	26.637,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAS	213.256,39	200.886,39	395.972,78	18.170,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CMP	8.400,00	8.400,00	16.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - PMP-FG	0,00	388.216,02	0,00	388.216,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SEB	0,00	513.019,41	0,00	513.019,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SS	0,00	193.351,44	0,00	193.351,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - SAS	0,00	82.924,42	0,00	82.924,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - CMP	0,00	255.794,82	0,00	255.794,82
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	1.086.766,79	2.245.249,54	1.697.602,70	1.634.413,63
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMP-FG	193.715,94	0,00	0,00	193.715,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS	5.224,49	0,00	0,00	5.224,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAS	37.499,30	0,00	0,00	37.499,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMP-FG	263.918,59	0,00	0,00	263.918,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEB	46.152,34	0,00	0,00	46.152,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS	89.111,94	0,00	14.411,21	74.700,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAS	12.620,30	0,00	0,00	12.620,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMP-FG	646.388,27	0,00	386.314,74	260.073,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEB	2.018.980,65	0,00	738.495,95	1.280.484,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SS	1.089.692,72	0,00	437.031,57	652.661,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAS	160.522,35	0,00	90.943,66	69.578,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMP	200,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMP-FG	0,00	599.175,21	0,00	599.175,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEB	0,00	654.345,97	0,00	654.345,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SS	0,00	957.899,11	0,00	957.899,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAS	0,00	129.199,10	0,00	129.199,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMP	0,00	28.423,25	0,00	28.423,25
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	4.564.026,89	2.369.042,64	1.667.197,13	5.265.872,40
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	5.650.793,68	4.614.292,18	3.364.799,83	6.900.286,03

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL - G. ANTERIOR - PMP-FG	32,29	0,00	0,00	32,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - PMP-FG	1.927,04	10.771,06	10.758,69	1.939,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - SEB	6.875,81	94.303,30	86.449,01	14.730,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - SS	479,61	6.175,84	5.702,32	953,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - SAS	5,07	704,44	690,11	59,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - CMP	0,00	1.996,36	1.828,06	168,30
CONV. IVA - I. VALE ACARI - G. ANTERIOR - SEB	7.408,00	0,00	0,00	7.408,00
CONVÊNIO ECT - PMP-FG	1.028,01	0,00	0,00	1.028,01
Contribuição Prev. INSS - G. ANTERIOR - SS	12.064,01	0,00	0,00	12.064,01
DESCONTO AUT.REF. 15% - G. ANTERIOR - PMP-FG	510,00	0,00	0,00	510,00
DESCONTO DE FALTAS - G. ANTERIOR - PMP-FG	1.570,01	0,00	0,00	1.570,01
DESCONTO DE FALTAS - G. ANTERIOR - SEB	76,74	0,00	0,00	76,74
DESCONTO DE SALARIO - SEB	0,00	2.429,95	0,00	2.429,95
Desconto Adiantamento 13º Salário - SEB	1.215,83	0,00	0,00	1.215,83
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - PMP-FG	36.794,62	353.282,36	192.808,68	197.268,30
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SEB	67.583,65	915.088,72	691.223,46	291.448,91
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SS	13.970,07	326.026,16	154.054,50	185.941,73
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SAS	2.210,67	29.043,91	13.548,17	17.706,41
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CMP	0,00	16.514,02	16.514,02	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - PMP-FG	218,79	2.625,48	1.969,11	875,16
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SEB	415,13	2.378,29	1.775,82	1.017,60
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SS	195,96	2.351,52	1.175,76	1.371,72
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	0,00	174.385,45	174.385,45	0,00
EMPRÉSTIMOS CONS. BB - G. ANTERIOR - SEB	249.071,84	0,00	0,00	249.071,84
EMPRÉSTIMOS CONS. BB - G. ANTERIOR - SS	92.979,61	0,00	0,00	92.979,61
EMPRÉSTIMOS CONS. BB - G. ANTERIOR - SAS	34.047,31	0,00	0,00	34.047,31
EMPRÉSTIMOS CONS. CEF - G. ANTERIOR - SEB	14.377,85	0,00	0,00	14.377,85
EMPRÉSTIMOS CONS. CEF - G. ANTERIOR - SS	8.253,98	0,00	0,00	8.253,98
ENCARGOS ADVOCATÍCIOS - G. ANTERIOR - SEB	874,92	0,00	0,00	874,92
F.T.S.P CE CONT. SINDICAL - G. ANTERIOR - SEB	920,85	0,00	0,00	920,85
FALTAS - SS	4.442,93	62.518,14	0,00	66.961,07
FALTAS - SAS	641,44	0,00	0,00	641,44
I.S.S. - PMP-FG	0,00	14.545,76	5.935,91	8.609,85
I.S.S. - SEB	603,50	18.234,80	10.232,54	8.605,76
I.S.S. - SS	15.150,00	11.558,17	0,00	26.708,17
I.S.S. - SAS	2.304,88	0,00	2.304,88	0,00
I.S.S. - CMP	0,00	2.087,76	1.607,26	480,50
INSS - SERVIDORES - PMP-FG	42.073,91	338.705,74	189.839,87	190.939,78
INSS - SERVIDORES - SEB	416.080,68	1.262.500,35	63.157,94	1.615.423,09
INSS - SERVIDORES - SS	90.175,31	358.331,02	56.780,84	391.725,49
INSS - SERVIDORES - SAS	9.673,04	80.080,00	62.513,66	27.239,38
INSS - SERVIDORES - CMP	0,00	75.915,55	69.467,73	6.447,82

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS PF - PMP-FG	880,00	60,21	0,00	940,21
INSS PF - SAS	536,80	0,00	0,00	536,80
INSS PJ - PMP-FG	82.820,81	37.445,75	18.967,87	101.298,69
INSS PJ - SEB	9.421,73	16.988,58	2.317,49	24.092,82
INSS PJ - SS	105.929,77	12.582,25	5.080,85	113.431,17
INSS PJ - SAS	1.762,44	0,00	0,00	1.762,44
IRRF PF - SEB	89.801,30	367.140,71	456.692,51	249,10
IRRF PF - SS	89.185,24	200.708,70	272.763,78	17.130,16
IRRF PF - SAS	13.639,20	8.428,28	13.837,01	8.230,47
IRRF PF - CMP	0,00	49.772,45	45.724,53	4.047,92
IRRF PJ - PMP-FG	0,00	1.497,83	0,00	1.497,83
IRRF PJ - SEB	33,46	6.690,59	6.474,95	249,10
IRRF PJ - SS	6.223,16	90,22	6.280,45	30,93
IRRF PJ - SAS	284,38	102,16	284,38	102,16
ISS - GESTÃO ANTERIOR - PMP-FG	42,25	0,00	0,00	42,25
OUTRAS RESTITUIÇÕES - G. ANTERIOR - PMP-FG	23.808,91	0,00	0,00	23.808,91
OUTRAS RESTITUIÇÕES - G. ANTERIOR - SEB	1.324,85	0,00	0,00	1.324,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP-FG	456,58	9.089,88	6.665,73	2.830,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEB	56,15	8.139,60	5.765,56	2.430,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS	0,00	2.400,00	2.158,92	241,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - G. ANTERIOR - PMP-FG	9.176,49	0,00	0,00	9.176,49
SALÁRIO NÃO RECLAMADO - G. ANTERIOR - SEB	202,29	0,00	0,00	202,29
SEST/SENAT - G. ANTERIOR - PMP-FG	1.703,38	0,00	0,00	1.703,38
SEST/SENAT - G. ANTERIOR - SEB	601,79	0,00	0,00	601,79
SEST/SENAT - G. ANTERIOR - SS	764,76	0,00	0,00	764,76
SEST/SENAT - G. ANTERIOR - SAS	617,11	0,00	0,00	617,11
SIND SAÚDE - SS	5.910,20	5.394,66	0,00	11.304,86
SINDICAL SINAÚDE - G. ANTERIOR - SS	1.167,20	0,00	0,00	1.167,20
SINDICATO SINDRACSE REGIONAL - SEB	22,50	16,50	0,00	39,00
SINDICATO SINDRACSE REGIONAL - SS	1.254,80	586,00	0,00	1.840,80
SINDISFORTE G. ANTERIOR - SEB	15.286,77	0,00	0,00	15.286,77
SINDISFORTE G. ANTERIOR - SAS	595,95	0,00	0,00	595,95
VR.AUTOR. 15% REF. 2004 - G. ANTERIOR - SS	48,71	0,00	0,00	48,71
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.599.812,34	4.889.688,52	2.657.700,25	3.831.800,61
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
REPASSE DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA - CMP	0,00	1.914.404,16	1.914.404,16	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.914.404,16	1.914.404,16	0,00
TOTAL GERAL	7.250.606,02	11.418.384,86	7.936.904,24	10.732.086,64

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.537.721,15	Pessoal e encargos sociais	24.037.913,34
Contribuições	246.838,87	Juros e encargos da dívida	45.242,58
Receita Patrimonial	248.065,30	Outras despesas correntes	21.062.481,59
Transferências Correntes	45.701.907,64		
Outras Receitas Correntes	114.589,16		
		TOTAL	45.145.637,51
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.272.589,28
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-4.899.713,79	Investimentos	2.468.567,51
Retificações de Receita - retificação		Amortização da dívida	906.956,95
Receitas Correntes - retificação			
Transferências Correntes	-76.360,10		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.272.589,28	TOTAL	4.648.113,74
TOTAL	45.145.637,51		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	1.255.909,00		
DÉFICIT	3.392.204,74		
TOTAL	4.648.113,74		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	43.873.048,23	DESPESAS CORRENTES.....	45.145.637,51
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.255.909,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.375.524,46
DÉFICIT.....	3.392.204,74		
TOTAL.....	48.521.161,97	TOTAL.....	48.521.161,97

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART 5º V LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CREDITOS

EXERCICIO DE 2023

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00001/23, de 02 de Janeiro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte o crédito suplementar no valor de R\$ 243.000,00 (Duzentos e Quarenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00807/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 243.000,00 (Duzentos e Quarenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$243.000,00 (Duzentos e Quarenta e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 02 de Janeiro de 2023



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02
de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			20.000,00
PARA:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	125.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente			130.000,00
PARA:			
12 361 0028 08 01. 2.012	Secretaria de Educação Manutenção Administrativa Secretaria de Educação		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			20.000,00
PARA:			
10 301 0029 09 01. 2.013	Secretaria de Saúde Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	24.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			24.000,00



 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02
 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0030	11 01. Secretaria de Assistência Social 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			3.000,00
PARA:			
10 301 0019	14 01. Fundo Municipal de Saúde 2.048 Biatb - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	32.000,00
10 301 0021	2.052 Programa Saúde da Família		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.000,00
10 301 0029	2.053 Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			45.500,00
PARA:			
08 244 0022	16 01. Fundo da Criança e do Adolescente 2.073 Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	500,00
TOTAL Fundo da Criança e do Adolescente			500,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02
de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			243.000,00

Penaforte, 02 de Janeiro de 2023.



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02
de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001	05 01. Secretaria de Administração e Finanças 2.005 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1700000000 Outros Convênios da União		105.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			105.000,00
DE:			
10 301 0019	14 01. Fundo Municipal de Saúde 2.049 BImac - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade		
	3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		138.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			138.000,00
TOTAL GERAL			243.000,00

Penaforte, 02 de Janeiro de 2023.



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00002/23, de 01 de Fevereiro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte, o crédito suplementar no valor de R\$ 961.300,00 (Novecentos e Sessenta e Um Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00807/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 961.300,00 (Novecentos e Sessenta e Um Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$961.300,00 (Novecentos e Sessenta e Um Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Fevereiro de 2023



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/23 de 01
 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI
 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			25.000,00
PARA:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			100.000,00
PARA:			
12 361 0028 08 01. 2.012	Secretaria de Educação Manutenção Administrativa Secretaria de Educação		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			60.000,00
PARA:			
10 301 0029 09 01. 2.013	Secretaria de Saúde Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	226.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	14.700,00
TOTAL Secretaria de Saúde			240.700,00




 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/23 de 01
 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI
 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
26 122 0026	10 01. Secretaria de Agricultura 2.019 Manutencao Administrativa da Secretaria Agricultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			20.000,00
PARA:			
08 244 0022	11 01. Secretaria de Assistência Social 2.022 Manutencao dos Conselhos Vinculados a Secretaria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	500,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			500,00
PARA:			
12 365 0015	13 01. Fundo Municipal de Educação 1.029 Construcao Ampliacao e Reforma de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	81.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			81.300,00
PARA:			
10 301 0019	14 01. Fundo Municipal de Saúde 2.048 B atb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	205.000,00
10 301 0019	2.049 B mac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	101.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/23 de 01
de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI
00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	112.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			418.000,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0030 2.068	Manutenção do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			15.800,00
TOTAL GERAL			961.300,00

Penaforte, 01 de Fevereiro de 2023.



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/23 de 01
de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI
00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0019	14 01. Fundo Municipal de Saúde 2.049 Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		592.000,00
10 301 0021	2.052 Programa Saude da Familia		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
10 301 0029	2.053 Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		163.800,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		47.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			903.300,00
DE:			
26 453 0005	18 01. Secretaria de Transporte e Serv.Públicos 2.075 Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		58.000,00
TOTAL Secretaria de Transporte e Serv.Públi			58.000,00
TOTAL GERAL			961.300,00

Penaforte, 01 de Fevereiro de 2023.



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00003/23, de 01 de Março de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte o crédito suplementar no valor de R\$ 606.000,00 (Seiscentos e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00807/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 606.000,00 (Seiscentos e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$606.000,00 (Seiscentos e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Março de 2023



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01
de Março de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 07 01.	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient		
2.008	Manutenção da Secretaria de Infraestrutu		
	ra e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	23.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			24.000,00
PARA:			
10 301 0029 09 01.	Secretaria de Saúde		
2.013	Manutenção Administrativa da Secretaria		
	da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	230.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			230.000,00
PARA:			
08 122 0030 11 01.	Secretaria de Assistência Social		
2.020	Manutencao e Funcionamento da		
	Secretaria de Assistencia Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
08 244 0022 2.022	Manutencao dos Conselhos Vinculados a		
	Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			28.000,00
PARA:			
12 361 0014 13 01.	Fundo Municipal de Educação		
2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Munic		
	ipal de Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	45.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educação			45.000,00
PARA:			
10 301 0019 14 01.	Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00 2.048	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	160.000,00
10 301 0019 2.049	BImac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	55.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			277.000,00
PARA:			
08 244 0030 15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.48.00 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S		
1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			2.000,00
TOTAL GERAL			606.000,00

Penaforte, 01 de Março de 2023.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01
de Março de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001	05 01. Secretaria de Administração e Finanças Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1700000000 Outros Convênios da União		98.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			98.000,00
DE:			
15 452 0011	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente Manutenção Setor de Limpeza Pública		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1749000000 Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente			100.000,00
DE:			
12 365 0015	13 01. Fundo Municipal de Educação Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			100.000,00
DE:			
10 301 0019	14 01. Fundo Municipal de Saúde Blmac - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade		
	3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		108.000,00
10 301 0029	2.053 Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			308.000,00



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

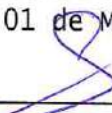
Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01
de Março de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			606.000,00

Penaforte, 01 de Março de 2023.



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00004/23, de 03 de Abril de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte o crédito suplementar no valor de R\$ 1.160.500,00 (Um Milhão, Cento e Sessenta Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00807/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.160.500,00 (Um Milhão, Cento e Sessenta Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.160.500,00 (Um Milhão, Cento e Sessenta Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 03 de Abril de 2023



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/23 de 03
de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	199.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			273.000,00
PARA:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	119.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente			129.000,00
PARA:			
12 361 0028 08 01. 2.012	Secretaria de Educação Manutenção Administrativa Secretaria de Educação		
3.3.90.48.00 1500100100	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			65.000,00
PARA:			
10 301 0029 09 01. 2.013	Secretaria de Saúde Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00



 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 1500100200	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	226.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			256.000,00
PARA:			
26 122 0026 10 01. 2.019	Secretaria de Agricultura Manutencao Administrativa da Secretaria Agricultura		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			12.000,00
PARA:			
12 361 0014 13 01. 2.030	Fundo Municipal de Educação Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			76.000,00
PARA:			
10 301 0021 14 01. 2.052	Fundo Municipal de Saúde Programa Saude da Família		
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	11.000,00
10 301 0029 14 01. 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Saúde		
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			322.000,00
PARA:			
08 244 0021 15 01. 2.062	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial - Pse		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	24.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/23 de 03
de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social PARA:		24.000,00
26 453 0005	18 01. Secretaria de Transporte e Serv.Públicos 2.075 Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos Anul.dotação		3.500,00
	TOTAL Secretaria de Transporte e Serv.Públi		3.500,00
	TOTAL GERAL		1.160.500,00

Penaforte, 03 de Abril de 2023.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/23 de 03
 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001	02 01. Gabinete do Prefeito e Vice 2.002 Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito e Vice			150.000,00
DE:			
04 122 0001	05 01. Secretaria de Administracao e Finanças 2.005 Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
28 843 0032	2.006 Dívida Contratada Interna		
	4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		217.000,00
	1749000000 Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			567.000,00
DE:			
15 451 0005	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient 1.008 Construção e Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1749000000 Outras Vinculações de Transferências		217.500,00
15 452 0011	2.009 Manutencao Setor de Limpeza Publica		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		226.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			443.500,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

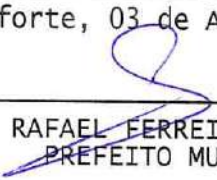
Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/23 de 03
de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.160.500,00

Penaforte, 03 de Abril de 2023.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00005/23, de 02 de Maio de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte, o crédito suplementar no valor de R\$ 710.540,00 (Setecentos e Dez Mil, Quinhentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00807/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 710.540,00 (Setecentos e Dez Mil, Quinhentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$710.540,00 (Setecentos e Dez Mil, Quinhentos e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 02 de Maio de 2023



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/23 de 02
de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			50.000,00
PARA:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente			90.000,00
PARA:			
10 301 0029 09 01. 2.013	Secretaria de Saúde Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	215.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.200,00
TOTAL Secretaria de Saúde			223.200,00
PARA:			
12 361 0014 13 01. 2.030	Fundo Municipal de Educação Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	6.000,00
12 365 0015 2.039	Programa de Alimentação Escolar - Pré-Escola e Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	12.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educação PARA:			18.000,00
10 301 0019 14 01. 2.048	Fundo Municipal de Saúde Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	223.000,00
10 301 0019 2.049	BImac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.500,00
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	48.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.600,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde PARA:			317.200,00
08 244 0020 15 01. 2.059	Fundo Municipal de Assistência Social Bloço de Financiamento da Protecao Social Basica-Psb		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.840,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PRÉFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/23 de 02
de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0030 2.068	Manutencao do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		11.640,00
	PARA:		
	16 01. Fundo da Criança e do Adolescente		
08 244 0022 2.073	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	500,00
	TOTAL Fundo da Criança e do Adolescente		500,00
	TOTAL GERAL		710.540,00

Penaforte, 02 de Maio de 2023.



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/23 de 02
de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0008 06 01.	Secretaria de Esportes e Juventude		
1749000000 1.001	Construção do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		216.800,00
TOTAL Secretaria de Esportes e Juventude			516.800,00
DE:			
15 451 0005 07 01.	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient		
1749000000 1.008	Construção e Recuperação de Pavimentação		
4.4.90.51.00	de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos		
1749000000	Obras e instalações		
	Outras Vinculações de Transferências		193.740,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			193.740,00
TOTAL GERAL			710.540,00

Penaforte, 02 de Maio de 2023.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00006/23, de 01 de Junho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte o crédito suplementar no valor de R\$ 4.809.100,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Nove Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00807/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.809.100,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Nove Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$4.809.100,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Nove Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Junho de 2023



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01
de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001	05 01. Secretaria de Administracao e Finanças 2.005 Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			65.000,00
PARA:			
27 812 0008	06 01. Secretaria de Esportes e Juventude 2.007 Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	600,00
TOTAL Secretaria de Esportes e Juventude			600,00
PARA:			
04 122 0001	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient 2.008 Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			457.000,00
PARA:			
12 361 0028	08 01. Secretaria de Educação 2.012 Manutenção Administrativa Secretaria de Educação		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	70.000,00



 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Educação		70.000,00
	PARA:		
10 301 0029	09 01. Secretaria de Saúde 2.013 Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		50.000,00
	PARA:		
26 122 0026	10 01. Secretaria de Agricultura 2.019 Manutenção Administrativa da Secretaria Agricultura		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	19.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		19.000,00
	PARA:		
08 122 0030	11 01. Secretaria de Assistência Social 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social		
	3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
08 244 0022	2.022 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		24.000,00
	PARA:		
13 392 0017	12 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.024 Promoção e Realização de Eventos Culturais		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	31.400,00



 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0017 2.025	Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			40.400,00
PARA:			
12 361 0014 2.029	Fundo Municipal de Educação Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	800.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.600.000,00
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	55.000,00
12 361 0018 2.033	Programa de Alimentação Escolar - Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			2.680.000,00
PARA:			
10 301 0019 2.048	Fundo Municipal de Saúde Blatb - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	430.000,00
10 301 0019 2.049	B]mac - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	31.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	9.000,00
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.000,00
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	155.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 301 0034 2.055	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Cariri Oriental		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	147.600,00
10 304 0019 2.056	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias	Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.400.100,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0021 2.061	Bloco de Financiamento da Gestao do Suas - Igd-Suas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01
de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		3.000,00
	TOTAL GERAL		4.809.100,00

Penaforte, 01 de Junho de 2023.



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01
de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001	02 01. Gabinete do Prefeito e Vice		
	2.002 Manut.Administrativa do Gabinete do		
	Prefeito e Vice		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		11.400,00
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito e Vice		36.400,00
DE:			
03 091 0035	03 01. Procuradoria Juridica do Municipio		
	2.003 Manutencao da Procuradoria Juridica do		
	Municipio		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Procuradoria Juridica do Municipio		30.000,00
DE:			
04 122 0035	04 01. Controladoria Geral do Municipio		
	2.004 Manutencao da Controladoria do Municipio		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		5.000,00
DE:			
04 122 0001	05 01. Secretaria de Administracao e Finanças		
	2.005 Manutencao da Secretaria de Administraçã		
	o e Finanças		
	3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		93.000,00



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1749000000	Outras vinculações de Transferências		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		130.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		25.000,00
			25.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao e Finança		338.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria de Esportes e Juventude		
27 812 0008 1.001	Construção do Estádio Municipal		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1700000000	Outros Convênios da União		25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
1749000000	Outras vinculações de Transferências		22.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras vinculações de Transferências		39.800,00
27 812 0008 1.002	Construção e reforma de equipamentos esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00
27 813 0008 1.003	Construção, Reforma e Recuperação de Unidades de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
27 813 0008 1.004	Construção de Quadras de Esportes no município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		78.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Esportes e Juventude			335.200,00
DE:			
15 451 0004	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Abertura e Urbanizacão de Ruas da Sede e dos Distritos		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1704000000 Trans União pela exploração rec. natural		150.000,00
15 451 0005	1.008 Construção e Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1701000000 Outros Convênios do Estado		50.000,00
	1749000000 Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
15 451 0007	1.009 Construção, Reforma e Recuperação de Prédios Públicos		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1700000000 Outros Convênios da União		157.500,00
15 451 0009	1.010 Construção e Reforma de Passagens Molhadas das Estradas do Município		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1700000000 Outros Convênios da União		50.000,00
15 452 0011	2.009 Manutenção Setor de Limpeza Pública		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1749000000 Outras Vinculações de Transferências		200.000,00
15 453 0005	1.011 Manutenção do Programa Caminhos de Penaforte		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1700000000 Outros Convênios da União		50.000,00
16 482 0013	1.012 Construção, Reforma e Recuperação de Casas Populares		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1700000000 Outros Convênios da União		50.000,00
17 511 0010	1.015 Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Município		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1700000000 Outros Convênios da União		100.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0010 1.016	Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Básico do município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		75.000,00
25 752 0012 1.017	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		50.000,00
27 813 0008 1.018	Construção de Áreas de Lazer no município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		75.000,00
DE: TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente:			1.107.500,00
12 122 0028 1.019	Secretaria de Educação Construção da Sede do Secretaria Municipal de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		89.000,00
DE: TOTAL Secretaria de Educação:			89.000,00
10 301 0006 1.020	Secretaria de Saúde Construção Ampliação e Reforma de Unidades Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		300.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		150.000,00
10 301 0029 2.013	Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		128.500,00
10 301 5018 2.014	Enfrentamento da Covid-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		26.200,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1602000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		25.000,00
3.3.90.32.00 1602000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		20.000,00
3.3.90.39.00 1602000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		53.500,00
4.4.90.51.00 1603000000	Obras e instalações Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		40.000,00
4.4.90.52.00 1603000000	Equipamentos e material permanente Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		100.000,00
10 302 0006 1.021	Aquisicao de Unidades Moveis de Saude		
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		200.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.143.200,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Agricultura		
20 607 0009 1.022	Construção e Recuperação de Açudes, Barreiros e Barragens		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		74.700,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		74.700,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0030 2.020	Manutencao e Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		205.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		205.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 0017 12 01. 0017 1.025	Secretaria de Cultura e Turismo Construção da sede própria da Secretaria de Cultura e Turismo		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		
13 392 0017 1.026	Construção do Centro Cultural e Casa da Memória de Penaforte		100.000,00
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		
1701000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			50.000,00
DE:			160.000,00
12 361 0008 13 01. 0008 1.027	Fundo Municipal de Educação Construção e Reforma de Quadras nas Escolas		
4.4.90.51.00 1569000000	Obras e instalações Outras Transferências do FNDE		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		200.000,00
12 361 0014 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares		250.000,00
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		74.700,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		300.000,00
12 361 0014 2.029	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundam ental		162.000,00
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 365 0015 1.030	Construção, Reforma e Recuperação de Unidade de Ensino Infantil		248.400,00
4.4.90.51.00 1571000000	Obras e instalações Transferência de convênio-Estado/Educação		
			50.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01
de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.285.100,00
	TOTAL GERAL		4.809.100,00

Penaforte, 01 de Junho de 2023.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00007/23, de 03 de Julho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.676.200,00 (Três Milhões, Seiscentos e Setenta e Seis Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00807/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.676.200,00 (Três Milhões, Seiscentos e Setenta e Seis Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.676.200,00 (Três Milhões, Seiscentos e Setenta e Seis Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 03 de Julho de 2023

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03
 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001	02 01. Gabinete do Prefeito e Vice		
	2.002 Manut.Administrativa do Gabinete do		
	Prefeito e Vice		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito e Vice		70.000,00
PARA:			
28 843 0032	05 01. Secretaria de Administracao e Finanças		
	2.006 Dívida Contratada Interna		
	4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Administracao e Finança		50.000,00
PARA:			
27 812 0008	06 01. Secretaria de Esportes e Juventude		
	2.007 Manutenção da Secretaria de Esportes e		
	Juventude		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Esportes e Juventude		5.000,00
PARA:			
04 122 0001	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient		
	2.008 Manutenção da Secretaria de Infraestrutu		
	ra e Meio Ambiente		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	280.000,00
	TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi		280.000,00
PARA:			
12 361 0028	08 01. Secretaria de Educação		
	2.012 Manutenção Administrativa Secretaria de		
	Educação		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	200,00



 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

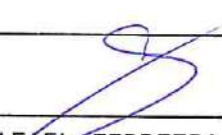
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educação			200,00
PARA:			
10 301 0029	09 01. Secretaria de Saúde 2.013 Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			90.000,00
PARA:			
12 361 0014	13 01. Fundo Municipal de Educação 2.029 Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	1.900.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	180.000,00
12 361 0014	2.030 Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	60.000,00
12 361 0014	2.031 Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	180.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			2.430.000,00
PARA:			
10 301 0019	14 01. Fundo Municipal de Saúde 2.048 Bloco - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	370.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	210.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			718.000,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0021 2.063	Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	13.000,00
08 244 0030 2.068	Manutencao do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			33.000,00
TOTAL GERAL			3.676.200,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03
de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Penaforte, 03 de Julho de 2023.		

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03
de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
03 091 0035	03 01. Procuradoria Juridica do Municipio 2.003 Manutencao da Procuradoria Juridica do Municipio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.850,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.500,00
TOTAL Procuradoria Juridica do Municipio			17.350,00
DE:			
04 122 0035	04 01. Controladoria Geral do Municipio 2.004 Manutencao da Controladoria do Municipio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Controladoria Geral do Municipio			5.000,00
DE:			
04 122 0001	05 01. Secretaria de Administracao e Finanças 2.005 Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		60.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		15.000,00



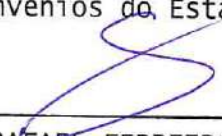
RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03
 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			210.000,00
DE:			
27 812 0008 06 01. 1.001	Secretaria de Esportes e Juventude		
3.3.90.93.00	Construção do Estádio Municipal		
1700000000	Indenizações e restituições		
	Outros Convênios da União		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
27 813 0008 1.003	Construção, Reforma e Recuperação de		
	Unidades de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		30.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes e Juventude			90.000,00
DE:			
15 451 0004 07 01. 1.005	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient		
	Abertura e Urbanizacao de Ruas da Sede		
	e dos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		100.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		97.200,00
15 451 0004 1.006	Constr. Reforma e Recuperacao de Pracas		
	Parques e Jardim		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		72.500,00
15 451 0005 1.008	Construção e Recuperação de Pavimentação		
	de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		50.300,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0007 1.009	Construção, Reforma e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
17 511 0007 1.013	Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		150.000,00
17 511 0010 1.015	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		63.000,00
17 511 0010 1.016	Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Básico do município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		25.000,00
18 542 0004 2.010	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		59.000,00
25 752 0012 1.017	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		15.000,00
27 813 0008 1.018	Construção de Áreas de Lazer no município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		15.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente:			822.000,00
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0028 1.019	Construção da Sede do Secretaria Municipal de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			50.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0006 09 01.1.020	Secretaria de Saúde Construção Ampliação e Reforma de Unidades Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		200.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		70.000,00
10 301 0029 2.013	Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		60.000,00
10 301 5018 2.014	Enfrentamento da Covid-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		24.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		17.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		10.000,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		10.000,00



 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1602000000	Equipamentos e material permanente Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		27.000,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		50.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			541.200,00
DE:			
20 607 0009 10 01. 1.022	Secretaria de Agricultura Construção e Recuperação de Açudes, Barreiros e Barragens		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		80.000,00
20 608 0026 2.018	Beneficiamento do Feijao e Milho		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		8.500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		16.900,00
26 122 0026 2.019	Manutencao Administrativa da Secretaria Agricultura		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			150.400,00
DE:			
08 244 0021 11 01. 2.021	Secretaria de Assistência Social Implantação e Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
DE: TOTAL Secretaria de Assistência Social			17.500,00
13 392 0017 1.023	12 01. Secretaria de Cultura e Turismo Construção da Sede da Biblioteca Pública Municipal		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
13 392 0017 1.024	Criação da Escola da Cultura no Município.		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
13 392 0017 1.025	Construção da sede própria da Secretaria de Cultura e Turismo		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		25.000,00
DE: TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			75.000,00
12 361 0008 1.027	13 01. Fundo Municipal de Educação Construção e Reforma de Quadras nas Escolas		
4.4.90.51.00 1569000000	Obras e instalações Outras Transferências do FNDE		176.800,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
4.4.90.61.00 1500100100	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
12 361 0014 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		150.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		100.000,00
12 361 0014 2.030	Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		30.000,00
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
12 361 0036 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		50.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
12 365 0015 2.040	Programa de Apoio ao Estudante de 7 a 14 Anos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
12 365 0015 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		350.000,00
12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		100.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		82.950,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.647.750,00
DE:			
14 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0019 2.049	BImac - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PRÉFETO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03
de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		50.000,00
	TOTAL GERAL		3.676.200,00

Penaforte, 03 de Julho de 2023.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00008/23, de 01 de Agosto de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte o crédito suplementar no valor de R\$ 1.769.800,00 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00807/22

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.769.800,00 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.769.800,00 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Agosto de 2023




RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01
 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finançã Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finançã		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	76.000,00
28 843 0032 2.006	Dívida Contratada Interna		
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finançã			99.000,00
PARA:			
27 812 0008 06 01. 2.007	Secretaria de Esportes e Juventude Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	300,00
TOTAL Secretaria de Esportes e Juventude			300,00
PARA:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	115.000,00
27 813 0008 1.018	Construção de Áreas de Lazer no municípi o		
4.4.90.51.00 1706000000	Obras e instalações Transferência Especial da União	Anul.dotação	35.000,00



 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			160.500,00
PARA:			
12 361 0028	08 01. Secretaria de Educação 2.012 Manutenção Administrativa Secretaria de Educação		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	81.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			81.000,00
PARA:			
10 301 0029	09 01. Secretaria de Saúde 2.013 Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			50.000,00
PARA:			
26 122 0026	10 01. Secretaria de Agricultura 2.019 Manutenção Administrativa da Secretaria Agricultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			12.000,00
PARA:			
08 122 0030	11 01. Secretaria de Assistência Social 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	300,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			300,00
PARA:			
13 392 0017	12 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.024 Promoção e Realização de Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.800,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			4.800,00
PARA:			
12 361 0014 13 01. 2.029	Fundo Municipal de Educação Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundam ental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	190.000,00
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	145.000,00
12 361 0018 2.033	Progama de Alimentação Escolar - Fundame ntal e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	42.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			607.000,00
PARA:			
10 301 0019 14 01. 2.048	Fundo Municipal de Saúde Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	90.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	440.000,00
10 301 0019 2.049	B]mac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	11.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		745.500,00
	PARA:		
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0020 2.059	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica-Psb		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.700,00
08 244 0030 2.068	Manutenção do Programa Mais Infância no Suas/Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		6.200,00
	PARA:		
18 01.	Secretaria de Transporte e Serv.Públicos		
26 453 0005 2.075	Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.200,00
	TOTAL Secretaria de Transporte e Serv.Públi		3.200,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01
de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.769.800,00

Penaforte, 01 de Agosto de 2023.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01
 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001	02 01. Gabinete do Prefeito e Vice		
	2.002 Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice		
	3.3.90.14.00 Diárias - civil		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito e Vice			10.000,00
DE:			
03 091 0035	03 01. Procuradoria Juridica do Municipio		
	2.003 Manutencao da Procuradoria Juridica do Municipio		
	3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Procuradoria Juridica do Municipio			7.000,00
DE:			
04 122 0001	05 01. Secretaria de Administracao e Finanças		
	2.005 Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
	3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
	1700000000 Outros Convênios da União		15.000,00
	1749000000 Outras Vinculações de Transferências		30.000,00
	3.3.50.41.00 Contribuições		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e restituições		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		3.600,00



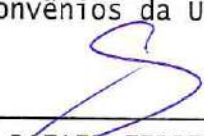
 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		5.000,00
28 843 0032 2.006	Dívida Contratada Interna		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1700000000	Outros Convênios da União		60.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			178.600,00
DE:			
27 812 0008 06 01.1.001	Secretaria de Esportes e Juventude Construção do Estádio Municipal		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1700000000	Outros Convênios da União		6.000,00
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		50.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		3.600,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
27 812 0008 1.002	Construção e reforma de equipamentos esportivos		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		20.000,00
27 813 0008 1.003	Construção, Reforma e Recuperação de Unidades de Lazer		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		10.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
27 813 0008 1.004	Construção de Quadras de Esportes no mun icípio		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		50.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Esportes e Juventude			159.600,00
DE:			
15 451 0004 07 01. 1.006	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Constr. Reforma e Recuperacao de Pracas Parques e Jardim		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		25.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00
15 451 0005 1.007	Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		30.000,00
15 451 0005 1.008	Construção e Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		27.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			147.000,00
DE:			
10 301 0006 09 01. 1.020	Secretaria de Saúde Construcao Ampliacao e Reforma de Unidades Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		50.000,00
10 301 0029 2.013	Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 1500100200	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.6.90.71.00 1500100200	Principal da dívida contratual resgatado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0006 1.021	Aquisicao de Unidades Moveis de Saude		
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		25.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		100.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		330.000,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Agricultura		
26 122 0026 2.019	Manutencao Administrativa da Secretaria Agricultura		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		6.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0030 2.020	Manutencao e Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0022 2.022	Manutencao dos Conselhos vinculados a Secretaria		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		10.000,00
	DE:		
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0017 1.023	Construcao da Sede da Biblioteca Publica Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
13 392 0017 1.024	Criacao da Escola da Cultura no Municipio.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
13 392 0017 1.025	Construção da sede própria da Secretaria de Cultura e Turismo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		15.000,00
13 392 0017 1.026	Construção do Centro Cultural e Casa da Memória de Penaforte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
	Outros Convênios da União		4.700,00
	Outros Convênios do Estado		5.000,00
13 392 0017 2.024	Promoção e Realização de Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1719000000	Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura		90.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		123.700,00
	DE:		
12 361 0008 1.027	Fundo Municipal de Educação		
13 01.	Construcao e Reforma de Quadras nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		50.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.61.00 1500100100	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 361 0014 2.030 3.1.90.11.00 1540000000	Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		200.000,00
3.3.50.85.00 1540000000	Trans. por meio de contrato de gestão Transferências do FUNDEB-impostos 30%		190.000,00
3.3.90.40.00 1540000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferências do FUNDEB-impostos 30%		150.000,00
12 361 0036 2.036 4.4.90.52.00 1569000000	Programa de Transporte Escolar Penaforte Equipamentos e material permanente Outras Transferências do FNDE		20.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		40.000,00
			27.900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		697.900,00
DE:			
14 01. 10 301 0019 1.033	Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Transportes para Área da Saúde do Município		
4.4.90.52.00 1631000000	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		100.000,00
	TOTAL GERAL		1.769.800,00

Penaforte, 01 de Agosto de 2023.


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00009/23, de 01 de Setembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte o crédito suplementar no valor de R\$ 1.598.200,00 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Oito Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00807/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.598.200,00 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Oito Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.598.200,00 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Oito Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Setembro de 2023

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finançã Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finançã		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			130.000,00
PARA:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	41.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			249.000,00
PARA:			
08 244 0022 11 01. 2.022	Secretaria de Assistência Social Manutencao dos Conselhos Vinculados a Secretaria		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	21.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			21.000,00
PARA:			
12 361 0014 13 01. 2.029	Fundo Municipal de Educação Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundam ental		
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	500.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0014 2.030	Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	16.000,00
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.100,00
12 361 0018 2.033	Progama de Alimentação Escolar - Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			535.100,00
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0019 2.048	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	308.000,00
10 301 0019 2.049	BImac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	201.000,00
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			617.500,00
PARA:			
08 243 0020 15 01. 2.058	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.000,00
08 244 0021 2.062	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Pse		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	33.000,00
08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S		
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			45.000,00
PARA:			
08 244 0022 16 01. 2.073	Fundo da Criança e do Adolescente Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	600,00
TOTAL Fundo da Criança e do Adolescente			600,00
TOTAL GERAL			1.598.200,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01
de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Penaforte, 01 de Setembro de 2023.		

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01
de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito e Vice Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito e Vice			30.000,00
DE:			
03 091 0035 03 01. 2.003	Procuradoria Juridica do Municipio Manutencao da Procuradoria Juridica do Municipio		
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		800,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
TOTAL Procuradoria Juridica do Municipio			20.800,00
DE:			
04 122 0035 04 01. 2.004	Controladoria Geral do Municipio Manutencao da Controladoria do Municipio		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		2.950,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Controladoria Geral do Municipio			7.950,00



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01
 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
1749000000	Outras vinculações de Transferências		6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1753000000	Rec. de taxas e contribuições preços púb		8.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			24.500,00
DE:			
27 812 0008 06 01. 1.001	Secretaria de Esportes e Juventude Construção do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		30.000,00
1749000000	Outras vinculações de Transferências		25.000,00
27 812 0008 1.002	Construção e reforma de equipamentos esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		8.000,00
27 813 0008 1.003	Construção, Reforma e Recuperação de Unidades de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
27 813 0008 1.004	Construção de Quadras de Esportes no mun icípio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		30.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes e Juventude			98.000,00
DE:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		50.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0004 1.005	Abertura e Urbanizacao de Ruas da Sede e dos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		50.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		60.000,00
15 451 0004 1.006	Constr. Reforma e Recuperacao de Pracas Parques e Jardim		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		20.000,00
15 451 0005 1.008	Construção e Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00
15 451 0007 1.009	Construção, Reforma e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		60.000,00
15 451 0009 1.010	Construcao e Reforma de Passagens Molhadas das Estradas do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
15 453 0005 1.011	Manutenção do Programa Caminhos de Penaforte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		30.000,00
17 511 0007 1.013	Contrução e Recuperação de Obras de Infraestrutura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		60.000,00
17 511 0010 1.015	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		25.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0010 1.016	Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Básico do município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		25.000,00
18 542 0004 2.010	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente:			570.000,00
09 01.	Secretaria de Saúde		
10 301 0006 1.020	Construção Ampliação e Reforma de Unidades Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		25.000,00
10 302 0006 1.021	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		60.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		20.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde:			130.000,00
11 01.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0030 2.020	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		31.525,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social:			31.525,00
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0008 1.027	Construção e Reforma de Quadras nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		25.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01
 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		20.000,00
12 361 0014 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		60.000,00
12 361 0014 2.030	Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		70.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		67.100,00
12 365 0015 1.030	Construção, Reforma e Recuperação de Unidade de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		23.325,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			335.425,00
DE:			
14 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0019 2.048	Blatb - Bloco de Atenção Básica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		150.000,00
10 301 0019 2.049	BImac - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			350.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01
de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.598.200,00

Penaforte, 01 de Setembro de 2023.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00010/23, de 02 de Outubro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.057.000,01 (Dois Milhões, Cinquenta e Sete Mil Reais e Um Centavo) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00807/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.057.000,01 (Dois Milhões, Cinquenta e Sete Mil Reais e Um Centavo) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.057.000,01 (Dois Milhões, Cinquenta e Sete Mil Reais e Um Centavo), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 02 de Outubro de 2023


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02
de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finançã Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
28 843 0032 2.006	Dívida Contratada Interna		
3.2.90.21.00 1500000000	Juros sobre a dívida por contrato Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.500,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			80.500,00
PARA:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	110.000,00
1706000000	Transferência Especial da União	Anul.dotação	57.000,00
15 452 0011 2.009	Manutencao Setor de Limpeza Publica		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	70.000,00
27 813 0008 1.018	Construção de Áreas de Lazer no municípi o		
4.4.90.51.00 1706000000	Obras e instalações Transferência Especial da União	Anul.dotação	43.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			280.000,00
PARA:			
12 361 0028 08 01. 2.012	Secretaria de Educação Manutenção Administrativa Secretaria de Educação		
3.3.90.48.00 1500100100	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	90.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02
 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Educação		90.000,00
	PARA:		
10 301 0029	09 01. Secretaria de Saúde 2.013 Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		100.000,00
	PARA:		
26 122 0026	10 01. Secretaria de Agricultura 2.019 Manutencao Administrativa da Secretaria Agricultura		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	24.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		24.000,00
	PARA:		
13 392 0017	12 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.024 Promoção e Realização de Eventos Culturais		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	250.000,00
13 392 0017	2.025 Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		257.000,00
	PARA:		
12 361 0008	13 01. Fundo Municipal de Educação 1.027 Construção e Reforma de Quadras nas Escolas		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1706000000 Transferência Especial da União	Anul.dotação	17.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0014 2.029	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundam ental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	200.000,00
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.500,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
12 361 0018 2.033	Progama de Alimentação Escolar - Fundam ental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	15.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0036 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	9.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	110.000,00
12 365 0015 2.039	Programa de Alimentação Escolar - Pré-ES cola e Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	23.000,00
12 365 0015 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			559.500,00
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0019 2.048	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	191.000,00
10 301 0019 2.049	Bmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	280.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.000,00
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Família		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			606.000,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0030 2.068	Manutencao do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca Feliz		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	40.000,01
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			60.000,01


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02
de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.057.000,01

Penaforte, 02 de Outubro de 2023.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02
de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito e Vice Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		14.200,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		3.320,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito e Vice			28.520,00
DE:			
03 091 0035 03 01. 2.003	Procuradoria Juridica do Municipio Manutencao da Procuradoria Juridica do Municipio		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		25.800,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		8.950,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de Impostos		2.700,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02
 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
DE: TOTAL Procuradoria Juridica do Municipio			59.450,00
04 122 0035 04 01. 2.004	Controladoria Geral do Municipio Manutencao da Controladoria do Municipio		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		7.800,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		5.200,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		2.800,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
DE: TOTAL Controladoria Geral do Municipio			32.800,00
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		22.500,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		140.380,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02
 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros Convênios da União		97.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			309.880,00
DE:			
27 812 0008 1.001	Secretaria de Esportes e Juventude		
3.3.90.93.00	Construção do Estádio Municipal		
1700000000	Indenizações e restituições		4.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		9.600,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
27 812 0008 1.002	Construção e reforma de equipamentos esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		2.000,00
27 813 0008 1.003	Construção, Reforma e Recuperação de Unidades de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		5.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
27 813 0008 1.004	Construção de Quadras de Esportes no município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes e Juventude			80.600,00
DE:			
04 122 0001 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient		
3.1.90.04.00	Manutenção da Secretaria de Infraestrutu		
1700000000	ra e Meio Ambiente		
1700000000	Contratação por tempo determinado		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1749000000	Material de consumo Outras Vinculações de Transferências		50.000,00
15 451 0004 1.005	Abertura e Urbanizacao de Ruas da Sede e dos Distritos		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		50.000,00
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		35.600,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		20.000,00
15 451 0004 1.006	Constr. Reforma e Recuperacao de Pracas Parques e Jardim		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		15.200,00
1700000000	Outros Convênios da União		15.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
15 451 0007 1.009	Construção, Reforma e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		30.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		26.565,00
15 451 0009 1.010	Construcao e Reforma de Passagens Molhadas das Estradas do Municipio		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		30.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
15 453 0005 1.011	Manutenção do Programa Caminhos de Penaforte		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		20.000,00
17 511 0007 1.013	Contrução e Recuperação de Obras de Infraestrutura		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		60.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0010 1.015	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		25.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		25.000,00
17 511 0010 1.016	Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Básico do município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		23.700,00
1700000000	Outros Convênios da União		25.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente:			541.065,00
08 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0028 1.019	Construção da Sede do Secretaria Municipal de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 361 0028 2.012	Manutenção Administrativa Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		21.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.850,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.700,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02
 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.6.90.71.00 1500100100	Principal da dívida contratual resgatado Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.125,00
TOTAL Secretaria de Educação			104.475,00
DE:			
10 301 0006 09 01.1.020	Secretaria de Saúde Construção Ampliação e Reforma de Unidades Saúde		
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.996,98
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		25.000,00
10 301 0029 2.013	Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.6.90.71.00 1500100200	Principal da dívida contratual resgatado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.300,00
10 302 0006 1.021	Aquisição de Unidades Móveis de Saúde		
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		40.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		28.050,00
TOTAL Secretaria de Saúde			166.346,98
DE:			
20 605 0026 10 01.2.016	Secretaria de Agricultura Manutenção da Central de Abastecimento de Penaforte - CEAP		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 607 0009 1.022	Construção e Recuperação de Açudes, Barreiros e Barragens		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		20.000,00
26 122 0026 2.019	Manutencao Administrativa da Secretaria Agricultura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			35.000,00
DE:			
08 122 0030 2.020	Secretaria de Assistência Social Manutencao e Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1665000000	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		850,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		850,00
08 244 0022 2.022	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.700,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.250,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02
 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		5.700,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		1.250,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			131.600,00
DE:			
13 122 0017 12 01. 2.023	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		16.700,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
13 392 0017 1.025	Construção da sede própria da Secretaria de Cultura e Turismo		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		10.000,00
13 392 0017 1.026	Construção do Centro Cultural e Casa da Memória de Penaforte		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		5.049,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		5.000,00
13 392 0017 2.026	Criação da Banda Marcial de Penaforte		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		67.249,00
	DE:		
12 361 0008 13 01. 1.027	Fundo Municipal de Educação Construção e Reforma de Quadras nas Escolas		
4.4.90.51.00 1569000000	Obras e instalações Outras Transferências do FNDE		25.078,99
4.4.90.61.00 1500100100	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.300,00
12 361 0014 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 1570000000	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Educação		39.000,00
12 365 0015 1.030	Construção, Reforma e Recuperação de Unidade de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 1571000000	Obras e instalações Transferência de convênio-Estado/Educação		26.675,00
12 365 0015 2.040	Programa de Apoio ao Estudante de 7 a 14 Anos		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 365 0015 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%		300.000,00
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%		91.960,04
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		500.014,03

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02
de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.057.000,01

Penaforte, 02 de outubro de 2023.



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00011/23, de 01 de Novembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.397.200,00 (Dois Milhões, Trezentos e Noventa e Sete Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00807/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.397.200,00 (Dois Milhões, Trezentos e Noventa e Sete Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.397.200,00 (Dois Milhões, Trezentos e Noventa e Sete Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Novembro de 2023



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01
de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito e Vice Manut. Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito e Vice			3.000,00
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	39.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			123.500,00
PARA:			
27 812 0008 06 01. 1.001	Secretaria de Esportes e Juventude Construção do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência Especial da União	Anul.dotação	108.000,00
27 812 0008 2.007	Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes e Juventude			109.000,00
PARA:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	150.000,00



 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	21.000,00
1706000000	Transferência Especial da União	Anul.dotação	70.000,00
15 452 0011 2.009	Manutencao Setor de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	33.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi PARA:			274.000,00
10 301 0029 09 01. 2.013	Secretaria de Saúde Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	340.000,00
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde PARA:			356.000,00
08 122 0030 11 01. 2.020	Secretaria de Assistência Social Manutencao e Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social		
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.600,00
08 244 0022 11 01. 2.022	Manutencao dos Conselhos vinculados a Secretaria		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social PARA:			12.600,00
13 122 0017 12 01. 2.023	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.100,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0017 2.024	Promoção e Realização de Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.500,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			18.600,00
PARA:			
12 361 0014 2.029	Fundo Municipal de Educação Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	50.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	580.000,00
12 361 0014 2.030	Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	13.000,00
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	27.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	2.500,00
12 361 0018 2.033	Progama de Alimentação Escolar - Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	2.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	53.000,00
12 365 0015 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	350.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.077.500,00
PARA:			
10 301 0019 2.048	Fundo Municipal de Saúde Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	210.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PRÉFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01
 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0019 2.049	BImac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	107.000,00
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	52.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			384.000,00
PARA:			
08 243 0020 15 01. 2.058	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0021 2.061	Bloco de Financiamento da Gestao do Suas - Igd-Suas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			39.000,00
TOTAL GERAL			2.397.200,00

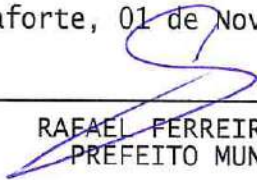
RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01
de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Penaforte, 01 de Novembro de 2023.		


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01
de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito e Vice Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		400,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		300,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		542,99
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		4.527,30
	TOTAL Gabinete do Prefeito e Vice		13.270,29
DE:			
03 091 0035 03 01. 2.003	Procuradoria Juridica do Municipio Manutencao da Procuradoria Juridica do Municipio		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		50,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
TOTAL Procuradoria Juridica do Municipio DE:			15.150,00
04 122 0035 04 01.	Controladoria Geral do Municipio		
04 122 0035 2.004	Manutencao da Controladoria do Municipio		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		1.350,00
TOTAL Controladoria Geral do Municipio DE:			12.350,00
04 122 0001 05 01.	Secretaria de Administracao e Finanças		
04 122 0001 2.005	Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		3.282,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		5.717,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de Impostos		3.248,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

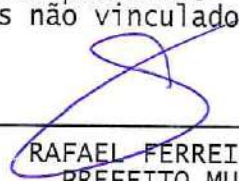
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		3.850,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		12.234,42
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		849,29
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		500,00
1705000000	Trans Estado pela exploração rec. natura		200,00
1753000000	Rec. de taxas e contribuições preços púb		8.736,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		2.850,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		177,06
1700000000	Outros Convênios da União		80.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		1.289,50
3.3.90.47.00 1704000000	Obrigações tributárias e contributivas Trans União pela exploração rec. natural		2.700,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos		3.065,95

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		3.239,08
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		5.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança DE:			246.438,30
27 812 0008 1.001	06 01. Secretaria de Esportes e Juventude Construção do Estádio Municipal		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		3.328,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		5.000,00
27 812 0008 2.007	Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		10,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		20,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
TOTAL Secretaria de Esportes e Juventude DE:			35.858,00
04 122 0001 2.008	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		10.500,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		5.700,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		1.700,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		300,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		179,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
15 451 0004 1.005	Abertura e Urbanizacao de Ruas da Sede e dos Distritos		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado		27,00
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		20.000,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		20.072,46
15 451 0004 1.006	Constr. Reforma e Recuperacao de Pracas Parques e Jardim		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		10.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

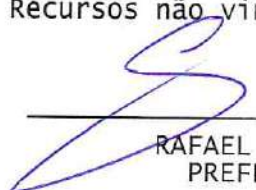
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1701000000	Outros Convênios do Estado		10.001,00
15 451 0005 1.008	Construção e Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.650,17
1700000000	Outros Convênios da União		26.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		33.037,52
1706000000	Transferência Especial da União		771,62
15 451 0007 1.009	Construção, Reforma e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.353,75
1700000000	Outros Convênios da União		10.052,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		20.000,54
15 451 0009 1.010	Construção e Reforma de Passagens Molhadas das Estradas do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
15 452 0011 2.009	Manutenção Setor de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
15 453 0005 1.011	Manutenção do Programa Caminhos de Penaforte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
17 511 0010 1.014 4.4.90.51.00 1701000000	Perfuracao de Caçimbas e Pocos Profundos Obras e instalações Outros Convênios do Estado		7.400,00
18 542 0004 2.010 3.3.71.70.00 1500000000	Fundo Municipal do Meio Ambiente Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
25 752 0012 1.017 4.4.90.51.00 1500000000	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		4.000,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		7.275,00
27 813 0008 1.018 4.4.90.51.00 1700000000	Construção de Áreas de Lazer no município Obras e instalações Outros Convênios da União		4.500,00
1706000000	Transferência Especial da União		914,44
DE: TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente			337.334,50
12 361 0020 2.011 3.3.90.30.00 1500000000	08 01. Secretaria de Educação Programa Droga. Tô fora! Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01
 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
12 361 0028 2.012	Manutenção Administrativa Secretaria de Educação		
3.2.90.21.00 1500100100	Juros sobre a dívida por contrato Receita de Imposto e Trans. - Educação		700,00
3.3.50.41.00 1500100100	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.50.85.00 1500100100	Trans. por meio de contrato de gestão Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.700,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
3.3.90.48.00 1500100100	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		49.400,00
DE:			
10 301 0006 09 01. 1.020	Secretaria de Saúde Construcao Ampliacao e Reforma de Unidades Saude		
4.4.90.51.00 1600000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de manutenção		1.944,45


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de Impostos		2.850,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		1.400,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social DE:			32.900,00
13 392 0017 12 01.023	Secretaria de Cultura e Turismo Construcao da Sede da Biblioteca Publica Municipal		2.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
13 392 0017 1.024	Criacao da Escola da Cultura no Município.		2.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
13 392 0017 1.025	Construção da sede própria da Secretaria de Cultura e Turismo		9.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo DE:			9.000,00
12 361 0008 13 01.027	Fundo Municipal de Educação Construcao e Reforma de Quadras nas Escolas		956,30
4.4.90.51.00 1706000000	Obras e instalações Transferência Especial da União		
12 361 0014 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares		1.000,00
4.4.90.51.00 1542107000	Obras e instalações Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		



 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		
1706000000	Transferência Especial da União		39.024,11
12 361 0014 2.027	Assistência e oferta de vagas ao Estudante do Ensino Fundamental		911,40
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.500,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0014 2.028	Progama Dinheiro Direto na Escola		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400,00
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		
12 361 0014 2.029	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundamental		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		100.000,00
12 361 0014 2.030	Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental		100.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		25.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
			10.950,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1540000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB-impostos 30%		18.144,95
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.444,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		6.725,30
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		45.128,16
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		2.850,00
3.3.90.34.00 1500000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
4.6.90.71.00 1500100100	Principal da dívida contratual resgatado Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.500,00
12 365 0015 1.029	Construcao Ampliacao e Reforma de Creches		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB-impostos 30%		87,33
12 365 0015 1.030	Construção, Reforma e Recuperação de Unidade de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.868,92
12 365 0015 2.038	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0015 2.043	Manutencao do Programa Fazendo Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			635.090,47
DE:			
14 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0006 1.032	Aquisiccao de Equipamentos para Unidades de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		126.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		60.000,00
10 301 0019 1.033	Aquisição de Transportes para Área da Saúde do Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		20.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		50.000,00
10 482 0013 1.034	Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		218.719,49
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			300.000,00
TOTAL GERAL			824.719,49
			2.397.200,00

Penaforte, 01 de Novembro de 2023.


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00012/23, de 01 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.046.999,03 (Três Milhões, Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00807/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.046.999,03 (Três Milhões, Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.046.999,03 (Três Milhões, Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Dezembro de 2023



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01
de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001	02 01. Gabinete do Prefeito e Vice 2.002 Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito e Vice			46.000,00
PARA:			
04 122 0001	05 01. Secretaria de Administracao e Finanças 2.005 Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	18.700,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.069,03
28 843 0032	2.006 Dívida Contratada Interna		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.290,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	41.500,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			84.559,03
PARA:			
27 813 0008	06 01. Secretaria de Esportes e Juventude 1.003 Construção, Reforma e Recuperação de Unidades de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	113.000,00



 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Esportes e Juventude			113.000,00
PARA:			
04 122 0001	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	78.400,00
15 452 0011	2.009 Manutencao Setor de Limpeza Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	181.000,00
25 752 0012	1.017 Construção e Ampliação da Rede de Ilumin ação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	87.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			376.500,00
PARA:			
10 301 0029	09 01. Secretaria de Saúde Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	76.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			76.000,00
PARA:			
26 122 0026	10 01. Secretaria de Agricultura Manutencao Administrativa da Secretaria Agricultura		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	400,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Agricultura			400,00
PARA:			
13 122 0017	12 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.023 Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200,00
13 392 0017	2.025 Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			20.200,00
PARA:			
12 361 0014	13 01. Fundo Municipal de Educação 2.029 Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	250.000,00
12 361 0014	2.030 Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	42.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		
		Anul.dotação	32.000,00
12 361 0014	2.031 Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	60.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	68.000,00
12 361 0018	2.033 Programa de Alimentação Escolar - Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	30.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	15.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	30.000,00
12 365 0015 2.038	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	22.000,00
12 365 0015 2.039	Programa de Alimentação Escolar - Pré-Escola e Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	10.000,00
12 365 0015 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.081.000,00
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0019 2.048	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	790.000,00
10 301 0019 2.049	BImac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	158.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	7.000,00
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.980,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.000,00



 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01
 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.000,00
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	56.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	74.300,00
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
10 304 0019 2.056	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.228.280,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0021 2.063	Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.500,00
08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S.		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	900,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.600,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.500,00
08 244 0030 2.068	Manutencao do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca Feliz		
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	600,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01
de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00807/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0019 2.049	BImac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		324.369,03
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		446.730,00
10 482 0013 1.034	Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		150.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.091.099,03
TOTAL GERAL			3.046.999,03

Penaforte, 01 de Dezembro de 2023.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART 5º VI CONTRATOS OPERAÇÃO DE CREDITOS

EXERCICIO DE 2023



DECLARAÇÃO

Declaro, que este Município não contraiu empréstimos durante o exercício financeiro de 2023.

RAFAEL FERREIRA
ANGELO:04750272485

Assinado digitalmente
por RAFAEL
FERREIRA
ANGELO:04750272485

Rafael Ferreira Ângelo
Prefeito Municipal



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART 5º VII NOEMA QUE INSTITUIU O CONTROLE INTERNO

EXERCICIO DE 2023



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

Portaria n.º021/2017-GP de 02 de janeiro de 2017

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 59 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, CRIA A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Esta portaria estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Artigo 2º - Para os fins desta lei, considera-se:

- a) Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;
- b) Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.
- c) Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Artigo 3º - A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Artigo 4º - Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPÍTULO III

DA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUA FINALIDADE

Artigo 5.º - Fica criada a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO do Município - UCI, integrando a Unidade Orçamentária do Gabinete do Prefeito Municipal, em nível de assessoramento, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de licitações, com a finalidade de:

I - verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V - examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII - exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII - exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX - acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo;

X- supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

XII - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII - controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

XIV – acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

XV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI – verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

XVII – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

CAPÍTULO IV

DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 6º. A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI será chefiada por um COORDENADOR e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

Artigo 7º - Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno ficam criadas as unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, com, no mínimo, um representante em cada Setor, Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal.

Artigo 8º. No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Coordenador da Unidade de Controle Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclareceras dúvidas existentes.

11



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

Artigo 9º O Controle Interno instituído pelo Poder Legislativo e pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como unidade seccional da UCI.

Artigo 10 - Para assegurar a eficácia do controle interno, a UCI efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria, especialmente aquelas estabelecidas na Resolução CFC 780 de 24 de março de 1995.

Parágrafo Único - Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à UCI imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber:

I - a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente a abertura de todos os créditos adicionais;

II - o organograma municipal atualizado;

III - os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV - os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Prefeitura, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;

V - os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

VI - os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal, quer da Administração Direta ou Indireta;

VII - o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

CAPÍTULO V



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Artigo. 11 - Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a UCI imediatamente dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

§ 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara e arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios.

§ 2º. Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a UCI comunicará em 15 (quinze) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

CAPITULO VI

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Artigo. 12 - No apoio ao Controle Externo, a UCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional em patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;

II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

W



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

Artigo 13 - Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela dando ciência de imediato, à UCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 1º - Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o Coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

II - ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º - Verificada pelo Chefe do Executivo, através de inspeção, auditoria, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dado ciência tempestivamente e provada a omissão, o Coordenador, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

CAPÍTULO VII

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 14. O Coordenador deverá encaminhar a cada 03 (três) meses relatório geral de atividades ao Prefeito e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO VIII

DO RECRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO DE SERVIDORES NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 15. Lei específica disporá sobre a instituição da Função de Confiança de Coordenação da Unidade de Controle Interno, as respectivas atribuições e remuneração.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

§ 1º. É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer atividades na UCI;

§ 2º. A designação da Função de Confiança de que trata este artigo cabe unicamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os servidores que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município mediante a seguinte ordem de preferência:

I - nível superior na área das Ciências Contábeis;

II - detentor de maior tempo de trabalho na Unidade de Controle Interno;

III - desenvolvimento de projetos e estudos técnicos de reconhecimento de utilidade para o Município;

IV - maior tempo de experiência na administração pública.

§ 2º. Não poderão ser designados para o exercício da Função de que trata o *caput* os servidores que:

I - tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

II - realizem atividade político-partidária;

V - exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

CAPÍTULO IX

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

Artigo 16. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador da Unidade de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

III – a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Legislativo.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a UCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo ou Presidente do Legislativo.

§ 3º O servidor lotado na UCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Artigo 17 - Além do Prefeito e do Secretário da Administração e Finanças, o Coordenador da UCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Artigo 18 - O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 19. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Art. 20. Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participá-los obrigatoriamente:

I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II - do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;

Art. 21. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 02 de janeiro de 2017.

Francisco Agabio Sampaio Landim
- Prefeito Municipal -



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART 5º VIII RELATORIO DO CONTROLE INTERNO (NBCASP)

EXERCICIO DE 2023



**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS
ORÇAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DA PCASP**

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição Estadual do Estado do Ceará, de 05/10/98, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação econômico-financeira e administrativa deste Município, relativo ao exercício de 2023.

I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A Lei Federal nº 4.320/64, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico (ou variações patrimoniais).

A Lei Municipal que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício de 2023, com a receita de R\$ 62.692.000,00 (Sessenta e dois milhões e seiscentos e noventa e dois de reais) e uma despesa de idêntico valor, ficando, portanto, constatado perfeito equilíbrio.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, respalda todos os gastos realizados durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, a qual referenda as condutas e ações administrativas executadas, toas consignadas na Lei do orçamento.

Os anexos componentes do Balanço Geral desta Prefeitura, apresentam as peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.

RAFAEL FERREIRA
ANGELO:04750272485

Assinado digitalmente
por RAFAEL
FERREIRA
ANGELO:04750272485



II - CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL

A prefeitura Municipal, teve o ingresso em sua receita a quantia de R\$ 45.128.957,23 (Quarenta e cinco milhões, cento e vinte oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e tres centavos) emergente das seguintes contas orçamentárias:

Receita Impostos	2.537.721,15
Receita de Contribuições	246.838,87
Receita Patrimonial	248.065,30
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	40.725.833,75
Outras Receitas Correntes	114.589,16
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	1.255.909,00
Outras Receitas de Capital	0,00
TOTAL	45.128.957,23

Por outro lado, a despesa efetivamente realizada no exercício, atingiu a cifra de R\$ 48.521.161,97 (Quarenta e oito milhões, quinhentos e vinte e um mil, cento e sessenta e um reais e noventa e sete centavos) assim distribuídos:

Despesas Correntes	45.145.637,51
Despesas de Capital	3.375.524,46
TOTAL	48.521.161,97

O Balanço Financeiro apresentou os seguintes resultados:

Receita Orçamentária	45.128.957,23
Transferências financeiras recebidas	15.281.132,69
Recebimentos extraorçamentários	8.985.545,58
Saldo do exercício anterior	3.071.370,17
Total	72.467.005,67

Despesa Orçamentária	48.521.161,97
Transferências financeiras concedidas	15.281.132,69
Pagamentos extraorçamentários	5.679.706,77
Saldo para o exercício seguinte	2.985.004,24
Total	72.467.005,67



O Balanço Patrimonial apresentou os seguintes resultados:

Ativo	
Ativo Circulante	9.797.942,95
Ativo Não Circulante	20.824.142,08
Total	30.622.085,03

Passivo	
Passivo Circulante	14.373.456,90
Passivo Não Circulante	15.078.388,96
Patrimônio Líquido	1.169.239,17
Total	30.622.085,03

As Demonstrações das Variações Patrimoniais, apresentaram os seguintes elementos:

Variações Quantitativas	
Variações Patrimoniais Aumentativas	67.642.764,29
Variações Patrimoniais Diminutivas	65.396.680,18
Resultado Patrimonial	2.246.084,11

As Demonstrações dos Fluxos de Caixa, apresentaram os seguintes elementos:

Fluxos de Caixa	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	3.281.183,48
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento	-2.460.592,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	-906.956,95
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-86.365,93

A Dívida Flutuante, ficou distribuída de acordo com o anexo XVII.

RAFAEL FERREIRA
ANGELO-04750272485

Assinado digitalmente
por RAFAEL
FERREIRA
ANGELO-04750272485



III – DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

As novas normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, serão implantadas de acordo com os cronogramas enviados junto ao Sistema de Informações Municipais, em conformidade com a regra prevista de acordo com a Instrução Normativa nº 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

A implementação destas novas Normas, junto aos Sistemas Informáticos da Administração Municipal, ao qual, no decorrer do exercício efetuarão todas as ações para implementar essas regras, e qualificando nosso pessoal para atender os novos regramentos.

IV – CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Quadro de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, segue anexo.

A remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito obedeceu ao que estabelece a Constituição Estadual.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos administrativos do Município, no decorrer do exercício sob exame.

Os Tombamentos e o levantamento Patrimonial em face das Normas de Contabilidade aplicadas ao Setor Público – PCASP, estão sendo efetuadas pela Administração.

Os Créditos Tributários estão sendo administrados e serão lançados em face da implantação de sistema de controle exigido pelas normas.

O Orçamento para o ano seguinte foi elaborado por fontes de recursos e sua aplicação será efetuada para demonstrar as informações corretas junto ao anexo XIII.

Os sistemas informáticos da Administração já estão em acordo com as novas normas de contabilidade.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de estima e consideração, colocando-nos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.



Cordialmente,

RAFAEL FERREIRA
ANGELO:04750272485

Assinado digitalmente
por RAFAEL
FERREIRA
ANGELO:04750272485

Rafael Ferreira Angelo
Prefeito Municipal

Abelardo Rogado Amorim
Responsável Pelo Controle Interno



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART 5º IV CADASTRO DO CONTADOR

EXERCICIO DE 2023

Município: Penaforte Exercício: 2023

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Penaforte

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO			
EMPRESA:	Contate Consultoria e Serviços LTDA	Contador:	Antônio Agenor Cavalcante Mota
CNPJ. :	00.998.696/0001-97	C.P.F. :	093.051.103-00
ENDEREÇO COMERCIAL		ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Av. Coronel Lourenço Feitosa, SALA 04	Nº: 53	Rua: Olímpio Galdino de Sousa	Nº.: 435
Bairro/Distrito: Centro		Bairro/Distrito: Guararapes	
Município: Tauá		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP.: 63.660-000	UF.: Ce	CEP: 60.190-210
Telefone: (85) 99972 - 7744		Telefone: (85) 99972 - 7744	

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

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

**CONTADOR
MUNICIPAL**



Antônio Agenor Cavalcante Mota

PREFEITO

RAFAEL FERREIRA
ANGELO:04750272485

Assinado digitalmente
por RAFAEL
FERREIRA
ANGELO:04750272485

Rafael Ferreira Ângelo



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART 5º X QUARO APLICAÇÃO EDUCAÇÃO ANEXO 02

EXERCICIO DE 2023

ANEXO 02 - IN 01/2003 TCM/CE

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação

Ano: 2023		Mês: Dezembro		Município: Penaforte - CE	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -					
Impostos e Transferências considerados para Cálculo				Valor R\$	
IPTU				17,55	
ITBI				148.562,47	
IRRF				1.335.609,32	
ISS				909.078,00	
Cota Parte do FPM - Cota Mensal				15.047.877,85	
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária				1.305.476,34	
Cota Parte do ITR				1.760,69	
Cota Parte do ICMS				8.978.958,86	
Cota Parte do IPVA				602.415,49	
Cota Parte do IPI				29.361,10	
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros encargos				-	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS				28.359.117,67	
VALOR A APLICAR				7.089.779,42	
Receita FUNDEB				11.155.780,24	
Redutora				4.899.713,79	
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB				6.256.066,45	
Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Valor R\$	
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12				18.357.061,67	
(+) Restos a Pagar Insc. nos Exercícios Ant. e Liquidados no Atual Exercício				-	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação				513.019,41	
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)				-	
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)				-	
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)				-	
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias				1.338.486,33	
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb				6.256.066,45	
(=) Valor Aplicado				10.249.489,48	
PERCENTUAL APLICADO				36,14	
Superavit Aplicação				3.159.710,06	

Demonstrativo dos Cálculos de Convênio

Ano: 2023 Mês: Dezembro Município: Penaforte - CE

Convênios Educação	Saldo Anterior	Rendimentos	Recebido Convênio	Saldo Final	Valor Conveniado
BB.....1.030-8 (FME JOVENS E ADULTOS)	16,87	-	-	-	16,87
BB.....5.292-2 (FME PNAE)	59,46	5,68	64,42	65,14	64,42
BB.....5.689-8 (FME PDDE)	54,50	5,95	-	60,45	-
BB.....9.552-4 (FME PNTE)	0,02	-	-	0,02	-
BB.....10.583-X (FME QSE)	28.086,03	336,15	361.574,32	8,07	389.988,43
BB.....11.137-6 (FME PNATE)	51.129,31	2.808,59	127.642,77	38.908,27	142.672,40
BB.....11.913-X (PMP FEP)	-	-	46.305,53	-	46.305,53
BB.....12.617-9 (FME PTA)	6,86	0,75	-	7,61	-
BB.....13.614-X (FME SEDUC)	41,93	1,60	-	43,53	-
BB.....14.130-5 (FME TRANSP. ESCOLAR)	15,39	0,59	-	15,98	-
BB.....17.736-9 (FME TRANSP.ESCOLAR08)	89,09	9,72	-	98,81	-
BB.....17.788-1 (FME CONV. T.ESCOLAR)	0,01	0,01	-	0,02	-
BB.....17.789-X (FME)	45,07	4,92	-	49,99	-
BB.....18.864-6 (FME PBA)	3.218,76	271,21	-	89,97	3.400,00
BB.....19.348-8 (FME MERENDA ESCOLAR)	817,09	658,21	216.728,40	462,12	217.741,58
BB.....25.202-6 (FME EDUC. MANUTENÇÃO)	2.698,89	275,35	-	73,48	2.900,76
BB.....25.705-2 (FME PEJA)	53,04	5,79	-	58,83	-
BB.....28.768-7 (FME CRECHE)	954,34	98,15	-	26,78	1.025,71
BB.....49.569-7 (EDUCA INFANTIL - NOV T)	-	1.247,55	51.578,19	52.825,74	-
BB.....50.055-5 (E.T.I LEI 14.640/2023)	-	2.674,57	189.640,91	192.315,48	-
CEF.....71.072-0 (SE SEDUC TRANSP.ESCO)	73.272,16	4.054,71	335.454,47	67.230,46	345.550,88
CEF.....71.080-0 (SE SEDUC REF.ESCOLAS)	- 494,00	50,05	-	544,05	-
CEF.....71.082-7 (SE PACTO P/APRENDIZA)	103.157,62	5.026,88	-	45.964,10	62.220,40
CEF.....71.118-1 (PAIC INTEGRAL MUN PE)	-	2.803,74	278.000,00	154.204,39	126.599,35
CEF.....647.064-0 (FME CONV. MIN. TURISMO)	0,87	0,09	-	0,96	-
Total	264.211,31	20.340,26	1.606.989,01	553.054,25	1.338.486,33



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART 5º XI QUADRO APLICAÇÃO SAÚDE ANEXO 03

EXERCICIO DE 2023

ANEXO 04 - IN 01/2003 TCM/CE

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Ano: 2023

Mês: Dezembro

Município: Penaforte - CE

Aplicação Nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

- Emenda Constitucional nº 29 -

Impostos e Transferências considerados para Cálculo		Valor R\$
IPTU		17,55
ITBI		148.562,47
IRRF		1.335.609,32
ISS		909.078,00
Cota Parte do FPM - Cota Mensal		15.047.877,85
Cota Parte do FPM - Cota Extraordinária		1.305.476,34
Cota Parte do ITR		1.760,69
Cota Parte do ICMS		8.978.958,86
Cota Parte do IPVA		602.415,49
Cota Parte do IPI		29.361,10
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros encargos		-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		28.359.117,67
Valor a Aplicar (15 % Conforme Art. 77 ADCT)		4.253.867,65
Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde		Valor R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10		14.078.428,13
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual		-
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no exercício Relativos a Saúde		193.351,44
(-) Inativos e Pensionistas		-
(-) Serviços de Limpeza e tratamento de Resíduos Sólidos		-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores		-
(-) Saneamento Básico (Exceto Controle de Vetores)		-
(-) Despesas Realizadas com Transferências Voluntárias		5.916.147,08
(=) Valor Aplicado		7.968.929,61
PERCENTUAL APLICADO		28,10
Superavit Aplicação		3.715.061,96

Convênios Saúde	Saldo Anterior	Rendimentos	Recebido Convênio	Saldo Final	Valor Convenciado
BB.....6.586-2 (FMS FUNASA)	202,37	19,83	-	181,30	40,90
BB.....10.696-8 (FMS SUS)	7,31	73,37	-	42,77	37,91
BB.....13.615-8 (FMS SESA)	4,93	0,05	-	1,48	3,50
BB.....14.694-3 (FMS CEO)	39,33	3,94	-	39,77	3,50
BB.....14.851-2 (FMS HPP)	5,54	0,60	-	6,14	-
BB.....16.356-2 (FMS VIG/MS)	0,42	-	-	-	0,42
BB.....18.592-2 (FMS)	19,98	1,82	-	18,30	3,50
BB.....19.071-3 (FMS FNS BLGES)	67,28	6,99	-	70,77	3,50
BB.....20.738-1 (FMS HPP REC. ESTADO)	69,71	892,77	420.000,00	658,55	420.303,93
BB.....20.852-3 (FMS FNS PAB)	39,26	3,93	-	39,69	3,50
BB.....20.853-1 (FMS CAPS BLGES)	4.333,13	473,09	-	4.806,22	-
BB.....20.855-8 (FMS AGENTE EPIDEMIOL)	318,30	34,75	-	353,05	-
BB.....23.763-9 (FMS CONV.ESTADO F.BA)	28.796,63	2.573,23	-	1.109,70	30.260,16
BB.....24.109-1 (FMS FNS BLINV)	5.894,82	643,24	-	6.534,56	3,50
BB.....26.959-X (FMS FNS BLINV)	3,16	0,03	-	-	3,19
BB.....27.248-5 (FMS FNS BLINV)	7.035,88	767,82	-	7.800,20	3,50
BB.....27.377-5 (FMS FECOP)	8,50	0,58	-	5,58	3,50
BB.....27.735-5 (SS ASPS-LC141-231060)	1.349,43	51,39	-	1.397,32	3,50
BB.....33.411-1 (CONV.CONT.DOENÇA CHA)	420.862,76	13.666,48	-	53.248,73	381.280,51
BB.....33.523-1 (FMS FNS CUSTEIO SUS)	188.931,02	7.863,45	4.987.864,45	379.477,44	4.805.181,48
BB.....33.558-4 (FMS FNS INVEST. SUS)	74.968,14	8.184,64	-	83.149,28	3,50
BB.....49.350-3 (FMS ENFERMAGEM)	-	5.396,82	229.983,26	77.260,90	158.119,18
BB.....58.044-9 (FMS PAB FIXO)	1.073,62	114,95	-	1.147,67	40,90
BB.....58.045-7 (FMS FNS BLMAC)	673,14	73,14	-	742,78	3,50
CEF.....71.074-6 (PMP SESA AMBULANCIA)	113.127,40	7.926,02	-	213,42	120.840,00
CEF.....624.013-0 (FMS FNS CONVÊNIO)	7.984,14	809,00	-	8.793,14	-
Total	855.816,20	49.581,93	5.637.847,71	627.098,76	5.916.147,08



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART 5º XIII RELAÇÃO DOS RESTOS APAGAR

EXERCICIO DE 2023

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
2020					
01050002	06 01. 04 122 0001 2.012 3.3.90.39.99	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	29/12/2023	R\$ 11.840,00	PMP-FG
03250001	06 01. 04 122 0001 2.013 3.3.90.39.99	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	29/12/2023	R\$ 13.200,00	PMP-FG
09010006	16 01. 08 244 0022 2.087 3.1.90.11.00	FOPAG - PESSOAL ADM.	29/12/2023	R\$ 11.110,00	SAS
12290003	07 01. 04 122 0001 2.021 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	29/12/2023	R\$ 29.489,48	PMP-FG
12310003	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	29/12/2023	R\$ 4.500,00	SS
		SUBTOTALR\$		70.139,48	
2021					
01030031	13 01. 12 361 0014 2.046 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	29/12/2023	R\$ 1.506,30	SEB
01040035	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	29/12/2023	R\$ 6.800,00	PMP-FG
01040036	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	29/12/2023	R\$ 6.800,00	SAS
01040037	09 01. 10 122 0029 2.031 3.3.90.39.99	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	29/12/2023	R\$ 6.800,00	SS
01040038	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	29/12/2023	R\$ 6.800,00	SEB
01070026	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	29/12/2023	R\$ 9.545,87	SEB
01090031	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	29/12/2023	R\$ 1.827,13	SEB
01110035	13 01. 12 361 0014 2.046 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	29/12/2023	R\$ 3.897,06	SEB
02090002	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	JOAO FILHO SA GONÇALVES 00819769410	29/12/2023	R\$ 4.000,00	SEB
02090004	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	JOAO FILHO SA GONÇALVES 00819769410	29/12/2023	R\$ 4.000,00	SAS
02090005	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	JOAO FILHO SA GONÇALVES 00819769410	29/12/2023	R\$ 4.000,00	SS
		SUBTOTALR\$		55.976,36	
TOTAL GERAL .R\$				126.115,84	

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Camara Municipal				
01 031 0027 2.001 Manutencao do Legislativo Municipal				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
29/12/2023	29120011 est R\$	14.010,00	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	12.000,00
			TOTAL CLASSIF..	12.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
29/12/2023	29120012 est R\$	27.436,00	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	18.530,01
			TOTAL CLASSIF..	18.530,01
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
29/12/2023	29120013 est R\$	225.264,81	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	225.264,81
			TOTAL CLASSIF..	225.264,81
02 01. Gabinete do Prefeito e Vice				
04 122 0001 2.005 Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2023	01120004 glo R\$	33.794,54	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	16.897,27
			TOTAL CLASSIF..	16.897,27
05 01. Secretaria de Administracao e Finanças				
04 122 0001 2.005 Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/04/2023	03040013 est R\$	6.900,00	PEDRO ALCANTARA ANGELO MATIAS ME	4.140,00
14/06/2023	14060004 ord R\$	5.716,00	GIZELDA DANTAS RICARTE FLORENCIO	725,99
28/11/2023	28110014 est R\$	2.945,00	LIMA E MARQUES LTDA.	0,01
29/12/2023	29120003 ord R\$	7.380,85	GABRIEL SOBRAL DE OLIVEIRA 39121106894	7.380,85
			TOTAL CLASSIF..	12.246,85
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
06/02/2023	06020006 glo R\$	17.500,00	T A FRANÇA SERVIÇOS - ME	544,00
03/04/2023	03040024 glo R\$	14.000,00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	3.500,00
01/08/2023	01080011 glo R\$	9.600,00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	1.600,00
01/08/2023	01080015 glo R\$	36.000,00	MARX2 CONSTRUCOES EIRELI - ME	6.000,00
01/08/2023	01080037 glo R\$	8.700,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	1.450,00
01/08/2023	01080042 glo R\$	30.000,00	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.000,00
01/08/2023	01080045 glo R\$	15.000,00	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	2.500,00
01/08/2023	01080048 glo R\$	23.700,00	ASCONTRL CONTABILIDADE LTDA - ME	11.850,00
01/08/2023	01080052 glo R\$	9.000,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	3.000,00
01/08/2023	01080056 glo R\$	4.500,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	1.500,00
02/10/2023	02100021 glo R\$	7.000,00	MATHEUS VITAL SILVA 11923120409	4.200,00
02/10/2023	02100028 glo R\$	4.800,00	HUMBERTO FREIRE DA SILVA 46520171387	1.200,00
02/10/2023	02100034 glo R\$	7.000,00	ANDERSO MARTINS DE SOUSA	7.000,00
02/10/2023	02100035 glo R\$	7.200,00	BRUNO MIKAEL FERREIRA 03594665321	1.800,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/10/2023	02100039	glo R\$	28.800,00	RICARDO MATOS BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUA	14.400,00
02/10/2023	02100041	est R\$	6.500,00	GIVALDO COSTA DE SOUZA	1.950,00
02/10/2023	02100044	glo R\$	6.000,00	PRIME ASSESSORIA, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.500,00
01/11/2023	01110009	glo R\$	17.600,00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	8.800,00
01/11/2023	01110013	glo R\$	12.000,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	4.000,00
01/12/2023	01120009	glo R\$	9.589,72	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.794,86
01/12/2023	01120015	est R\$	2.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIETRA EIRELI	1.005,61
				TOTAL CLASSIF..	87.594,47
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/09/2023	01090018	glo R\$	24.342,50	ASP - ATOMAZÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORM	4.868,50
02/10/2023	02100018	glo R\$	3.760,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	940,00
02/10/2023	02100022	glo R\$	8.200,00	PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA - ME	4.100,00
				TOTAL CLASSIF..	9.908,50
07 01.	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient				
04 122 0001 2.008	Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
28/12/2023	28120003	glo R\$	15.604,00	LIMA E MARQUES LTDA.	15.604,00
				TOTAL CLASSIF..	15.604,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/12/2023	01120016	glo R\$	2.400,00	AUDILANIO RICARTE LINHARES	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/10/2023	02100050	est R\$	110.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	72.119,86
01/12/2023	01120005	glo R\$	72.326,72	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	36.163,36
				TOTAL CLASSIF..	108.283,22
07 01.	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient				
15 452 0011 2.009	Manutencao Setor de Limpeza Publica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
04/12/2023	04120029	glo R\$	90.085,71	T.F.A. EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	90.085,71
				TOTAL CLASSIF..	90.085,71
07 01.	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient				
25 752 0012 1.017	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública				
02/10/2023	02100055	est R\$	75.000,00	ENART EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	15.786,00
				TOTAL CLASSIF..	15.786,00
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo				
13 392 0017 2.024	Promoção e Realização de Eventos Culturais				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
19/10/2023	19100005	glo R\$	46.270,40	X7E EMPREENDIMENTO LTDA - ME	21.600,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				21.600,00
13 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0014 2.029	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundamental			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
03/07/2023	03070058 est R\$	1.900.000,00	FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	1.026,75
TOTAL CLASSIF..				1.026,75
13 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0014 2.030	Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
03/04/2023	03040015 est R\$	25.300,00	PEDRO ALCANTARA ANGELO MATIAS ME	5.175,00
24/04/2023	24040005 est R\$	50.000,00	A PEREIRA DA SILVA FILHO - ME	12.295,90
25/10/2023	25100003 ord R\$	73,54	TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA	43,54
19/12/2023	19120004 glo R\$	28.542,30	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - E	28.542,30
19/12/2023	19120006 glo R\$	8.571,50	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - E	8.571,50
19/12/2023	19120007 glo R\$	9.172,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - E	9.172,00
TOTAL CLASSIF..				63.800,24
1569000000	Outras Transferências do FNDE			
26/12/2023	26120001 ord R\$	19.134,99	COMERCIAL RL LTDA	19.134,99
26/12/2023	26120005 ord R\$	13.090,13	COMERCIAL RL LTDA	13.090,13
TOTAL CLASSIF..				32.225,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
02/01/2023	02010013 est R\$	100,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	100,00
02/01/2023	02010048 est R\$	5.000,00	MVZ SERVICOS LTDA - EPP	2.759,31
05/07/2023	05070004 glo R\$	12.000,00	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA ME	750,00
TOTAL CLASSIF..				3.609,31
13 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
03/04/2023	03040014 est R\$	5.750,00	PEDRO ALCANTARA ANGELO MATIAS ME	1.150,00
24/04/2023	24040007 est R\$	50.000,00	A PEREIRA DA SILVA FILHO - ME	9.559,10
28/11/2023	28110012 est R\$	8.468,00	LIMA E MARQUES LTDA.	0,01
29/12/2023	29120004 ord R\$	2.372,90	GABRIEL SOBRAL DE OLIVEIRA 39121106894	2.372,90
TOTAL CLASSIF..				13.082,01
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE			
01/11/2023	01110003 est R\$	30.000,00	A PEREIRA DA SILVA FILHO - ME	28.772,00
28/11/2023	28110015 ord R\$	3.910,25	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A	312,25
11/12/2023	11120008 ord R\$	30,00	OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME	30,00
TOTAL CLASSIF..				29.114,25
1569000000	Outras Transferências do FNDE			
26/12/2023	26120002 ord R\$	9.110,49	COMERCIAL RL LTDA	9.110,49
28/12/2023	28120001 ord R\$	16.581,93	COMERCIAL RL LTDA	16.581,93

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	25.692,42
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/10/2023 02100032 glo R\$	5.500,00	ANDERSO MARTINS DE SOUSA	5.500,00
			TOTAL CLASSIF..	5.500,00
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/01/2023 02010086 glo R\$	10.500,00	BRENO MONTEIRO - SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADV	3.500,00
	01/03/2023 01030012 est R\$	10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIETRA EIRELI	6.701,09
	02/05/2023 02050010 glo R\$	50.000,00	A PEREIRA DA SILVA FILHO - ME	15.950,00
	01/08/2023 01080012 glo R\$	9.600,00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	1.600,00
	01/08/2023 01080016 glo R\$	27.000,00	MARX2 CONSTRUÇOES EIRELI - ME	4.500,00
	01/08/2023 01080036 glo R\$	21.000,00	BRENO MONTEIRO - SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADV	3.500,00
	01/08/2023 01080038 glo R\$	8.700,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	1.450,00
	01/08/2023 01080043 glo R\$	24.000,00	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.000,00
	01/08/2023 01080046 glo R\$	15.000,00	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	2.500,00
	01/08/2023 01080049 glo R\$	17.100,00	ASCONTRL CONTABILIDADE LTDA - ME	8.550,00
	01/08/2023 01080053 glo R\$	9.000,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	3.000,00
	01/08/2023 01080057 glo R\$	4.500,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	1.500,00
	02/10/2023 02100020 glo R\$	6.500,00	MATHEUS VITAL SILVA 11923120409	3.900,00
	02/10/2023 02100027 glo R\$	4.400,00	HUMBERTO FREIRE DA SILVA 46520171387	1.100,00
	02/10/2023 02100036 glo R\$	7.200,00	BRUNO MIKAEL FERREIRA 03594665321	1.800,00
	02/10/2023 02100042 est R\$	7.000,00	GIVALDO COSTA DE SOUZA	2.300,00
	02/10/2023 02100045 glo R\$	6.000,00	PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA	1.500,00
	02/10/2023 02100052 est R\$	7.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	3.937,02
	01/11/2023 01110008 glo R\$	14.400,00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	7.200,00
	11/2023 01110014 glo R\$	9.000,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	3.000,00
	12/2023 01120006 glo R\$	48.227,14	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	24.113,57
			TOTAL CLASSIF..	105.601,68
1550000000	Transferência do Salário-Educação			
	02/10/2023 02100024 est R\$	60.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	26.966,12
			TOTAL CLASSIF..	26.966,12
1553000000	Transferência de Recurso do PNAE			
	15/12/2023 15120001 glo R\$	35.500,00	A PEREIRA DA SILVA FILHO - ME	35.500,00
			TOTAL CLASSIF..	35.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/09/2023 01090017 glo R\$	25.947,50	ASP - ATOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORM	5.189,50
	02/10/2023 02100015 glo R\$	4.400,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	6.289,50
13 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0018 2.033	Progama de Alimentação Escolar - Fundame nta l e EJA			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
	28/03/2023 28030001 ord R\$	8.400,00	MARIA DE FATIMA BELÉM DE FIGUEREDO	8.400,00
	28/03/2023 28030002 ord R\$	5.600,00	MARTA MARIA BELÉM	5.600,00
			TOTAL CLASSIF..	14.000,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação			
	19/12/2023 19120008 ord R\$	8.146,50	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - E	8.146,50

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 8.146,50
13 01. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0036 2.036 Programa de Transporte Escolar Penaforte				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1550000000 Transferência do Salário-Educação				
	09/02/2023 09020004 glo R\$	240.312,30	A J SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	28.955,07
	02/10/2023 02100009 glo R\$	160.208,20	A J SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	59.503,06
				TOTAL CLASSIF.. 88.458,13
	1553000000 Transferência de Recurso do PNATE			
	02/10/2023 02100008 glo R\$	120.699,82	A J SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	30.174,97
				TOTAL CLASSIF.. 30.174,97
13 01. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0015 2.038 Manutenção do Ensino Infantil				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1569000000 Outras Transferências do FNDE				
	26/12/2023 26120003 ord R\$	7.972,58	COMERCIAL RL LTDA	7.972,58
	28/12/2023 28120002 ord R\$	14.359,83	COMERCIAL RL LTDA	14.359,83
				TOTAL CLASSIF.. 22.332,41
13 01. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0015 2.042 Manutenção do FUNDEB 30% Infantil				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
	02/01/2023 02010141 glo R\$	2.000,00	TIAGO DE FIGUEIREDO	2.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.500,00
14 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0019 2.048 Blatb - Bloco de Atencao Basica				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	02/10/2023 02100030 glo R\$	17.200,00	URBANLIMP SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	4.300,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.300,00
14 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0019 2.049 Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
	04/12/2023 04120025 glo R\$	3.441,59	CRALAB SAUDE ATACADO LTDA - ME	3.441,59
	04/12/2023 04120026 glo R\$	4.396,00	CRALAB SAUDE ATACADO LTDA - ME	4.396,00
	04/12/2023 04120027 glo R\$	10.696,85	CRALAB SAUDE ATACADO LTDA - ME	10.696,85
	04/12/2023 04120028 glo R\$	7.682,79	CRALAB SAUDE ATACADO LTDA - ME	7.682,79
				TOTAL CLASSIF.. 26.217,23
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção			
	11/12/2023 11120009 glo R\$	7.550,00	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODE	7.550,00
				TOTAL CLASSIF.. 7.550,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
14 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	02/10/2023 02100023 est R\$	15.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	11.255,93
	01/12/2023 01120007 glo R\$	11.965,32	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5.982,66
			TOTAL CLASSIF. .	17.238,59
14 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	06/09/2023 06090001 est R\$	30.000,00	A PEREIRA DA SILVA FILHO - ME	15.260,00
	11/10/2023 11100003 ord R\$	251,62	NOCARVEL - NOSSA SRA DO CARMO VEIC LTDA	2,12
	13/11/2023 13110001 glo R\$	803,72	NOCARVEL - NOSSA SRA DO CARMO VEIC LTDA	1,13
	28/11/2023 28110010 est R\$	8.540,50	LIMA E MARQUES LTDA.	0,01
	29/12/2023 29120005 ord R\$	2.025,50	GABRIEL SOBRAL DE OLIVEIRA 39121106894	2.025,50
			TOTAL CLASSIF. .	17.288,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/04/2023 03040023 glo R\$	14.000,00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	3.500,00
	02/05/2023 02050013 est R\$	40.000,00	G LEANDRO FERREIRA	1.668,07
	03/05/2023 03050001 est R\$	2.000,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	800,00
	01/06/2023 01060005 est R\$	5.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	3.845,40
	03/07/2023 03070018 est R\$	60.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	4.062,49
	01/08/2023 01080013 glo R\$	9.600,00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	1.600,00
	01/08/2023 01080017 glo R\$	18.000,00	MARX2 CONSTRUCOES EIRELI - ME	3.000,00
	01/08/2023 01080039 glo R\$	8.700,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	1.450,00
	01/08/2023 01080044 glo R\$	24.000,00	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.000,00
	01/08/2023 01080050 glo R\$	17.100,00	ASCONTRL CONTABILIDADE LTDA - ME	8.550,00
	01/08/2023 01080054 glo R\$	9.000,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	3.000,00
	01/08/2023 01080058 glo R\$	4.500,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	1.500,00
	16/08/2023 16080001 glo R\$	15.000,00	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	2.500,00
	01/09/2023 01090034 glo R\$	29.748,00	SB ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.311,00
	02/10/2023 02100019 glo R\$	6.500,00	MATHEUS VITAL SILVA 11923120409	3.900,00
	02/10/2023 02100025 glo R\$	4.400,00	HUMBERTO FREIRE DA SILVA 46520171387	1.100,00
	02/10/2023 02100031 glo R\$	14.000,00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	3.500,00
	02/10/2023 02100033 glo R\$	5.000,00	ANDERSO MARTINS DE SOUSA	5.000,00
	02/10/2023 02100037 glo R\$	7.200,00	BRUNO MIKAEL FERREIRA 03594665321	1.800,00
	02/10/2023 02100043 est R\$	7.000,00	GIVALDO COSTA DE SOUZA	1.400,00
	02/10/2023 02100046 glo R\$	6.000,00	PRIME ASSESSORIA, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	1.500,00
	01/11/2023 01110010 glo R\$	14.400,00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	7.200,00
	01/11/2023 01110015 glo R\$	6.000,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	2.000,00
	01/12/2023 01120008 glo R\$	58.096,56	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	29.048,28
			TOTAL CLASSIF. .	118.235,24
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	03/07/2023 03070048 est R\$	30.000,00	G LEANDRO FERREIRA	1.571,62

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.571,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/10/2023	02100016 glo R\$	3.800,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	950,00
				TOTAL CLASSIF.. 950,00
15 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 243 0020 2.058 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
21/08/2023	21080008 est R\$	1.414,55	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - E	1.414,55
				TOTAL CLASSIF.. 1.414,55
15 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0021 2.060 Manutencao Centro Referencia e Assistencia.Social - Cras				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
21/08/2023	21080005 est R\$	4.808,70	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - E	4.808,70
21/08/2023	21080006 est R\$	878,22	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - E	878,22
21/08/2023	21080007 est R\$	1.485,50	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - E	1.485,50
22/08/2023	22080001 est R\$	2.658,13	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - E	2.658,13
02/10/2023	02100006 est R\$	1.150,00	PEDRO ALCANTARA ANGELO MATIAS ME	230,00
				TOTAL CLASSIF.. 10.060,55
15 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0021 2.063 Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
16/06/2023	16060005 ord R\$	489,39	COMERCIO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARE	24,48
				TOTAL CLASSIF.. 24,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
16/06/2023	16060007 ord R\$	951,00	COMERCIO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARE	47,55
				TOTAL CLASSIF.. 47,55
15 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0030 2.066 Manutenção Administrativa do F.M.A.S				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/04/2023	03040012 est R\$	3.450,00	PEDRO ALCANTARA ANGELO MATIAS ME	2.415,00
13/06/2023	13060001 ord R\$	2.610,40	GIZELDA DANTAS RICARTE FLORENCIO	261,04
21/08/2023	21080013 est R\$	1.651,10	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - E	1.651,10
28/11/2023	28110009 est R\$	10.602,00	LIMA E MARQUES LTDA.	0,01
29/12/2023	29120006 ord R\$	1.591,25	GABRIEL SOBRAL DE OLIVEIRA 39121106894	1.591,25
				TOTAL CLASSIF.. 5.918,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/02/2023	01020010 est R\$	5.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	3.615,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/04/2023	03040025	glo R\$	14.000,00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	3.500,00
01/08/2023	01080014	glo R\$	9.600,00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	1.600,00
01/08/2023	01080040	glo R\$	8.700,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	1.450,00
01/08/2023	01080041	glo R\$	12.000,00	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	2.000,00
01/08/2023	01080047	glo R\$	15.000,00	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	2.500,00
01/08/2023	01080051	glo R\$	14.100,00	ASCONTRL CONTABILIDADE LTDA - ME	7.050,00
01/08/2023	01080055	glo R\$	9.000,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	3.000,00
01/08/2023	01080059	glo R\$	4.500,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	1.500,00
02/10/2023	02100026	glo R\$	4.400,00	HUMBERTO FREIRE DA SILVA 46520171387	1.100,00
02/10/2023	02100038	glo R\$	7.200,00	BRUNO MIKAEL FERREIRA 03594665321	1.800,00
02/10/2023	02100040	est R\$	6.500,00	GIVALDO COSTA DE SOUZA	1.800,00
02/10/2023	02100047	glo R\$	6.000,00	PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA	1.500,00
02/10/2023	02100051	est R\$	20.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	12.519,10
01/11/2023	01110011	glo R\$	9.600,00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	4.800,00
01/11/2023	01110016	glo R\$	3.000,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	1.000,00
01/12/2023	01120052	glo R\$	7.600,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	7.600,00
				TOTAL CLASSIF..	58.334,10
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS				
13/09/2023	13090003	glo R\$	5.000,00	A PEREIRA DA SILVA FILHO - ME	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/10/2023	02100017	glo R\$	1.800,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	450,00
				TOTAL CLASSIF..	450,00
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0030 2.068	Manutencao do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca Feliz				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS				
16/06/2023	16060006	ord R\$	4.495,34	COMERCIO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARE	224,79
				TOTAL CLASSIF..	224,79
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS				
01/02/2023	01020012	glo R\$	17.250,00	J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMP	3.450,00
				TOTAL CLASSIF..	3.450,00
18 01.	Secretaria de Transporte e Serv.Públicos				
26 453 0005 2.075	Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
05/09/2023	05090002	est R\$	15.000,00	A PEREIRA DA SILVA FILHO - ME	9.010,00
				TOTAL CLASSIF..	9.010,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).					1.433.306,11

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	704.716,84
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	118.683,69
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	226.474,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	68.909,55
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	1.026,75
1550000000	Transferência do Salário-Educação	115.424,25
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	24.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	94.789,22
1569000000	Outras Transferências do FNDE	80.249,95
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	3.146,50
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	56.877,44
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	18.221,92
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	15.786,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS)		1.433.306,11

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Camara Municipal				
01 031 0027 2.001	Manutencao do Legislativo Municipal			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
29/12/2023 29120009	est R\$	16.792,39	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	14.359,46
			TOTAL CLASSIF..	14.359,46
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
29/12/2023 29120010	est R\$	2.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
30/11/2023 30110003	ord R\$	5.354,89	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	83,80
			TOTAL CLASSIF..	83,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
29/12/2023 29120011	est R\$	14.010,00	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	350,00
			TOTAL CLASSIF..	350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
31/08/2023 31080006	est R\$	63.500,00	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	11.629,99
			TOTAL CLASSIF..	11.629,99
02 01. Gabinete do Prefeito e Vice				
04 122 0001 2.002	Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2023 01120018	est R\$	11.000,00	FOPAG - GABINETE PREFEITO	10.422,53
			TOTAL CLASSIF..	10.422,53
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
28/11/2023 28110016	est R\$	2.945,00	LIMA E MARQUES LTDA.	2.945,00
			TOTAL CLASSIF..	2.945,00
03 01. Procuradoria Juridica do Municipio				
03 091 0035 2.003	Manutencao da Procuradoria Juridica do Municipio			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2023 01110031	est R\$	30.000,00	FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA	14.752,53
			TOTAL CLASSIF..	14.752,53
04 01. Controladoria Geral do Municipio				
04 122 0035 2.004	Manutencao da Controladoria do Municipio			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2023 01110033	est R\$	18.000,00	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO	7.665,50
			TOTAL CLASSIF..	7.665,50

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01.	Secretaria de Administração e Finanças			
04 122 0001 2.005	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/08/2023 01080077	est R\$	30.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.960,00
			TOTAL CLASSIF..	3.960,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2023 01090021	est R\$	150.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.314,64
			TOTAL CLASSIF..	28.314,64
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
14/06/2023 14060004	ord R\$	5.716,00	GIZELDA DANTAS RICARTE FLORENCIO	0,01
28/11/2023 28110014	est R\$	2.945,00	LIMA E MARQUES LTDA.	439,98
06/12/2023 06120003	ord R\$	6.894,99	COMERCIAL RL LTDA	6.894,99
			TOTAL CLASSIF..	7.334,98
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2023 01120032	ord R\$	1.000,00	HORACIO FERREIRA NETO	1.000,00
01/12/2023 01120033	ord R\$	3.000,00	ANTONIO GOMES DE LUCENA	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
24/01/2023 24010007	glo R\$	4.800,00	HUMBERTO FREIRE DA SILVA 46520171387	100,00
24/02/2023 24020007	glo R\$	15.800,00	ASCONTRL CONTABILIDADE LTDA - ME	3.950,00
01/03/2023 01030011	est R\$	12.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.806,17
06/03/2023 06030012	glo R\$	3.000,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	750,00
17/04/2023 17040007	glo R\$	7.200,00	BRUNO MIKAEL FERREIRA 03594665321	1.800,00
02/05/2023 02050009	glo R\$	5.600,00	MATHEUS VITAL SILVA 11923120409	1.400,00
01/06/2023 01060022	glo R\$	4.800,00	HUMBERTO FREIRE DA SILVA 46520171387	2.400,00
01/06/2023 01060049	est R\$	6.800,00	GIVALDO COSTA DE SOUZA	2.150,00
05/06/2023 05060004	ord R\$	2.250,00	CICERO EDNALDO SOBRAL	2.250,00
03/07/2023 03070020	glo R\$	62.400,00	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	20.800,00
01/08/2023 01080037	glo R\$	8.700,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	1.450,00
01/08/2023 01080042	glo R\$	30.000,00	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.000,00
01/08/2023 01080045	glo R\$	15.000,00	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	2.500,00
01/08/2023 01080052	glo R\$	9.000,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	1.500,00
01/08/2023 01080056	glo R\$	4.500,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	750,00
01/08/2023 01080060	glo R\$	22.500,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE	4.500,00
02/10/2023 02100028	glo R\$	4.800,00	HUMBERTO FREIRE DA SILVA 46520171387	3.600,00
02/10/2023 02100035	glo R\$	7.200,00	BRUNO MIKAEL FERREIRA 03594665321	3.600,00
02/10/2023 02100039	glo R\$	28.800,00	RICARDO MATOS BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUA	14.400,00
02/10/2023 02100041	est R\$	6.500,00	GIVALDO COSTA DE SOUZA	4.550,00
02/10/2023 02100044	glo R\$	6.000,00	PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA	1.500,00
01/11/2023 01110009	glo R\$	17.600,00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	8.800,00
01/11/2023 01110013	glo R\$	12.000,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	4.000,00
01/11/2023 01110018	glo R\$	5.200,00	A AMARO F DA SILVA - EPP	2.600,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2023	01120015	est R\$	2.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	994,39
18/12/2023	18120001	ord R\$	1.500,00	R L GONÇALVES NOTICIAS LTDA	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	98.650,56
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/09/2023	01090007	glo R\$	5.600,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	2.800,00
01/09/2023	01090018	glo R\$	24.342,50	ASP - ATOMAZÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	4.868,50
02/10/2023	02100018	glo R\$	3.760,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	940,00
02/10/2023	02100022	glo R\$	8.200,00	PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA - ME	4.100,00
				TOTAL CLASSIF..	12.708,50
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010035	est R\$	50.000,00	PASEP - RECEITA FEDERAL	171,84
02/01/2023	02010119	est R\$	3.000,00	PASEP - RECEITA FEDERAL	191,19
01/03/2023	01030010	est R\$	45.000,00	PASEP - RECEITA FEDERAL	14.312,85
				TOTAL CLASSIF..	14.675,88
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/11/2023	01110026	est R\$	65.000,00	FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINAN	36.471,00
01/12/2023	01120041	est R\$	5.000,00	FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINAN	1.547,00
				TOTAL CLASSIF..	38.018,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
27/02/2023	27020008	ord R\$	2.669,00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L	2.669,00
				TOTAL CLASSIF..	2.669,00
06 01.	Secretaria de Esportes e Juventude				
27 812 0008 1.001	Construção do Estádio Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1706000000	Transferência Especial da União				
29/11/2023	29110004	glo R\$	108.500,00	G JANUARIO DA SILVA SERVIÇOS E COMERCIO - ME	54.250,00
				TOTAL CLASSIF..	54.250,00
06 01.	Secretaria de Esportes e Juventude				
27 812 0008 2.007	Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/11/2023	01110032	est R\$	2.640,00	FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.320,00
				TOTAL CLASSIF..	1.320,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
31/07/2023	31070009	est R\$	40.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	1.518,20
29/12/2023	29120007	est R\$	7.649,60	FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	7.649,60
				TOTAL CLASSIF..	9.167,80
07 01.	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient				
04 122 0001 2.008	Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010143	est R\$	155.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	180,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/09/2023	01090026	est R\$	200.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	54.528,26
01/12/2023	01120044	est R\$	4.730,36	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.730,36
TOTAL CLASSIF..					59.438,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010094	est R\$	450.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,18
01/09/2023	01090027	est R\$	40.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.002,53
TOTAL CLASSIF..					4.002,71
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
23/01/2023	23010002	ord R\$	390,00	FRANCISCO DEOCLECIO SLVIANO LEITE - ME	390,00
17/05/2023	17050003	ord R\$	650,00	FRANCISCO DEOCLECIO SLVIANO LEITE - ME	650,00
24/10/2023	24100001	glo R\$	45.096,76	PNEUS CANTEIROS LTDA	10.000,00
28/11/2023	28110013	est R\$	11.680,00	LIMA E MARQUES LTDA.	659,33
TOTAL CLASSIF..					11.699,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/12/2023	01120016	glo R\$	2.400,00	AUDILANIO RICARTE LINHARES	1.200,00
01/12/2023	01120021	glo R\$	1.100,00	AFONSORRONALDO RICARTE LINHARES	1.100,00
29/12/2023	29120002	ord R\$	1.500,00	ANTONIO MATIAS RÓCHA	1.500,00
TOTAL CLASSIF..					3.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010019	est R\$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.643,63
03/04/2023	03040016	est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	7.815,33
21/06/2023	21060007	ord R\$	96,62	CREA-CE	96,62
03/07/2023	03070013	est R\$	90.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	0,10
03/07/2023	03070019	est R\$	40.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	607,46
03/07/2023	03070024	glo R\$	6.000,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	1.500,00
01/09/2023	01090015	est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	79,12
02/10/2023	02100050	est R\$	110.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	31.651,62
01/11/2023	01110004	est R\$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	11.852,87
01/12/2023	01120011	glo R\$	4.500,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	3.000,00
01/12/2023	01120057	est R\$	400,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	343,98
TOTAL CLASSIF..					58.590,73
07 01.	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient				
25 752 0012 1.017	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/06/2023	01060023	est R\$	20.000,00	ENART EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	13.972,00
01/12/2023	01120002	est R\$	86.366,00	ENART EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	41.366,00
TOTAL CLASSIF..					55.338,00
08 01.	Secretaria de Educação				
12 361 0028 2.012	Manutenção Administrativa Secretaria de Educação				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/02/2023	01020025	est R\$	60.000,00	FOPAG - BOLSISTAS EDUCAÇÃO	3.280,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/10/2023	02100060 est R\$	90.000,00	FOPAG - BOLSISTAS EDUCAÇÃO	39.560,00
			TOTAL CLASSIF..	42.840,00
09 01. Secretaria de Saúde				
10 301 0029 2.013 Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
12/12/2023	12120007 ord R\$	76.145,59	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODE	76.145,59
			TOTAL CLASSIF..	76.145,59
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/11/2023	01110005 glo R\$	1.600,00	J LIMA ALENCAR - ME	800,00
			TOTAL CLASSIF..	800,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/04/2023	03040026 est R\$	30.000,00	FOPAG - BOLSISTAS SAÚDE	400,00
01/11/2023	01110027 est R\$	15.000,00	FOPAG - BOLSISTAS SAÚDE	9.246,00
			TOTAL CLASSIF..	9.646,00
10 01. Secretaria de Agricultura				
26 122 0026 2.019 Manutenção Administrativa da Secretaria Agricultura				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/08/2023	01080076 est R\$	12.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.640,00
			TOTAL CLASSIF..	2.640,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2023	01090028 est R\$	60.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	11.637,00
			TOTAL CLASSIF..	11.637,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
30/01/2023	30010002 ord R\$	100,00	DERNIVAL LEITE ANGELO	100,00
10/08/2023	10080002 ord R\$	100,00	DERNIVAL LEITE ANGELO	100,00
			TOTAL CLASSIF..	200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/10/2023	02100029 glo R\$	24.000,00	SINDICATO RURAL DE MAURITI	18.000,00
13/12/2023	13120003 ord R\$	340,00	SERVIÇO DE AP A MIC E PE EMP DO EST DO CE SE	340,00
			TOTAL CLASSIF..	18.340,00
11 01. Secretaria de Assistência Social				
08 122 0030 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2023	01090036 est R\$	5.000,00	FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	1.320,00
			TOTAL CLASSIF..	1.320,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/10/2023	02100067 est R\$	40.000,00	FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	13.294,28

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	13.294,28
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
07/08/2023	07080004 ord R\$	3.600,00	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - EPP	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2023	01110006 glo R\$	1.600,00	J LIMA ALENCAR - ME	800,00
			TOTAL CLASSIF..	800,00
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13 122 0017 2.023	Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2023	01110034 est R\$	2.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.320,00
			TOTAL CLASSIF..	1.320,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/08/2023	01080075 est R\$	40.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	7.477,00
			TOTAL CLASSIF..	7.477,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
20/12/2023	20120007 ord R\$	900,00	LUIZ MAURO DE SOUZA	900,00
			TOTAL CLASSIF..	900,00
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392 0017 2.024	Promoção e Realização de Eventos Culturais			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
18/05/2023	18050002 glo R\$	50.000,00	PL SHOWS LTDA - ME	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392 0017 2.025	Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
04/12/2023	04120030 ord R\$	17.050,00	T A FRANÇA SERVIÇOS - ME	17.050,00
			TOTAL CLASSIF..	17.050,00
13 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0014 1.028	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação			
16/05/2023	16050002 ord R\$	101.975,89	CONSTRUTORA EXITO EIRELI - EPP	101.975,89
			TOTAL CLASSIF..	101.975,89
13 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0014 2.029	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundam ental			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
02/10/2023	02100070 est R\$	200.000,00	FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	77.186,44

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2023	01120045 est R\$	15.235,10	FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	15.235,10
			TOTAL CLASSIF..	92.421,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
03/07/2023	03070058 est R\$	1.900.000,00	FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	1.844,71
			TOTAL CLASSIF..	1.844,71
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			
01/11/2023	01110036 est R\$	50.000,00	FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	45.361,00
			TOTAL CLASSIF..	45.361,00
13 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0014 2.030	Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
01/09/2023	01090029 est R\$	16.000,00	FOPAG - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	3.480,00
			TOTAL CLASSIF..	3.480,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			
02/01/2023	02010164 est R\$	70.000,00	FOPAG - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1.499,00
			TOTAL CLASSIF..	1.499,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
13/03/2023	13030002 ord R\$	4.880,00	PAPELARIA PAPEL E PRESENTE LTDA	4.880,00
03/07/2023	03070016 glo R\$	55.999,96	F. J. FELIPE DE LACERDA	13.999,99
			TOTAL CLASSIF..	18.879,99
13 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
09/08/2023	09080002 ord R\$	70,00	SANDRA MARIA PEREIRA ANGELO	70,00
28/09/2023	28090004 ord R\$	100,00	LUIZ CLAUDEMILTON PEREIRA CALLOU	100,00
			TOTAL CLASSIF..	170,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE			
05/09/2023	05090001 est R\$	50.000,00	A PEREIRA DA SILVA FILHO - ME	2.522,00
29/11/2023	29110003 ord R\$	155,63	FRANCISCO CLAUDIO COUTO DA SILVA	155,63
			TOTAL CLASSIF..	2.677,63
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2023	02010117 est R\$	5.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	3.067,00
18/01/2023	18010001 ord R\$	96,62	CREA-CE	96,62
18/01/2023	18010002 ord R\$	96,62	CREA-CE	96,62
01/03/2023	01030007 est R\$	8.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.642,21
01/03/2023	01030012 est R\$	10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	3.298,91
17/04/2023	17040010 glo R\$	7.200,00	BRUNO MIKAEL FERREIRA 03594665321	1.800,00
01/06/2023	01060020 glo R\$	4.400,00	HUMBERTO FREIRE DA SILVA 46520171387	2.200,00
01/06/2023	01060030 est R\$	7.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.134,31

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/06/2023	01060048	est R\$	7.000,00	GIVALDO COSTA DE SOUZA	7.000,00
03/07/2023	03070015	est R\$	13.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	97,75
03/07/2023	03070022	glo R\$	62.400,00	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	20.800,00
03/07/2023	03070025	glo R\$	6.000,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	1.500,00
01/08/2023	01080036	glo R\$	21.000,00	BRENO MONTEIRO - SOCIEDADE UNIPessoal DE ADV	3.500,00
01/08/2023	01080038	glo R\$	8.700,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	1.450,00
01/08/2023	01080043	glo R\$	24.000,00	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.000,00
01/08/2023	01080046	glo R\$	15.000,00	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	2.500,00
01/08/2023	01080049	glo R\$	17.100,00	ASCONTRL CONTABILIDADE LTDA - ME	2.850,00
01/08/2023	01080053	glo R\$	9.000,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	1.500,00
01/08/2023	01080057	glo R\$	4.500,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	750,00
01/08/2023	01080061	glo R\$	10.000,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE	2.000,00
02/10/2023	02100020	glo R\$	6.500,00	MATHEUS VITAL SILVA 11923120409	2.600,00
02/10/2023	02100027	glo R\$	4.400,00	HUMBERTO FREIRE DA SILVA 46520171387	3.300,00
02/10/2023	02100036	glo R\$	7.200,00	BRUNO MIKAEL FERREIRA 03594665321	3.600,00
02/10/2023	02100042	est R\$	7.000,00	GIVALDO COSTA DE SOUZA	4.700,00
02/10/2023	02100045	glo R\$	6.000,00	PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA	1.500,00
02/10/2023	02100052	est R\$	7.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	3.062,98
01/11/2023	01110008	glo R\$	14.400,00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	7.200,00
01/11/2023	01110014	glo R\$	9.000,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	3.000,00
22/11/2023	22110001	ord R\$	780,00	ADILSON A FREIRE	780,00
01/12/2023	01120012	glo R\$	4.500,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	3.000,00
19/12/2023	19120014	glo R\$	7.000,00	INACIO SERVIÇOS LTDA - ME	7.000,00
				TOTAL CLASSIF..	106.026,40
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
16/11/2023	16110007	ord R\$	2.220,00	JANAINE V DE OLIVEIRA - ME	2.220,00
				TOTAL CLASSIF..	2.220,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação				
03/07/2023	03070014	est R\$	60.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	40.828,09
02/10/2023	02100024	est R\$	60.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	33.033,88
				TOTAL CLASSIF..	73.861,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
10/01/2023	10010017	glo R\$	5.600,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	1.400,00
27/01/2023	27010001	glo R\$	4.400,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	1.100,00
01/09/2023	01090008	glo R\$	5.600,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	2.800,00
01/09/2023	01090017	glo R\$	25.947,50	ASP - ATOMÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFOR	5.189,50
02/10/2023	02100015	glo R\$	4.400,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	1.100,00
				TOTAL CLASSIF..	11.589,50
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/03/2023	01030008	est R\$	50.000,00	PASEP - RECEITA FEDERAL	2.977,60
01/03/2023	01030009	est R\$	5.000,00	PASEP - RECEITA FEDERAL	39,30
				TOTAL CLASSIF..	3.016,90
13 01.	Fundo Municipal de Educação				
12 361 0018 2.033	Programa de Alimentação Escolar - Fundame nta) e EJA				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
04/12/2023	04120005	ord R\$	2.100,00	ANTONIO CANDIDO SOBRINHO	2.100,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04/12/2023	04120006 ord R\$	6.449,99	JOSE ALVES PEREIRA	6.449,99
04/12/2023	04120007 ord R\$	6.164,62	ARNÓBIO ALVES FERREIRA	6.164,62
05/12/2023	05120005 ord R\$	1.754,33	MARIA APARECIDA DE LIMA	1.754,33
05/12/2023	05120008 ord R\$	1.709,69	MARIA APARECIDA DE LIMA	1.709,69
05/12/2023	05120009 ord R\$	4.362,57	LUIS GIOVANE ROCHA VEIRA	4.362,57
11/12/2023	11120007 ord R\$	1.655,80	ADRIANA DA MACENA SOUZA FERREIRA	1.655,80
			TOTAL CLASSIF..	24.197,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
01/08/2023	01080008 glo R\$	52.428,50	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - E	50.000,00
18/10/2023	18100006 ord R\$	2.255,50	CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO	0,50
			TOTAL CLASSIF..	50.000,50
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação			
05/12/2023	05120003 ord R\$	8.400,00	MARTA MARIA BELÉM	8.400,00
05/12/2023	05120004 ord R\$	5.436,00	LUIS GIOVANE ROCHA VEIRA	5.436,00
05/12/2023	05120006 ord R\$	2.139,78	CARLOS DAVID DE SOUZA SILVA	2.139,78
			TOTAL CLASSIF..	15.975,78
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação			
10/04/2023	10040004 glo R\$	25.049,66	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - E	14.000,00
			TOTAL CLASSIF..	14.000,00
13 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0036 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1550000000	Transferência do Salário-Educação			
02/10/2023	02100009 glo R\$	160.208,20	A J SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	40.052,05
			TOTAL CLASSIF..	40.052,05
13 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 365 0015 2.039	Programa de Alimentação Escolar - Pré-Escola e Creche			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
10/04/2023	10040007 ord R\$	3.777,82	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - E	3.777,82
19/12/2023	19120013 ord R\$	6.239,08	ARNÓBIO ALVES FERREIRA	6.239,08
			TOTAL CLASSIF..	10.016,90
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
07/03/2023	07030001 glo R\$	50.000,10	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - E	5.000,10
23/05/2023	23050006 glo R\$	30.350,20	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - E	350,20
			TOTAL CLASSIF..	5.350,30
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação			
19/12/2023	19120011 ord R\$	4.397,80	DANILO SILVA ALVES	4.397,80
19/12/2023	19120012 ord R\$	2.491,11	ROSANGELA MARIA CUNHA DA SILVA	2.491,11
			TOTAL CLASSIF..	6.888,91
14 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0019 2.048	Blatb - Bloco de Atencao Basica			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
26/12/2023	26120004 ord R\$	2.400,00	PINHEIRO COMERCIO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE	2.400,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	02/10/2023 02100030 glo R\$	17.200,00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	12.900,00
	01/12/2023 01120001 glo R\$	26.644,00	GIGA SYSTEM E SERVIÇOS LTDA EPP	26.644,00
	12/12/2023 12120005 ord R\$	72.900,00	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODE	72.900,00
	12/12/2023 12120006 ord R\$	300.000,00	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODE	300.000,00
	14/12/2023 14120001 glo R\$	45.544,00	GIGA SYSTEM E SERVIÇOS LTDA EPP	45.544,00
			TOTAL CLASSIF..	457.988,00
14 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0019 2.049	Bímac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/01/2023 02010103 est R\$	300.000,00	FOPAG - SAUDE HOSPITAL	317,94
	02/10/2023 02100059 est R\$	300.000,00	FOPAG - SAUDE HOSPITAL	171,87
			TOTAL CLASSIF..	489,81
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	25/10/2023 25100001 ord R\$	9.100,00	PNEUS CANTEIROS LTDA	9.100,00
	21/11/2023 21110001 glo R\$	2.291,00	DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS	2.291,00
	21/11/2023 21110002 glo R\$	1.185,00	DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS	1.185,00
	28/11/2023 28110017 glo R\$	2.007,40	DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS	2.007,40
	06/12/2023 06120009 ord R\$	1.650,00	E.R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.650,00
			TOTAL CLASSIF..	16.233,40
14 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/09/2023 01090032 est R\$	200.000,00	FOPAG - SAÚDE PSF	57.401,71
	01/12/2023 01120046 est R\$	3.917,48	FOPAG - SAÚDE PSF	3.917,48
			TOTAL CLASSIF..	61.319,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/08/2023 01080070 est R\$	550.000,00	FOPAG - SAÚDE PSF	902,29
	01/12/2023 01120038 est R\$	65.000,00	FOPAG - SAÚDE PSF	5.688,73
			TOTAL CLASSIF..	6.591,02
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/12/2023 01120020 ord R\$	1.000,00	FABIANA FERREIRA DE BARROS BRINGEL	1.000,00
	01/12/2023 01120025 ord R\$	900,00	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO ALMEIDA	900,00
	01/12/2023 01120029 ord R\$	900,00	LIVYA MARIA GRANGEIRO MATIAS	900,00
			TOTAL CLASSIF..	2.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/08/2023 01080010 est R\$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	282,67
	01/08/2023 01080067 est R\$	6.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	375,16

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/10/2023	02100023	est R\$	15.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	1.604,05
01/12/2023	01120007	glo R\$	11.965,32	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	5.982,66
				TOTAL CLASSIF..	8.244,54
14 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0029 2.053 Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/10/2023	02100069	est R\$	40.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	19.415,57
				TOTAL CLASSIF..	19.415,57
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/09/2023	01090033	est R\$	50.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	9.207,00
01/12/2023	01120036	est R\$	50.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	2.015,11
01/12/2023	01120047	est R\$	5.859,00	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	5.859,00
				TOTAL CLASSIF..	17.081,11
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
15/02/2023	15020007	ord R\$	100,00	GYRLANTO HENIO LIMA DOS SANTOS	100,00
04/04/2023	04040002	ord R\$	1.400,00	GYRLANTO HENIO LIMA DOS SANTOS	1.400,00
04/04/2023	04040003	ord R\$	800,00	RENATA DE SOUZA MIRANDA	800,00
11/04/2023	11040005	ord R\$	1.050,00	GYRLANTO HENIO LIMA DOS SANTOS	1.050,00
18/04/2023	18040003	ord R\$	100,00	GYRLANTO HENIO LIMA DOS SANTOS	100,00
03/07/2023	03070003	ord R\$	200,00	RENATA DE SOUZA MIRANDA	200,00
04/10/2023	04100001	ord R\$	1.050,00	FABIOLA PEREIRA GOMES	1.050,00
				TOTAL CLASSIF..	4.700,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
29/05/2023	29050005	ord R\$	16.788,90	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	16.788,90
29/05/2023	29050006	ord R\$	31.357,15	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	31.357,15
29/05/2023	29050007	ord R\$	32.087,50	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	32.087,50
06/09/2023	06090002	ord R\$	14.979,80	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	14.979,80
28/11/2023	28110010	est R\$	8.540,50	LIMA E MARQUES LTDA.	2.745,92
				TOTAL CLASSIF..	97.959,27
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
26/12/2023	26120007	est R\$	10.032,86	CRALAB SAUDE ATACADO LTDA - ME	7.082,04
				TOTAL CLASSIF..	7.082,04
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/12/2023	01120023	ord R\$	800,00	ALDEMY ALVES FERREIRA	800,00
01/12/2023	01120024	ord R\$	1.000,00	ALDEMY ALVES FERREIRA	1.000,00
01/12/2023	01120026	ord R\$	600,00	MARIA VERONICA LINGUINHO CAVALCANTE	600,00
01/12/2023	01120030	ord R\$	900,00	FRANCISCO MATIAS LEITE	900,00
01/12/2023	01120031	ord R\$	600,00	FRANCISCO MATIAS LEITE	600,00
				TOTAL CLASSIF..	3.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/01/2023	02010021	est R\$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	78,95

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/02/2023	01020009	est R\$	5.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	4.093,60
03/04/2023	03040001	est R\$	72.616,00	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	13.615,50
03/04/2023	03040017	est R\$	6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.050,68
17/04/2023	17040009	glo R\$	7.200,00	BRUNO MIKAEL FERREIRA 03594665321	1.800,00
02/05/2023	02050007	glo R\$	5.200,00	MATHEUS VITAL SILVA 11923120409	3.900,00
02/05/2023	02050013	est R\$	40.000,00	G LEANDRO FERREIRA	12.704,00
03/05/2023	03050001	est R\$	2.000,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	300,00
01/06/2023	01060019	glo R\$	4.400,00	HUMBERTO FREIRE DA SILVA 46520171387	2.200,00
01/06/2023	01060047	est R\$	6.400,00	GIVALDO COSTA DE SOUZA	1.500,00
16/06/2023	16060008	glo R\$	44.000,00	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	8.800,00
03/07/2023	03070018	est R\$	60.000,00	MV2 SERVIÇOS LTDA - EPP	16.214,84
03/07/2023	03070026	glo R\$	6.000,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	1.500,00
01/08/2023	01080039	glo R\$	8.700,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	1.450,00
01/08/2023	01080044	glo R\$	24.000,00	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.000,00
01/08/2023	01080050	glo R\$	17.100,00	ASCONTRL CONTABILIDADE LTDA - ME	2.850,00
01/08/2023	01080054	glo R\$	9.000,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	1.500,00
01/08/2023	01080058	glo R\$	4.500,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	750,00
01/08/2023	01080062	glo R\$	10.000,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE	2.000,00
16/08/2023	16080001	glo R\$	15.000,00	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	2.500,00
02/10/2023	02100007	est R\$	200,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	40,37
02/10/2023	02100011	est R\$	6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	183,91
02/10/2023	02100025	glo R\$	4.400,00	HUMBERTO FREIRE DA SILVA 46520171387	3.300,00
02/10/2023	02100031	glo R\$	14.000,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	10.500,00
02/10/2023	02100037	glo R\$	7.200,00	BRUNO MIKAEL FERREIRA 03594665321	3.600,00
02/10/2023	02100043	est R\$	7.000,00	GIVALDO COSTA DE SOUZA	5.600,00
02/10/2023	02100046	glo R\$	6.000,00	PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA	1.500,00
01/11/2023	01110007	glo R\$	17.600,00	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	8.800,00
01/11/2023	01110010	glo R\$	14.400,00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	7.200,00
01/11/2023	01110015	glo R\$	6.000,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	2.000,00
01/11/2023	01110021	est R\$	2.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	764,62
01/12/2023	01120013	glo R\$	4.500,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	3.000,00
01/12/2023	01120056	ord R\$	15.800,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	15.800,00
				TOTAL CLASSIF..	147.096,48
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
03/07/2023	03070048	est R\$	30.000,00	G LEANDRO FERREIRA	8.870,42
				TOTAL CLASSIF..	8.870,42
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/09/2023	01090010	glo R\$	5.600,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	2.800,00
02/10/2023	02100016	glo R\$	3.800,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	950,00
				TOTAL CLASSIF..	3.750,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
02/01/2023	02010073	est R\$	50.000,00	PASEP - RECEITA FEDERAL	2.059,49
02/01/2023	02010118	est R\$	500,00	PASEP - RECEITA FEDERAL	27,18
				TOTAL CLASSIF..	2.086,67
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
06/02/2023	06020003	ord R\$	480,00	RENATA DE OLIVEIRA GONÇALVES	480,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
14/04/2023	14040003	ord R\$	300,00	THAYANE DANTAS MATIAS	300,00
14/06/2023	14060005	ord R\$	800,00	ROMANA GONÇALVES OLIVEIRA	800,00
18/09/2023	18090001	ord R\$	255,00	GABRIEL PEREIRA VIDAL	20,00
27/09/2023	27090002	ord R\$	800,00	ROMANA GONÇALVES OLIVEIRA	800,00
08/12/2023	08120001	ord R\$	300,00	LEONARDO SANTOS NOGUEIRA	300,00
22/12/2023	22120002	ord R\$	300,00	ERNANE FRANCISCO FERREIRA	300,00
29/12/2023	29120001	ord R\$	300,00	MARIA ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	300,00
TOTAL CLASSIF..					3.300,00
15 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 243 0020 2.058 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
01/09/2023	01090030	est R\$	6.000,00	FOPAG - SCFV	1.500,00
TOTAL CLASSIF..					1.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
01/09/2023	01090031	est R\$	3.000,00	FOPAG - SCFV	750,00
TOTAL CLASSIF..					750,00
15 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0021 2.060 Manutenção Centro Referencia e Assistencia.Social - Cras					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
03/04/2023	03040011	est R\$	1.150,00	PEDRO ALCANTARA ANGELO MATIAS ME	230,00
TOTAL CLASSIF..					230,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
19/12/2023	19120009	ord R\$	3.200,00	RAMON DUTRA DA SILVA	3.200,00
TOTAL CLASSIF..					3.200,00
15 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0021 2.065 Concessao de Beneficios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
26/12/2023	26120006	ord R\$	1.300,00	AFAGU SERVIÇOS LTDA	1.300,00
TOTAL CLASSIF..					1.300,00
1661000000 Transf. Rec. fundo estaduais ass. social					
09/10/2023	09100002	ord R\$	1.992,00	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME	1.992,00
TOTAL CLASSIF..					1.992,00
15 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0030 2.066 Manutenção Administrativa do F.M.A.S					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/11/2023	01110035	est R\$	20.500,00	FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	8.956,50
TOTAL CLASSIF..					8.956,50
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
25/04/2023	25040001	ord R\$	200,00	JOAO NETO ROCHA ALECRIM	200,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09/08/2023	09080001 ord R\$	200,00	MARIA JULIANA GRANGEIRO PEREIRA	200,00
			TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
19/07/2023	19070004 ord R\$	1.640,94	GABRIEL SOBRAL DE OLIVEIRA 39121106894	0,94
19/12/2023	19120010 ord R\$	8.320,00	E.R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	8.320,00
			TOTAL CLASSIF..	8.320,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2023	01120028 ord R\$	900,00	FÁBIO CONRADO FERREIRA MATIAS	900,00
			TOTAL CLASSIF..	900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
10/01/2023	10010010 glo R\$	8.700,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	1.450,00
06/03/2023	06030015 glo R\$	3.000,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	750,00
17/04/2023	17040008 glo R\$	7.200,00	BRUNO MIKAEL FERREIRA 03594665321	7.200,00
01/06/2023	01060021 glo R\$	4.400,00	HUMBERTO FREIRE DA SILVA 46520171387	2.200,00
01/06/2023	01060046 est R\$	6.800,00	GIVALDO COSTA DE SOUZA	2.350,00
03/07/2023	03070021 glo R\$	34.800,00	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	11.600,00
03/07/2023	03070027 glo R\$	6.000,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	1.500,00
01/08/2023	01080018 est R\$	15.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	1.887,73
01/08/2023	01080040 glo R\$	8.700,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	1.450,00
01/08/2023	01080041 glo R\$	12.000,00	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	2.000,00
01/08/2023	01080047 glo R\$	15.000,00	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	2.500,00
01/08/2023	01080051 glo R\$	14.100,00	ASCONTRL CONTABILIDADE LTDA - ME	2.350,00
01/08/2023	01080055 glo R\$	9.000,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	1.500,00
01/08/2023	01080059 glo R\$	4.500,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	750,00
02/10/2023	02100026 glo R\$	4.400,00	HUMBERTO FREIRE DA SILVA 46520171387	3.300,00
02/10/2023	02100038 glo R\$	7.200,00	BRUNO MIKAEL FERREIRA 03594665321	3.600,00
02/10/2023	02100040 est R\$	6.500,00	GIVALDO COSTA DE SOUZA	3.500,00
02/10/2023	02100047 glo R\$	6.000,00	PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA	1.500,00
02/10/2023	02100051 est R\$	20.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	7.480,90
01/11/2023	01110011 glo R\$	9.600,00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	4.800,00
01/11/2023	01110016 glo R\$	3.000,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	1.000,00
01/12/2023	01120014 glo R\$	4.500,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	67.668,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2023	01090009 glo R\$	5.600,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	2.800,00
02/10/2023	02100017 glo R\$	1.800,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	450,00
			TOTAL CLASSIF..	3.250,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2023	01090013 est R\$	5.920,00	FOPAG - BOLSISTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	120,00
01/12/2023	01120042 est R\$	2.500,00	FOPAG - BOLSISTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.160,00
			TOTAL CLASSIF..	2.280,00
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0030 2.068	Manutencao do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca Feliz			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
02/10/2023	02100068 est R\$	40.000,00	FOPAG - CRIANÇA FELIZ	12.040,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

KAFEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	12.040,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/12/2023 01120027 ord R\$	600,00	REGINALDO RIBEIRO DA SILVA FERREIRA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
16 01.	Fundo da Criança e do Adolescente			
08 244 0022 2.073	Manutencao do Conselho Tutelar			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/04/2023 03040076 est R\$	500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	72,11
	01/09/2023 01090014 est R\$	550,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	148,42
	01/12/2023 01120003 est R\$	160,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	76,22
			TOTAL CLASSIF..	296,75
18 01.	Secretaria de Transporte e Serv.Públicos			
26 453 0005 2.075	Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/09/2023 01090025 est R\$	65.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS	19.324,57
			TOTAL CLASSIF..	19.324,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/04/2023 03040070 est R\$	40.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS	1.320,00
	01/08/2023 01080074 est R\$	40.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS	6.239,28
	01/12/2023 01120043 est R\$	5.703,05	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS	5.703,05
			TOTAL CLASSIF..	13.262,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2023 01120022 glo R\$	800,00	ADRIANA MAXIMO DE SOUSA	800,00
			TOTAL CLASSIF..	800,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				2.369.042,64

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	697.011,96
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	183.080,30
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	400.517,23
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	24.579,99
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	94.266,25
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.499,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	45.361,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	113.914,02
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	35.350,80
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	2.677,63
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	124.840,58
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	14.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	557.381,88
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	18.320,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	1.992,00
1706000000	Transferência Especial da União	54.250,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		2.369.042,64

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022							
	01090029	07 01. 15 452 0011 2.009 3.3.90.39.00	DRENA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI - ME	24/01/2023 24010015 R\$	2.502,88	SEFIN MOVI	PMP-FG 040228
	01110006	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUÇOES EIRELI - ME	19/01/2023 19010026 R\$	6.000,00	PMP ITBI	PMP-FG 021824
	01110008	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUÇOES EIRELI - ME	19/01/2023 19010025 R\$	4.500,00	FME	SEB 021824
	01110009	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUÇOES EIRELI - ME	19/01/2023 19010027 R\$	3.000,00	FMS 15%	SS 021824
	01110028	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	27/02/2023 27020001 R\$	1.000,00	SEFIN MOVI	PMP-FG 022701
	01110029	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	27/02/2023 27020002 R\$	800,00	FME	SEB 022701
	01110030	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	27/02/2023 27020003 R\$	800,00	FMS 15%	SS 022701
	01110031	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	27/02/2023 27020004 R\$	600,00	FMS	SAS 022701
	01120024	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00	BELTRARDO FERREIRA SILVA-ME	25/01/2023 25010003 R\$	15.818,73	SEFIN MOVI	PMP-FG 008756
	01120068	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE	01/02/2023 01020006 R\$	1.400,00	FME	SEB 039255
	01120069	09 01. 10 301 0029 2.013 3.3.90.39.00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE	01/02/2023 01020005 R\$	1.400,00	FMS 15%	SS 039255
	01120070	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE	01/02/2023 01020022 R\$	1.400,00	FPM	PMP-FG 039255
	01120071	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE	01/02/2023 01020021 R\$	1.400,00	FMS	SAS 039255
	01120072	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00	BRENO MONTEIRO - SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA	01/02/2023 01020007 R\$	3.500,00	FME	SEB 038584
	01120120	07 01. 15 452 0011 2.009 3.3.90.39.00	DRENA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI - ME	24/01/2023 24010015 R\$	55.569,77	SEFIN MOVI	PMP-FG 040228
					4.952,48	INSS PJ	24010007
					1.292,79	ISSQN	24010008
	01120121	14 01. 10 301 0019 2.048 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	24/01/2023 24010016 R\$	4.300,00	FMS CUSTEI	SS 024798
	01120122	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	24/01/2023 24010017 R\$	3.500,00	FMS 15%	SS 024798
	03100029	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	27/01/2023 27010008 R\$	3.500,00	SEAD IRRF	PMP-FG 012701
				14/03/2023 14030033 R\$	3.500,00	SEFIN MOVI	031406
	03100030	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	27/01/2023 27010006 R\$	3.500,00	FMS	SAS 022701
				14/03/2023 14030034 R\$	3.500,00	FMS	031401
	03100031	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	27/01/2023 27010007 R\$	3.500,00	FMS 15%	SS 012701
				14/03/2023 14030035 R\$	3.500,00	FMS 15%	031402
	03100043	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00	JOAO FILHO SA GONÇALVES 00819769410	30/01/2023 30010005 R\$	2.500,00	FME	SEB 013001
	03100044	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00	JOAO FILHO SA GONÇALVES 00819769410	30/01/2023 30010003 R\$	2.500,00	FPM	PMP-FG 013007
	03100045	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	JOAO FILHO SA GONÇALVES 00819769410	30/01/2023 30010006 R\$	2.500,00	FMS 15%	SS 130002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T
03100046	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00	JOAO FILHO SA GONCALVES 00819769410	30/01/2023 30010004 R\$	2.500,00	FMAS	SAS	130002
03110008	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	13/06/2023 13060002 R\$	1.800,00	FMS 15%	SS	061301
03110009	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	13/06/2023 13060034 R\$	1.800,00	FME	SEB	061301
03110010	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	13/06/2023 13060038 R\$	1.800,00	FPM	PMP-FG	061301
03110011	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	13/06/2023 13060031 R\$	1.800,00	FMAS	SAS	061301
05120004	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	22/03/2023 22030002 R\$	3.600,00	FMS 15%	SS	034705
05120005	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	22/03/2023 22030004 R\$	3.600,00	FME	SEB	034705
05120006	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	22/03/2023 22030001 R\$	4.400,00	SEFIN MOVI	PMP-FG	034705
05120007	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	22/03/2023 22030003 R\$	2.400,00	FMAS	SAS	034705
06120010	12 01. 13 392 0017 2.024 3.3.90.39.00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	09/02/2023 09020002 R\$	17.160,00	PMP ISS	PMP-FG	034705
12120010	14 01. 10 301 0019 2.049 3.3.90.30.00	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODEC.TECH	11/01/2023 11010009 R\$	13.000,00	FMS 15%	SS	062781
12120011	14 01. 10 301 0019 2.048 3.3.90.39.00	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODEC.TECH	11/01/2023 11010007 R\$	96.466,22	FMS CUSTEI	SS	062466
12120012	09 01. 10 301 0029 2.013 3.3.90.39.00	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODEC.TECH	11/01/2023 11010008 R\$	103.264,00	FMS 15%	SS	062781
16090002	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00	MATHEUS VITAL SILVA 11923120409	26/01/2023 26010003 R\$	2.000,00	FME	SEB	012601
16090003	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	MATHEUS VITAL SILVA 11923120409	26/01/2023 26010004 R\$	2.000,00	FMS 15%	SS	012602
18020005	09 01. 10 301 0029 2.013 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	25/01/2023 25010006 R\$	10.645,00	FMS 15%	SS	000203
19120002	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA	30/01/2023 30010002 R\$	1.050,00	FMS 15%	SS	015415
20120002	13 01. 12 361 0014 2.030 3.3.90.39.00	A PEREIRA DA SILVA FILHO - ME	26/01/2023 26010001 R\$	2.400,00	FUNDEB 100	SEB	023411
			26/01/2023 26010001 R\$	2.500,00	FUNDEB 100		023411
			26/01/2023 26010001 R\$	2.250,00	FUNDEB 100		023411
			26/01/2023 26010001 R\$	2.650,00	FUNDEB 100		023411
			26/01/2023 26010001 R\$	3.300,00	FUNDEB 100		023411
			26/01/2023 26010001 R\$	3.620,00	FUNDEB 100		023411
22120001	15 01. 08 244 0021 2.065 3.3.90.32.00	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	13/01/2023 13010027 R\$	76.910,00	CAIXA	SAS	
			13/02/2023 13020010 R\$	50.000,00	FMAS		028199
			17/03/2023 17030004 R\$	50.000,00	FMAS		028199
27120001	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.30.00	T TAVARES FELINO E CIA. LTDA	17/01/2023 17010005 R\$	1.249,14	FMAS	SAS	028502
27120002	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.30.00	T TAVARES FELINO E CIA. LTDA	17/01/2023 17010003 R\$	1.942,36	FMS 15%	SS	028502
29110001	13 01. 12 361 0025 2.035 3.3.90.30.00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI	10/02/2023 10020028 R\$	26.964,00	FUNDEB 100	SEB	028254
29110002	14 01. 10 301 0019 2.049 3.3.90.30.00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI	09/01/2023 09010004 R\$	5.184,00	FMS 15%	SS	028254

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
29110003	14 01. 10	301 0029 2.053 3.3.90.30.00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI				
			09/01/2023 09010003 R\$		3.400,00	FMS 15%	SS 008254
29110008	07 01. 04	122 0001 2.008 3.3.90.30.00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI				
			09/01/2023 09010001 R\$		24.228,00	FPM	PMP-FG 008254
29110009	18 01. 26	453 0005 2.075 3.3.90.30.00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI				
			09/01/2023 09010002 R\$		1.908,00	FPM	PMP-FG 008254
30110007	01 01. 01	031 0027 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE				
			28/02/2023 28020061 R\$		8.400,00	CÂMARA	CYP 28022023
30120001	05 01. 04	122 0001 2.005 3.3.90.30.00	GABRIEL SOBRAL DE OLIVEIRA	39121106894			
			12/01/2023 12010028 R\$		5.296,84	FPM	PMP-FG 011202
30120002	14 01. 10	301 0029 2.053 3.3.90.30.00	GABRIEL SOBRAL DE OLIVEIRA	39121106894			
			12/01/2023 12010031 R\$		1.227,25	FMS 15%	SS 011209
30120003	15 01. 08	244 0030 2.066 3.3.90.30.00	GABRIEL SOBRAL DE OLIVEIRA	39121106894			
			12/01/2023 12010030 R\$		1.227,25	FMS	SAS 011202
30120004	13 01. 12	361 0014 2.031 3.3.90.30.00	GABRIEL SOBRAL DE OLIVEIRA	39121106894			
			12/01/2023 12010029 R\$		1.227,25	FME	SEB 011201
30120005	05 01. 04	122 0001 2.005 3.3.90.39.00	HUMBERTO FREIRE DA SILVA	46520171387			
			31/01/2023 31010030 R\$		4.500,00	FPM	PMP-FG 009497
30120006	13 01. 12	361 0014 2.031 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME				
			25/01/2023 25010005 R\$		5.272,91	FME	SEB 009203
30120007	14 01. 10	301 0019 2.048 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME				
			25/01/2023 25010009 R\$		21.091,64	FMS CUSTEI	SS 009203
30120008	09 01. 10	301 0029 2.013 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME				
			25/01/2023 25010007 R\$		6.919,00	FMS 15%	SS 009203
			25/01/2023 25010008 R\$		5.272,91	FMS 15%	009203
30120009	02 01. 04	122 0001 2.002 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME				
			26/01/2023 26010005 R\$		5.272,91	PMP SNA	PMP-FG 009203
			26/01/2023 26010006 R\$		6.919,00	PMP SNA	009203
30120010	07 01. 04	122 0001 2.008 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME				
			25/01/2023 25010004 R\$		6.919,00	SEFIN MOVI	PMP-FG 009203
30120011	13 01. 12	361 0014 2.031 4.4.90.52.00	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA				
			12/04/2023 12040023 R\$		9.970,10	pacto apre	SEB 710827
			SUBTOTALR\$		759.543,43		
TOTAL GERAL..R\$					759.543,43		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2021	08120008	14 01. 10 301 0019 2.064 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO LTDA - ME				
			02/05/2023	02050019 R\$	14.411,21	FMS 15%	SS 006563
				SUBTOTALR\$	14.411,21		
2022	01020012	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR - ME				
			03/02/2023	03020004 R\$	3.200,00	FMAS	SAS 002338
	01060018	13 01. 12 361 0014 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL				SEB
			10/01/2023	10010023 R\$	4.721,02	FUNDEB 100	005133
	01060020	03 01. 03 091 0035 2.003 3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA				PMP-FG
			10/01/2023	10010015 R\$	6.801,64	FPM	005133
	01070012	07 01. 04 122 0001 2.008 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				PMP-FG
			25/01/2023	25010012 R\$	1.497,48	SEFIN MOVI	012503
			25/01/2023	25010013 R\$	1.076,32	SEFIN MOVI	012502
			25/01/2023	25010015 R\$	1.534,63	SEFIN MOVI	012501
	01070067	04 01. 04 122 0035 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO				PMP-FG
			10/01/2023	10010016 R\$	6.837,19	FPM	005133
				R\$	759,93	INSS	10010041
				R\$	1.109,89	EMP. BB	10010042
				R\$	62,99	IRRF	10010043
	01070068	02 01. 04 122 0001 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - GABINETE PREFEITO				PMP-FG
			10/01/2023	10010012 R\$	9.034,14	FPM	005133
				R\$	836,80	INSS	10010035
				R\$	157,39	IRRF	10010036
	01070069	06 01. 27 812 0008 2.007 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE				PMP-FG
			10/01/2023	10010011 R\$	9.183,95	FPM	005133
				R\$	873,67	INSS	10010032
				R\$	178,18	IRRF	10010033
	01070070	12 01. 13 122 0017 2.023 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				PMP-FG
			10/01/2023	10010008 R\$	2.250,58	FPM	005133
				R\$	182,62	INSS	10010027
	01070072	12 01. 13 122 0017 2.023 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				PMP-FG
			10/01/2023	10010010 R\$	7.754,32	FPM	005133
				R\$	1.206,30	EMP. BB	10010029
				R\$	849,52	INSS	10010030
				R\$	157,39	IRRF	10010031
	01070081	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME				PMP-FG
			24/01/2023	24010062 R\$	1.600,00	SEFIN MOVI	012402
	01070082	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME				SS
			24/01/2023	24010003 R\$	1.600,00	FMS 15%	
	01070083	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME				SAS
			24/01/2023	24010001 R\$	1.600,00	FMAS	
	01070084	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME				SEB
			24/01/2023	24010002 R\$	1.600,00	FME	
	01080047	13 01. 12 361 0014 2.030 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEB
			08/03/2023	08030002 R\$	33,90	FUNDEB 100	002015
	01080050	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIETRA EIRELI				PMP-FG
			09/03/2023	09030002 R\$	688,28	SEFIN MOVI	001482
				R\$	3,72	IRRF PJ	09030001
			09/03/2023	09030003 R\$	148,76	SEFIN MOVI	001482

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	1,24	IRRF PJ	09030002
			09/03/2023	09030004	R\$	770,06	SEFIN MOVI 001482
				R\$	6,94	IRRF PJ	09030003
			09/03/2023	09030005	R\$	690,14	SEFIN MOVI 001482
				R\$	6,36	IRRF PJ	09030004
			23/05/2023	23050010	R\$	770,06	FPM 001482
				R\$	6,94	IRRF PJ	23050013
01080058	14 01. 10 301 0019 2.049 3.1.90.11.00	FOPAG - SAUDE HOSPITAL	03/01/2023	03010025	R\$	907,48	FMS 15% SS 019517
				R\$	73,65	INSS	03010006
01080062	18 01. 26 453 0005 2.075 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	10/01/2023	10010014	R\$	3.398,42	FPM PMP-FG 005133
			19/01/2023	19010061	R\$	500,00	SEFIN MOVI 005133
			27/01/2023	27010012	R\$	450,15	SEFIN MOVI 005133
01080063	07 01. 04 122 0001 2.008 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10/01/2023	10010005	R\$	8.556,62	FPM PMP-FG 005133
				R\$	758,77	INSS	10010023
				R\$	853,56	Faltas/ded	10010024
			27/01/2023	27010014	R\$	532,72	SEFIN MOVI 005133
01080066	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR - ME	17/01/2023	17010006	R\$	3.200,00	FMS SAS 011701
			03/02/2023	03020004	R\$	800,00	FMS 032338
01080067	09 01. 10 301 0029 2.013 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR - ME	17/01/2023	17010001	R\$	800,00	FMS 15% SS
			17/01/2023	17010002	R\$	800,00	FMS 15%
01080070	14 01. 10 301 0029 2.053 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	10/01/2023	10010026	R\$	14.763,36	FMS 15% SS 005133
				R\$	1.277,07	INSS	10010059
				R\$	53,46	IRRF PF	10010060
			19/01/2023	19010052	R\$	2.015,11	FNS CUSTEI 005133
			19/01/2023	19010053	R\$	421,07	FNS CUSTEI 005133
01090008	14 01. 10 301 0021 2.052 3.3.90.39.00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	11/01/2023	11010003	R\$	1.851,85	FNS CUSTEI SS
01090017	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	05/01/2023	05010006	R\$	33,90	FMS 15% SS
			12/01/2023	12010033	R\$	797,38	FMS 15% 011212
01090018	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	24/01/2023	24010005	R\$	3.600,00	FMS 15% SE
01090019	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	24/01/2023	24010004	R\$	3.600,00	FME SEB
01090020	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	24/01/2023	24010058	R\$	4.400,00	SEFIN MOVI PMP-FG 034705
01090021	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	24/01/2023	24010039	R\$	2.400,00	FMS SAS 034705
01090022	07 01. 04 122 0001 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	05/01/2023	05010008	R\$	92,46	FPM PMP-FG 001201
			12/01/2023	12010027	R\$	105,75	FPM 000901
				R\$	961,90	FPM	000902
				R\$	105,75	FPM	000903
				R\$	793,40	FPM	000904
				R\$	810,25	FPM	000905
				R\$	105,75	FPM	000906
				R\$	105,75	FPM	000907

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	211,50	FPM	000008
				R\$	103,20	FPM	000009
				R\$	126,75	FPM	000010
				R\$	105,75	FPM	000011
				R\$	105,75	FPM	000012
				R\$	105,75	FPM	000013
01090030	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.40.00		A AMARO F DA SILVA - EPP				PMP-FG
			20/03/2023 20030002	R\$	1.100,00	PMP ISS	027300
01090036	09 01. 10 301 0029 2.013 3.3.90.48.00		FOPAG - BOLSISTAS SAÚDE				SS
			11/01/2023 11010013	R\$	770,00	FMS 15%	044131
				R\$	1.000,00	FMS 15%	042590
01090037	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.48.00		FOPAG - BOLSISTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL				SAS
			11/01/2023 11010014	R\$	680,00	FMAS	040675
01090039	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.40.00		ASP - ATOMAZÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA				SEB
			05/01/2023 05010009	R\$	5.189,50	FME	103015
01090040	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.40.00		ASP - ATOMAZÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA				PMP-FG
			05/01/2023 05010007	R\$	4.868,50	FPM	
01090058	18 01. 26 453 0005 2.075 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS				PMP-FG
			10/01/2023 10010018	R\$	582,92	FPM	005133
01090061	06 01. 27 812 0008 2.007 3.1.90.04.00		FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE				PMP-FG
			10/01/2023 10010009	R\$	1.125,29	FPM	005133
				R\$	91,31	INSS	10010028
01090064	15 01. 08 244 0030 2.066 3.1.90.04.00		FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS				SAS
			10/01/2023 10010033	R\$	9.382,67	FMAS	005133
				R\$	789,88	INSS	10010071
				R\$	18,15	IRRF PF	10010072
01090065	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEB
			12/01/2023 12010026	R\$	105,75	FME	000015
				R\$	452,25	FME	000016
				R\$	231,75	FME	000017
				R\$	624,90	FME	000018
				R\$	105,75	FME	000019
				R\$	911,35	FME	000020
				R\$	827,10	FME	000021
01110002	07 01. 25 752 0012 1.018 3.3.90.39.00		ENART EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				PMP-FG
			11/01/2023 11010022	R\$	2.448,00	PMP CEX	022362
01110012	05 01. 04 122 0001 2.005 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				PMP-FG
			10/01/2023 10010017	R\$	21.554,29	FPM	005133
				R\$	1.897,31	INSS	10010044
				R\$	178,18	IRRF	10010045
01110013	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00		I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA				SS
			19/01/2023 19010018	R\$	4.000,00	FMS 15%	
01110014	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00		I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA				PMP-FG
			19/01/2023 19010034	R\$	5.000,00	SEFIN MOVI	018576
01110015	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00		I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA				SEB
			19/01/2023 19010017	R\$	4.000,00	FME	
01110016	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00		I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA				SAS
			19/01/2023 19010029	R\$	2.000,00	FMAS	018576
01110017	08 01. 12 361 0028 2.012 3.3.90.48.00		FOPAG - BOLSISTAS EDUCAÇÃO				SEB
			11/01/2023 11010018	R\$	900,00	FME	046246
				R\$	800,00	FME	039715
				R\$	900,00	FME	041018
				R\$	680,00	FME	040692

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T
				R\$	680,00	FME	046247
				R\$	680,00	FME	033025
				R\$	680,00	FME	045763
				R\$	680,00	FME	042859
				R\$	680,00	FME	042862
				R\$	680,00	FME	043731
				R\$	680,00	FME	045967
				R\$	680,00	FME	045782
				R\$	680,00	FME	045517
				R\$	680,00	FME	045793
				R\$	680,00	FME	032207
				R\$	600,00	FME	043706
01110018	15 01. 08 244 0030 2.066 3.1.90.11.00	FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMS	10/01/2023 10010034	R\$	9.082,24	FMS	SAS 005133
				R\$	1.113,78	INSS	10010073
				R\$	178,18	IRRF PF	10010074
01110019	05 01. 04 122 0001 2.005 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10/01/2023 10010013	R\$	3.375,87	FPM	PMP-FG 005133
				R\$	273,93	INSS	10010037
01110020	10 01. 26 122 0026 2.019 3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	10/01/2023 10010006	R\$	2.250,58	FPM	PMP-FG 005133
				R\$	182,62	INSS	10010025
			10/01/2023 10010007	R\$	1.486,01	FPM	005133
				R\$	126,99	INSS	10010026
01110022	13 01. 12 365 0015 2.042 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 30% INFANTIL	10/01/2023 10010025	R\$	2.308,82	FUNDEB 100	SEB 005133
				R\$	1.415,65	INSS	10010057
				R\$	4.379,76	Faltas/ged	10010058
01110024	15 01. 08 244 0030 2.068 3.1.90.04.00	FOPAG - CRIANÇA FELIZ	10/01/2023 10010035	R\$	11.342,52	1ª INF. SUAS	SAS 005133
				R\$	960,81	INSS	10010075
01110027	14 01. 10 301 0019 2.049 3.1.90.04.00	FOPAG - SAUDE HOSPITAL	10/01/2023 10010027	R\$	6.393,84	FMS 15%	SS 005133
				R\$	519,84	INSS	10010061
			10/01/2023 10010028	R\$	54.924,48	FMS 15%	005133
				R\$	6.052,34	INSS	10010062
				R\$	5.268,13	IRRF PF	10010063
			10/01/2023 10010030	R\$	12.536,59	FMS 15%	005133
				R\$	1.016,33	INSS	10010066
			19/01/2023 19010054	R\$	1.684,23	FMS 15%	005969
				R\$	272,35	INSS	19010009
				R\$	243,42	IRRF PF	19010010
			19/01/2023 19010055	R\$	1.931,98	FMS 15%	031450
				R\$	390,21	INSS	19010011
				R\$	677,46	IRRF PF	19010012
01120007	09 01. 10 301 0029 2.013 3.3.90.39.00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	19/01/2023 19010007	R\$	1.416,00	FMS 15%	SS
01120008	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	19/01/2023 19010005	R\$	1.416,00	FMS	SAS
01120009	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	19/01/2023 19010008	R\$	1.416,00	SEFIN MOVI	PMP-FG
01120010	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	19/01/2023 19010006	R\$	1.416,00	FME	SEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T
01120011	13 01. 12 365 0015 2.042 3.3.90.36.00	MARIA MIRIAN DE SOUSA	12/01/2023	12010014 R\$	1.200,00	FUNDEB 100	SEB
01120012	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.36.00	ALDEMY ALVES FERREIRA	12/01/2023	12010008 R\$	800,00	FMS 15%	SS
01120013	12 01. 13 122 0017 2.023 3.3.90.36.00	ALDEMY ALVES FERREIRA	12/01/2023	12010017 R\$	600,00	SEFIN MOVI	PMP-FG
01120014	15 01. 08 244 0030 2.068 3.3.90.36.00	REGINALDO RIBEIRO DA SILVA FERREIRA	12/01/2023	12010001 R\$	600,00	1ªINF.SUAS	SAS 020032
01120015	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.36.00	FRANCISCO MATIAS LETTE	12/01/2023	12010006 R\$	900,00	FMS 15%	SS
01120016	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.36.00	HORACIO FERREIRA NETO	12/01/2023	12010020 R\$	1.000,00	SEFIN MOVI	PMP-FG
01120017	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	11/01/2023	11010005 R\$	2.359,66	FMAS	SAS
01120018	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	11/01/2023	11010001 R\$	5.778,46	FMS 15%	SS
01120019	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	22/05/2023	22050008 R\$	354,65	FME	SEB 001482
01120020	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	23/05/2023	23050006 R\$	3,63	IRRF PJ	23050007
01120027	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	16/01/2023	16010005 R\$	1.991,90	FMS 15%	SS 001482
01120028	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	16/01/2023	16010001 R\$	4.500,00	FPM	PMP-FG
01120029	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	16/01/2023	16010002 R\$	2.000,00	FME	SEB
01120030	07 01. 04 122 0001 2.008 3.3.90.39.00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	11/01/2023	11010002 R\$	2.000,00	FMS 15%	SS
01120031	13 01. 12 361 0036 2.036 3.3.90.39.00	A J SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	17/01/2023	17010009 R\$	10.180,21	FPM	PMP-FG
01120032	07 01. 25 752 0012 1.018 3.3.90.39.00	ENART EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	11/01/2023	11010023 R\$	37.929,29	SE T.ESCOL	SEB 745036
01120033	08 01. 12 361 0028 2.012 3.3.90.48.00	FOPAG - BOLSISTAS EDUCAÇÃO	26/01/2023	26010009 R\$	801,04	ISS	17010008
01120034	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.48.00	FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	11/01/2023	11010025 R\$	1.321,72	INSS PJ	17010009
01120035	09 01. 10 301 0029 2.013 3.3.90.48.00	FOPAG - BOLSISTAS SAÚDE	11/01/2023	11010012 R\$	1.932,00	PMP CEX	PMP-FG 022362
					25.738,00	PMP CEX	022362
					80,00	FME	SEB 043706
					680,00	FME	043233
					680,00	FME	044332
					680,00	FME	045089
					680,00	FME	044527
					312,00	FPM	PMP-FG 044812
					1.000,00	FPM	044526
					1.000,00	FPM	045348
					1.000,00	FPM	044793
					1.000,00	FPM	044822
					1.000,00	FPM	044823
					1.000,00	FPM	045878
					606,00	FPM	040738
					606,00	FMS 15%	SS 045216

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	606,00	FMS 15%	046008
				R\$	680,00	FMS 15%	046541
				R\$	800,00	FMS 15%	044700
				R\$	800,00	FMS 15%	040727
				R\$	800,00	FMS 15%	045276
				R\$	230,00	FMS 15%	044131
01120036	12 01. 13 392 0017 2.024 3.3.90.39.00		MARA BUFFET LTDA ME				PVP-FG
			12/01/2023 12010015	R\$	13.720,00	FPM	
				R\$	280,00	ISSQN	12010002
01120037	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00		PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA				PVP-FG
			19/01/2023 19010012	R\$	1.500,00	SEFIN MOVI	
01120038	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00		PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA				SAS
			19/01/2023 19010009	R\$	1.500,00	FMAS	
01120039	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00		PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA				SEB
			19/01/2023 19010010	R\$	1.500,00	FME	
01120040	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00		PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA				SS
			19/01/2023 19010011	R\$	1.500,00	FMS 15%	
01120041	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00		RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME				SS
			19/01/2023 19010013	R\$	2.000,00	FMS 15%	
01120042	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00		RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME				PVP-FG
			19/01/2023 19010014	R\$	2.000,00	SEFIN MOVI	
01120043	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00		RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME				SEB
			19/01/2023 19010015	R\$	2.000,00	FME	
01120044	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00		RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME				SAS
			19/01/2023 19010016	R\$	2.000,00	FMAS	
01120045	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00		ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381				PVP-FG
			19/01/2023 19010022	R\$	750,00	SEFIN MOVI	
01120046	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00		ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381				SEB
			19/01/2023 19010024	R\$	750,00	FME	
01120047	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00		ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381				SAS
			19/01/2023 19010023	R\$	750,00	FMAS	
01120048	15 01. 08 244 0021 2.063 3.3.90.39.00		ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381				SAS
			19/01/2023 19010020	R\$	720,00	IGO AUXORA	
01120049	15 01. 08 244 0021 2.060 3.3.90.39.00		ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381				SAS
			19/01/2023 19010021	R\$	720,00	FMAS PSB	
01120050	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00		MV2 SERVICOS LTDA - EPP				SEB
			11/01/2023 11010006	R\$	4.778,53	FME QSE	
01120051	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00		ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300				SEB
			19/01/2023 19010002	R\$	1.400,00	FME	
01120052	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00		ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300				SAS
			19/01/2023 19010001	R\$	1.400,00	FMAS	
01120053	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00		ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300				PVP-FG
			19/01/2023 19010004	R\$	1.400,00	SEFIN MOVI	
01120054	09 01. 10 301 0029 2.013 3.3.90.39.00		ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300				SS
			19/01/2023 19010003	R\$	1.400,00	FMS 15%	
01120055	07 01. 04 122 0001 2.008 3.3.90.36.00		ANTONIO MATIAS ROCHA				PVP-FG
			12/01/2023 12010019	R\$	1.200,00	SEFIN MOVI	
01120056	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.36.00		FABIANA FERREIRA DE BARROS BRINGEL				SS
			12/01/2023 12010009	R\$	1.000,00	FMS 15%	
01120057	07 01. 04 122 0001 2.008 3.3.90.36.00		AFONSORRONALDO RICARTE LINHARES				PVP-FG
			12/01/2023 12010018	R\$	1.100,00	SEFIN MOVI	
01120058	07 01. 04 122 0001 2.008 3.3.90.36.00		ADRIANA MAXIMO DE SOUSA				PVP-FG
			12/01/2023 12010016	R\$	800,00	SEFIN MOVI	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120059	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.36.00	ALDEMY ALVES FERREIRA	12/01/2023 12010003	R\$	900,00	FMS 15%	SS
01120060	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO ALMEIDA	12/01/2023 12010004	R\$	900,00	FMS 15%	SS
01120061	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.36.00	MARIA VERONICA LUNGUINHO CAVALCANTE	12/01/2023 12010005	R\$	600,00	FMS 15%	SS
01120062	16 01. 08 243 0020 2.071 3.3.90.36.00	FÁBIO CONRADO FERREIRA MATIAS	12/01/2023 12010036	R\$	900,00	FMAS	SAS 011201
01120063	14 01. 10 301 0021 2.052 3.3.90.36.00	LIVYA MARIA GRANGEIRO MATIAS	12/01/2023 12010002	R\$	900,00	FMS 15%	SS
01120064	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.36.00	FRANCISCO MATIAS LEITE	12/01/2023 12010007	R\$	600,00	FMS 15%	SS
01120065	13 01. 12 365 0015 2.042 3.3.90.36.00	TIAGO DE FIGUEIREDO	13/01/2023 13010014	R\$	500,00	FUNDEB 100	SEB
01120066	15 01. 08 244 0030 2.068 3.3.90.39.00	MÓDULO SERVIÇOS LTDA	13/01/2023 13010016	R\$	3.500,00	1ªINF.SUAS	SAS
01120067	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	12/01/2023 12010034	R\$	756,72	FMS 15%	SS 011215
01120075	13 01. 12 361 0014 2.031 4.4.90.52.00	MICROFORT INFORMÁTICA LTDA - ME	03/02/2023 03020011	R\$	27.190,80	pacto apre	SEB 750324
01120077	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.47.00	PASEP - RECEITA FEDERAL	30/01/2023 30010012	R\$	8.598,48	FPM	PMP-FG
01120093	13 01. 12 361 0014 2.029 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	10/01/2023 10010024	R\$	25.469,44	FUNDEB 100	SEB 005133
				R\$	2.463,22	INSS	10010055
				R\$	614,67	IRRF PF	10010056
01120099	14 01. 10 301 0021 2.052 3.1.90.11.00	FOPAG - SAÚDE PSF	03/01/2023 03010023	R\$	3.361,00	FMS CUSTEI	SS 024537
			03/01/2023 03010029	R\$	3.180,54	FMS CUSTEI	005133
			19/01/2023 19010048	R\$	6.105,49	FMS CUSTEI	005133
01120100	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.40.00	ASP - ATOMAZÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - LTDA	24/01/2023 24010065	R\$	5.189,50	FME	SEB 105015
01120101	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.40.00	ASP - ATOMAZÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - LTDA	24/01/2023 24010064	R\$	4.868,50	SEFIN MOVI	PMP-FG 105015
01120103	15 01. 08 244 0030 2.068 3.1.90.04.00	FOPAG - CRIANÇA FELIZ	10/01/2023 10010035	R\$	386,67	1ªINF.SUAS	SAS 005133
01120104	15 01. 08 244 0030 2.066 3.1.90.11.00	FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	10/01/2023 10010034	R\$	3.058,55	FMAS	SAS 005133
01120105	13 01. 12 365 0015 2.042 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 30% INFANTIL	10/01/2023 10010020	R\$	1.125,29	FUNDEB 100	SEB 005133
				R\$	91,31	INSS	10010050
			10/01/2023 10010025	R\$	14.919,57	FUNDEB 100	005133
01120106	13 01. 12 361 0014 2.030 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	10/01/2023 10010023	R\$	12.498,57	FUNDEB 100	SEB 005133
				R\$	1.637,99	INSS	10010053
				R\$	396,02	IRRF PF	10010054
01120107	14 01. 10 301 0021 2.052 3.1.90.04.00	FOPAG - SAÚDE PSF	03/01/2023 03010030	R\$	180,46	FMS CUSTEI	SS 005133
			10/01/2023 10010032	R\$	8.784,45	FMS CUSTEI	005133
				R\$	948,67	INSS	10010069
				R\$	116,12	IRRF PF	10010070
			19/01/2023 19010060	R\$	741,89	FMS CUSTEI	005133
01120109	07 01. 04 122 0001 2.008 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					PMP-FG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120110	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.36.00		25/01/2023	25010014 R\$	479,73	SEFIN MOVI	012502
				ANTONIO GOMES DE LUCENA			PMP-FG
01120111	03 01. 03 091 0035 2.003 3.1.90.11.00		25/01/2023	25010002 R\$	3.000,00	FPM	
			10/01/2023	FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA			PMP-FG
				10010015 R\$	6.426,32	FPM	005133
				R\$	1.228,69	INSS	10010039
				R\$	127,88	IRRF	10010040
01120112	18 01. 26 453 0005 2.075 3.1.90.04.00		10/01/2023	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS			PMP-FG
				10010014 R\$	8.338,06	FPM	005133
				R\$	982,25	INSS	10010038
			10/01/2023	10010019 R\$	1.152,04	FPM	005133
				R\$	93,96	INSS	10010049
			19/01/2023	19010036 R\$	487,66	PMP ITBI	046541
				R\$	39,53	INSS	19010007
				R\$	121,66	Faltas/ded	19010008
01120114	18 01. 26 453 0005 2.075 3.1.90.11.00		10/01/2023	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS			PMP-FG
				10010018 R\$	7.158,77	FPM	005133
				R\$	750,33	INSS	10010046
				R\$	178,18	IRRF	10010047
				R\$	1.194,80	Faltas/ded	10010048
01120115	07 01. 04 122 0001 2.008 3.1.90.04.00		10/01/2023	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			PMP-FG
				10010003 R\$	26.417,09	FPM	005133
				R\$	2.166,82	INSS	10010019
				R\$	851,53	Faltas/ded	10010020
			10/01/2023	10010004 R\$	3.113,36	FPM	005133
				R\$	252,57	INSS	10010021
				R\$	283,87	Faltas/ded	10010022
			10/01/2023	10010005 R\$	799,85	FPM	005133
			12/01/2023	12010039 R\$	262,58	FPM	046464
				R\$	21,29	INSS	12010005
			12/01/2023	12010040 R\$	1.125,29	FPM	046312
				R\$	91,31	INSS	12010006
			17/01/2023	17010008 R\$	1.125,29	FPM	046523
				R\$	91,31	INSS	17010007
			18/01/2023	18010007 R\$	1.082,31	PMP ITBI	046492
				R\$	109,67	INSS	18010002
				R\$	24,62	IRRF	18010003
			19/01/2023	19010035 R\$	787,75	PMP ITBI	046336
				R\$	63,87	INSS	19010006
			24/01/2023	24010059 R\$	1.125,29	FPM	046478
				R\$	91,31	INSS	24010012
01120117	07 01. 04 122 0001 2.008 3.1.90.11.00		27/01/2023	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			PMP-FG
				27010013 R\$	3.284,82	SEFIN MOVI	005133
			10/01/2023	10010002 R\$	10.292,62	FPM	005133
				R\$	963,33	INSS	10010017
				R\$	178,18	IRRF	10010018
01120118	10 01. 26 122 0026 2.019 3.1.90.11.00		10/01/2023	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA			PMP-FG
				10010001 R\$	9.883,51	FPM	005133
				R\$	407,04	EMP. BB	10010014
				R\$	958,92	INSS	10010015
				R\$	135,53	IRRF	10010016
01120119	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.47.00		30/01/2023	PASEP - RECEITA FEDERAL			SS
				30010011 R\$	3.138,84	FNS CUSTEI	013001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02030014	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					SEB
		22/05/2023 22050008 R\$			39,70	FME	001482
		22/05/2023 22050008 R\$			770,06	FME	001482
					6,94	IRRF PJ	22050008
		22/05/2023 22050008 R\$			208,27	FME	001482
					1,73	IRRF PJ	22050009
02050062	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.30.00	JOSIVAN JORDANLEY FERREIRA DA SILVA					SAS
		17/02/2023 17020030 R\$			8.683,55	CAIXA	021701
02050071	13 01. 12 361 0036 2.036 3.3.90.39.00	A J SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI					SEB
		06/01/2023 06010016 R\$			30.174,95	FME PNATE	
02050080	13 01. 12 361 0014 2.029 3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL					SEB
		10/01/2023 10010021 R\$			9.479,37	FUNDEB 100	005133
					779,07	INSS	10010051
		10/01/2023 10010022 R\$			16.650,00	FUNDEB 100	005133
					1.350,00	INSS	10010052
02050090	13 01. 12 361 0014 2.030 3.3.90.30.00	PEDRO ALCANTARA ANGELO MATIAS ME					SEB
		12/01/2023 12010012 R\$			1.150,00	FUNDEB 100	
02060016	18 01. 26 453 0005 2.075 3.3.90.30.00	JOSIVAN JORDANLEY FERREIRA DA SILVA					PMP-FG
		17/02/2023 17020009 R\$			8.386,18	SEFIN MOVI	021707
02060019	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00	JOSIVAN JORDANLEY FERREIRA DA SILVA					PMP-FG
		17/02/2023 17020008 R\$			2.850,00	SEFIN MOVI	021705
03010020	15 01. 08 243 0020 2.058 3.1.90.11.00	FOPAG - SCFV					SAS
		10/01/2023 10010036 R\$			693,75	FMS PS0	005133
					56,25	INSS	10010077
03010035	14 01. 10 301 0021 2.052 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SS
		05/01/2023 05010001 R\$			369,37	FNS CUSTEI	
		05/01/2023 05010002 R\$			254,04	FNS CUSTEI	
03010109	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI					SS
		23/05/2023 23050007 R\$			115,50	FMS 15%	001482
					14,00	IRRF PJ	22050010
		23/05/2023 23050008 R\$			770,06	FMS 15%	001482
					6,94	IRRF PJ	22050011
		23/05/2023 23050009 R\$			690,14	FPM	001482
					6,36	IRRF PJ	22050012
03010140	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00	J LIMA ALENCAR - ME					SAS
		03/02/2023 03020004 R\$			800,00	FMS	020301
03010160	13 01. 12 361 0014 2.030 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SEB
		08/03/2023 08030001 R\$			160,74	FUNDEB 100	214991
03100012	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP					SEB
		11/01/2023 11010006 R\$			1.432,09	FME QSE	
03100013	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA					SEB
		24/01/2023 24010061 R\$			10.400,00	FME	005225
03100014	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA					PMP-FG
		24/01/2023 24010063 R\$			10.400,00	SEFIN MOVI	005225
03100015	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA					SAS
		24/01/2023 24010060 R\$			5.800,00	FMS	005225
03100016	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA					SS
		24/01/2023 24010066 R\$			8.800,00	FMS 15%	005225
03100017	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					SS
		05/01/2023 05010003 R\$			681,48	FMS 15%	
		05/01/2023 05010004 R\$			237,99	FMS 15%	
		05/01/2023 05010005 R\$			1.071,98	FMS 15%	
03100024	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.48.00	FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					PMP-FG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			03/01/2023	03010028 R\$	900,00	FPM	027785
			11/01/2023	11010024 R\$	680,00	FPM	044344
				R\$	900,00	FPM	027785
				R\$	800,00	FPM	044977
				R\$	800,00	FPM	045287
				R\$	688,00	FPM	044812
03100027	07 01. 25 752 0012 1.018 3.3.90.39.00		ENART EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				PIP-FG
			11/01/2023	11010020 R\$	3.000,00	FPM	022362
			11/01/2023	11010021 R\$	20.000,00	PMP CEX	022362
03100047	15 01. 08 243 0020 2.058 3.1.90.04.00		FOPAG - SCFV				SAS
			10/01/2023	10010036 R\$	1.387,50	FMAS PSB	005133
				R\$	112,50	INSS	10010076
03100048	14 01. 10 301 0021 2.052 3.1.90.04.00		FOPAG - SAÚDE PSF				SS
			10/01/2023	10010031 R\$	36.964,23	FNS CUSTEI	005133
				R\$	3.153,85	INSS	10010067
				R\$	6.003,39	IRRF PF	10010068
			10/01/2023	10010032 R\$	1.605,16	FNS CUSTEI	005133
03100051	14 01. 10 301 0029 2.053 3.1.90.04.00		FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE				SS
			02/01/2023	02010004 R\$	1.125,29	FMS 15%	839213
			10/01/2023	10010029 R\$	35.026,63	FMS 15%	005133
				R\$	2.935,09	INSS	10010064
				R\$	30,07	IRRF PF	10010065
			19/01/2023	19010056 R\$	300,76	FNS CUSTEI	005133
			19/01/2023	19010057 R\$	852,16	FNS CUSTEI	005133
04010002	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.30.00		PEDRO ALCANTARA ANGELO MATTIAS ME				PMP-FG
			07/06/2023	07060022 R\$	1.725,00	SEFIN MOVI	060702
04010006	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.30.00		PEDRO ALCANTARA ANGELO MATTIAS ME				SAS
			07/06/2023	07060011 R\$	230,00	FMAS	060702
04100003	14 01. 10 301 0021 2.052 3.3.90.30.00		PEDRO ALCANTARA ANGELO MATTIAS ME				SS
			12/01/2023	12010010 R\$	1.265,00	FMS 15%	
04100004	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.30.00		PEDRO ALCANTARA ANGELO MATTIAS ME				SS
			12/01/2023	12010011 R\$	1.150,00	FMS 15%	
04110003	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.39.00		IDEAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME				PIP-FG
			13/01/2023	13010015 R\$	3.500,00	FPM	
04110004	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00		IDEAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME				SEB
			13/01/2023	13010001 R\$	3.500,00	FME	
04110005	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00		IDEAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME				SS
			13/01/2023	13010003 R\$	3.500,00	FMS 15%	
04110006	15 01. 08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00		IDEAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME				SAS
			13/01/2023	13010019 R\$	2.500,00	FMAS	011302
05120003	15 01. 08 244 0021 2.065 3.3.90.32.00		HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME				SAS
			09/02/2023	09020001 R\$	2.892,00	FMAS	020901
06120006	13 01. 12 361 0018 2.033 3.3.90.30.00		MATHEUS SOUZA SANTOS				SEB
			06/01/2023	06010007 R\$	820,00	FME	
06120007	13 01. 12 361 0018 2.033 3.3.90.30.00		ANTONIO CANDIDO SOBRINHO				SEB
			06/01/2023	06010012 R\$	1.122,00	FME	
06120008	13 01. 12 361 0018 2.033 3.3.90.30.00		DANILO SILVA ALVES				SEB
			06/01/2023	06010005 R\$	8.115,16	FME	
06120009	13 01. 12 361 0018 2.033 3.3.90.30.00		ARNÓBIO ALVES FERREIRA				SEB
			06/01/2023	06010013 R\$	3.510,00	FME	
07060003	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.30.00		PEDRO ALCANTARA ANGELO MATTIAS ME				SEB
			12/01/2023	12010013 R\$	1.150,00	FME	
07060004	08 01. 12 361 0028 2.012 3.3.90.30.00		PEDRO ALCANTARA ANGELO MATTIAS ME				SEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			12/01/2023	12010025 R\$	1.150,00	FME	
07110009	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.30.00		FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				SS
			01/02/2023	01020025 R\$	3.640,00	CAIXA	034864
07110011	13 01. 12 361 0018 2.033 3.3.90.30.00		LUIS GIOVANE ROCHA VEIRA				SEB
			06/01/2023	06010006 R\$	347,49	FME	
07120001	13 01. 12 361 0018 2.033 3.3.90.30.00		MARIA DE FATIMA BELÉM DE FIGUEREDO				SEB
			06/01/2023	06010014 R\$	10.080,00	FME	
08110003	13 01. 12 361 0014 2.031 4.4.90.52.00		F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI - EPP				SEB
			13/02/2023	13020002 R\$	3.330,00	FME	021301
08110004	14 01. 10 301 0021 2.052 3.3.90.39.00		SB ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME				SS
			16/01/2023	16010006 R\$	5.000,00	FMS CUSTEI	
10100002	13 01. 12 361 0014 2.031 4.4.90.52.00		GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA - ME				SEB
			03/02/2023	03020010 R\$	5.716,00	pacto aone	753320
11100008	14 01. 10 301 0019 2.049 3.3.90.30.00		OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI-ME				SS
			03/01/2023	03010001 R\$	15.200,00	FMS 15%	
12120009	13 01. 12 361 0018 2.033 3.3.90.30.00		CARLOS DAVID DE SOUZA SILVA				SEB
			06/01/2023	06010009 R\$	2.750,00	FME	
13120007	13 01. 12 361 0018 2.033 3.3.90.30.00		FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				SEB
			01/02/2023	01020012 R\$	8.802,00	FME	034864
16110003	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.30.00		FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				SS
			01/02/2023	01020026 R\$	2.064,45	CAIXA	034864
16110004	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.30.00		FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				PHP-PG
			01/02/2023	01020027 R\$	2.064,40	CAIXA	034864
16110005	13 01. 12 361 0018 2.033 3.3.90.30.00		ADRIANA DA MACENA SOUZA FERREIRA				SEB
			06/01/2023	06010010 R\$	1.679,00	FME	
16120004	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.48.00		SUERLANDIA SILVA NASCIMENTO DO CARMO				SS
			06/01/2023	06010001 R\$	200,00	FMS 15%	
16120005	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.48.00		VANDEILCE MARIA DA CONCEIÇÃO				SS
			06/01/2023	06010002 R\$	300,00	FMS 15%	
17110002	13 01. 12 361 0018 2.033 3.3.90.30.00		FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				SEB
			17/02/2023	17020015 R\$	17.000,00	FME PNAE	034864
			10/03/2023	10030044 R\$	19.458,48	FME	034864
18110004	13 01. 12 361 0018 2.033 3.3.90.30.00		FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				SEB
			01/02/2023	01020013 R\$	1.171,00	FME	034864
19100002	13 01. 12 361 0018 2.033 3.3.90.30.00		FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP				SEB
			10/03/2023	10030045 R\$	31.388,76	FME	034864
19120001	13 01. 12 361 0018 2.033 3.3.90.30.00		ROSANGELA MARIA CUNHA DA SILVA				SEB
			06/01/2023	06010008 R\$	6.017,60	FME	
19120003	13 01. 12 361 0018 2.033 3.3.90.30.00		MARIA APARECIDA DE LIMA				SEB
			24/02/2023	24020007 R\$	1.402,00	FME	022401
19120004	13 01. 12 361 0018 2.033 3.3.90.30.00		ADRIANA DA MACENA SOUZA FERREIRA				SEB
			23/02/2023	23020005 R\$	3.040,02	FME	017853
19120005	14 01. 10 301 0019 2.049 3.3.90.30.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA				SS
			20/04/2023	20040025 R\$	2.580,38	FMS 15%	070599
19120006	14 01. 10 301 0019 2.049 3.3.90.30.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA				SS
			20/04/2023	20040026 R\$	1.533,40	FMS 15%	007059
19120007	14 01. 10 301 0019 2.049 3.3.90.30.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA				SS
			20/04/2023	20040024 R\$	2.970,92	FMS 15%	007059
19120008	14 01. 10 301 0019 2.049 3.3.90.30.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA				SS
			13/01/2023	13010004 R\$	56,20	FMS 15%	
20120001	13 01. 12 365 0015 2.042 4.4.90.52.00		EDITORA LIVRO E MAGIA LTDA - EPP				SEB
			24/01/2023	24010014 R\$	70.000,00	FUNDEB 100	
			13/02/2023	13020009 R\$	70.000,00	FUNDEB 100	028846

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			22/05/2023	22050014 R\$	68.864,26	FUNDEB 100	028846
21110007	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.39.00		G LEANDRO FERREIRA				SS
			06/01/2023	06010015 R\$	662,08	FMS 15%	
23090002	14 01. 10 301 0019 2.049 3.3.90.30.00		CRALAB SAUDE ATACADO LTDA - ME				SS
			01/02/2023	01020024 R\$	24.683,15	FMS 15%	053711
24110001	05 01. 04 122 0001 2.005 3.3.90.40.00		GM TECNOLOGIA E INFORMACÃO LTDA				PMP-FG
			08/02/2023	08020007 R\$	4.000,00	FPM	020801
			16/03/2023	16030001 R\$	4.000,00	PMP ISS	082601
25100005	07 01. 15 452 0011 2.009 3.3.90.30.00		FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA 94878803304				PMP-FG
			11/07/2023	11070002 R\$	8.500,00	SEFIN MOVI	071102
26090003	14 01. 10 301 0019 2.049 3.3.90.30.00		CRALAB SAUDE ATACADO LTDA - ME				SS
			16/01/2023	16010003 R\$	17.652,84	FMS 15%	
26090005	14 01. 10 301 0019 2.049 3.3.90.30.00		CRALAB SAUDE ATACADO LTDA - ME				SS
			02/05/2023	02050018 R\$	11.156,37	FMS 15%	026563
26120001	09 01. 10 301 5018 2.014 3.3.90.30.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA				SS
			13/01/2023	13010005 R\$	5.309,92	FMS CUSTEII	
27050014	13 01. 12 361 0014 2.031 3.3.90.39.00		MV2 SERVICOS LTDA - EPP				SEB
			11/01/2023	11010004 R\$	1.116,68	FME	
27100002	15 01. 08 244 0021 2.065 3.3.90.32.00		E.R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				SAS
			31/01/2023	31010008 R\$	1.729,00	FMAS	
27120003	13 01. 12 365 0015 1.030 4.4.90.51.00		B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES				SEB
			10/01/2023	10010039 R\$	94.806,63	FUNDEB 100	026302
				R\$	3.338,97	INSS PJ	10010079
				R\$	1.517,72	ISS	10010080
				R\$	1.517,72	IRRF PJ	10010081
27120004	14 01. 10 301 0019 2.049 3.3.90.30.00		CRALAB SAUDE ATACADO LTDA - ME				SS
			13/06/2023	13060026 R\$	27.177,29	FMS 15%	053711
27120005	14 01. 10 301 0019 2.049 3.3.90.30.00		CRALAB SAUDE ATACADO LTDA - ME				SS
			16/01/2023	16010004 R\$	2.914,14	FMS 15%	
27120006	13 01. 12 361 0014 2.031 4.4.90.52.00		AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP				SEB
			03/02/2023	03020012 R\$	19.980,00	pacto apre	750326
28110005	14 01. 10 301 0019 2.049 3.3.90.30.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA				SS
			05/12/2023	05120011 R\$	18.491,19	FMS 15%	007059
28110008	13 01. 12 361 0018 2.033 3.3.90.30.00		ANTONIO CANDIDO SOBRINHO				SEB
			06/01/2023	06010011 R\$	1.570,80	FME	
28110009	13 01. 12 361 0018 2.033 3.3.90.30.00		ARNÓBIO ALVES FERREIRA				SEB
			02/01/2023	02010001 R\$	9.412,00	FME	
28120002	14 01. 10 301 0029 2.053 3.3.90.30.00		BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				SS
			02/01/2023	02010002 R\$	542,20	FMS 15%	000216
29110005	14 01. 10 301 0019 2.049 3.3.90.30.00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA				SS
			20/04/2023	20040029 R\$	6.769,48	FMS 15%	007059
				SUBTOTALR\$	1.652.785,92		
TOTAL GERAL..R\$					1.667.197,13		



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013

ART 5º XIII RELAÇÃO DOS BENS

PERMANENTES

EXERCICIO DE 2023


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09010006			AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE - CE.			
	01/02/2023	1020005	NOTEBOOK SAMSUNG BOOK CZ	2,0000	2.669,00	5.338,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020005			5.338,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010006			5.338,00
06020002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANEBTE PARA ATENDER A DEMANDA DE UNIDADES ESCOLARES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PENAFORTE/CE.			
	08/02/2023	8020001	ARMARIO 12 PORTAS	3,0000	1.968,00	5.904,00
			BEBEDOURO QUATRO TORNEIRAS	1,0000	4.890,00	4.890,00
			FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	2,0000	2.316,00	4.632,00
			GELAGUA DE COLUNA	1,0000	1.130,00	1.130,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020001			16.556,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020002			16.556,00
27020008			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SETOR CONTÁBIL) DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE - CE.			
	06/03/2023	6030011	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD	1,0000	2.669,00	2.669,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030011			2.669,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020008			2.669,00
02030001			AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA TH-16 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE-CEARÁ.			
	03/03/2023	3030001	BOMBA TH-16	1,0000	2.475,00	2.475,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030001			2.475,00


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030001			2.475,00
10030004			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR GAMER 24 LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE - CE.			
	13/03/2023	13030007	MONITOR GAMER 24 LED	1,0000	753,92	753,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030007			753,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030004			753,92
13030007			AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA TH-16 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO AUTO BINITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE-CEARÁ.			
	14/03/2023	14030010	BOMBA TH-16	1,0000	2.530,00	2.530,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030010			2.530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030007			2.530,00
20030006			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE/CE.			
	22/03/2023	22030006	ARMÁRIO MISTO (2 PORTAS, 1 PRATILEIRA, 15MM, MDF, COM FECHADURA)	2,0000	1.045,00	2.090,00
			CONGELADOR (HORIZONTAL, 350L, 2 PORTAS, EM AÇO, 220 VOLTS, BRANCO).	1,0000	3.650,00	3.650,00
			MESA COM 4 CADEIRAS (RETANGULAR, MDF, MDP, VIDRO COMUM DE 4MM PINTADO, 1200x900x	1,0000	1.996,00	1.996,00
			MESA DE ESCRITÓRIO EM L (MDF 22MM, 1,20X0,60).	1,0000	780,00	780,00
			MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF (COM 2 GAVETAS, FECHADURA, MDF, 1.60X1.60).	1,0000	1.030,00	1.030,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030006			9.546,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030006			9.546,00


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22030002			AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 4R6PB PARA O POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO ALTO BONITO, ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE-CEARÁ.			
	23/03/2023	23030007	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 4R6PB	1,0000	4.491,00	4.491,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030007			4.491,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030002			4.491,00
31030005			CONSOLIDACAO DA CAMARA.			
	28/04/2023	28040094	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	1,0000	8.000,00	8.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040094			8.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030005			8.000,00
02050021			aquisição de 01 (uma) ambulância 0km, tipo furgão, ano/modelo 2022/2023, destinada a Secretaria de Saúde do município de Penaforte-Ceará, conforme projeto MAPP - 4541 e Termo de Ajuste nº 008/2021, firmado entre o Governo do Estado/Secretaria de Saúde e esta municipalidade.			
	05/05/2023	5050004	Veículo de pequeno porte tipo FURGÃO AMBULÂNCIA 0km, ano/modelo 2023 com 2 porta	1,0000	141.950,00	141.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050004			141.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050021			141.950,00
16060007			aquisição de encadernadora, para suprir as necessidades do programa Bolsa Família/Auxílio Brasil, vinculados a Secretaria de Assistência Social de Penaforte - CE.			
	19/06/2023	19060012	ENCADERNADORA COM PERFURADORA PARA ESPIRAL	1,0000	951,00	903,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060012			903,45

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060007			903,45
18070002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMARICA (PROCAD-SUAS), POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PENAFORTE/CE.			
	18/07/2023	18070007	CPU	1,0000	2.938,95	2.938,95
			HD EXTERNO 4 TB	1,0000	689,85	689,85
			IMPRESSORA MULTITANQUE	1,0000	1.172,85	1.172,85
			MONITOR 24 LED	1,0000	1.046,85	1.046,85
			MOUSE	1,0000	8,93	8,93
			NOTEBOOK CORE 15	1,0000	3.626,70	3.626,70
			TECLADO	1,0000	40,95	40,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070007			9.525,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070002			9.525,08
21070002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCARD-SUAS), POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PENAFORTE/CE.			
	25/07/2023	25070010	CADEIRA PLASTICA COM SUPORTE E BRAÇO, NA COR BRANCA-CONFORMIDADE COM A NORMA NB1	32,0000	50,00	1.600,00
			MESA PLASTICA QUADRADA, NA COR BRANCA, MEDIDAS 70X70CM	8,0000	70,00	560,00
			TENDA SANFONADA 3x3 MTS, LONA DE COBERTURA NYLON 600, COSRTURAS MECÂNICAS DUPLAS	2,0000	750,00	1.500,00
			VENTILADOR DE COLUNA, OSCILANTE, DIAMETRO MINIMO DE 50CM, POTENCIA MINIMA DE 160	3,0000	390,00	1.170,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070010			4.830,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070002			4.830,00
31080007			consolidação camara.			
	31/08/2023	31080094	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	1,0000	30.326,00	30.326,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080094			30.326,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 31080007			30.326,00
10110002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE PENAFORTE - CE			
	13/11/2023	13110020	CADEIRA PLATICA CAMUÇA C/PEN DE ALUMINIO ANODIZADO TRAMONTINA.	6,0000	169,00	1.014,00
			CADEIRA SECRETARIA FIXA PRISMA EM PP	1,0000	289,00	289,00
			ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS	1,0000	299,00	299,00
			MESA MELAMINICO COM 3 GAVETAS E CHAVES	2,0000	665,00	1.330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110020			2.932,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 10110002			2.932,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						242.825,45


GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL


CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010029			EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE PENAFORTE-CE, POR MEIO DE CONVÊNIO COM A FUNASA-CV Nº 0475/16, SICONV 839632/2016, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.			
	12/01/2023	12010011	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS	1,0000	153.965,35	153.965,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010011			153.965,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010029			153.965,35
19010002			REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO (PREFEITURA) SITUADO NA AVENIDA ANA TEREZA DE JESUS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE/CE, REF. 1ª MEDIÇÃO.			
	24/01/2023	24010003	REGISTRO DE PREÇO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	89.806,95	89.806,95
CORRET			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010003			89.806,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010002			89.806,95
20010002			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE PENAFORTE/CE.			
	26/01/2023	26010014	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE	1,0000	78.521,63	78.521,63
PENAFORTE			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010014			78.521,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010002			78.521,63
20010003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FECHAMENTO DE COBOGÓS EM 4(QUATRO)SALAS NA - E.E.I.F. JOAQUIM PEREIRA LIMA POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/02/2023	24020006	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E	1,0000	26.900,13	26.900,13
FECHAME						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020006			26.900,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010003			26.900,13

20010004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FECHAMENTO DE COMBOGÓS EM 1 (UMA) SALA NA E.E.I.F. FRANCISCO ALVES GONDIM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO SANTO ANDRÉ, MUNICIPIO DE PENAFORTE/CE.			
	24/02/2023	24020007	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FECHAMENT	1,0000	9.230,95	9.230,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020007			9.230,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010004			9.230,95

26010002			EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CRECHE PEDRO LEANDRO FERREIRA - PROINFANCIA - TIPO B. LOCALIZADO NA RUA PADRE CICERO SEDE DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE-CE, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.			
	30/01/2023	30010004	.REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	94.419,16	94.419,16
CORR						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010004			94.419,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010002			94.419,16

30010004			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIRROS AREIAS NAS RUAS S.D.O. 01, S.D.O. 02, S.D.O. 03 E S.D.O. 04 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE - CE. CONFORME CONVÊNIO N° 036/CICADES/2022, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.			
	31/01/2023	31010015	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIRROS AREIAS	1,0000	89.022,30	89.022,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010015			89.022,30

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 30010004			89.022,30
30010003			PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS: ENOCH E. BARROS; JOÃO ÂNGELO; LATERAIS AO CEMITÉRIO 1, 2 E 3; ANTÔNIO VIEIRA LEITE; PEDRO LEANDRO FERREIRA; V. PE. CÍCERO (VILA NOÁ); RUA S.D.O 01, 02, E 03 (VILA NOÁ); AV. PE. CÍCERO; ACESSO AO ESTÁDIO MUNICIPAL TRECHOS I, II E III. TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE - CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 044/CIDADES/2019.			
	30/01/2023	30010005	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS: ENOCH E. BARROS JOÃO ÂNGELO	1,0000	84.423,88	84.423,88
LATERA						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010005			84.423,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 30010003			84.423,88
01020007			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIRROS AREIAS NAS RUAS S.D.O. 01, S.D.O. 02, S.D.O. 03 E S.D.O. 04 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE - CE. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO 2022.09.12.1			
	24/02/2023	24020008	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIRROS AREIAS	1,0000	62.828,20	62.828,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020008			62.828,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1020007			62.828,20
27020007			EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CRECHE PEDRO LEANDRO FERREIRA - PROINFANCIA - TIPO B. LOCALIZADA NA RUA PADRE CÍCERO, SEDE DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE-CE, REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO.			
	28/02/2023	28020002	.REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	161.513,51	161.513,51
CORR						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020002			161.513,51


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020007			161.513,51
03040007			EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE PENAFORTE-CE, POR MEIO DE CONVÊNIO COM A FUNASA-CV Nº 0475/16, SICONV 839632/2016, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
	25/04/2023	25040019	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS	1,0000	227.315,16	227.315,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040019			227.315,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040007			227.315,16
20040001			REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO (PREFEITURA) SITUADO NA AVENIDA ANA TEREZA DE JESUS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE/CE, REF. 2ª MEDIÇÃO.			
	24/04/2023	24040001	REGISTRO DE PREÇO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	32.839,30	32.839,30
CORRET			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040001			32.839,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040001			32.839,30
28040002			2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS: ENOCH E. BARROS JOÃO ÂNGELO LATERAIS AO CEMITÉRIO 1, 2 E 3 ANTÔNIO VIEIRA LEITE PEDRO LEANDRO FERREIRA V. PE. CÍCERO (VILA NOÁ) RUA S.D.O 01, 02, E 03 (VILA NOÁ) AV. PE. CÍCERO ACESSO AO ESTÁDIO MUNICIPAL TRECHOS I, II E III. TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE - CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 044/CIDADES/2019.			
	02/05/2023	2050001	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS: ENOCH E. BARROS JOÃO ÂNGELO	1,0000	182.662,48	182.662,48
LATERA			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050001			182.662,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040002			182.662,48


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16050002			execução das obras de recuperação de diversas escolas do município de Penaforte-Ceará, por meio do Convênio nº 014/2021, celebrado com o Estado do Ceará, relativo a 5ª (quinta) medição.			
	16/05/2023	16050003	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE	1,0000	101.975,89	101.975,89
PENAF						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050003			101.975,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050002			101.975,89
24050001			execução das obras de reforma da Secretaria de Saúde, localizada na Avenida Padre Cícero na sede do município de Penaforte/Ceará, relativo a 2ª (segunda) medição.			
	24/05/2023	24050002	REGISTRO DE PREÇO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	98.055,55	98.055,55
CORRET						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050002			98.055,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050001			98.055,55
01080065			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO HABITAT, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E URBANISMO DE PENAFORTE/CE. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.			
	08/08/2023	8080028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DA QUADRA	1,0000	46.042,78	46.042,78
PO						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080028			46.042,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080065			46.042,78
01080064			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.E.I.F. FATIMA REGINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE			


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PENAFORTE/CE. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.			
	08/08/2023	8080027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO	1,0000	48.021,85	48.021,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080027			48.021,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080064			48.021,85
01080063			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NA E.E.I.F. JOSE CESARIO. LOCALIZADO: SÍTIO JUA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE/CE. REFERENTE A PRIMEIRA E ÚNICA MEDIÇÃO.			
	05/09/2023	5090005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NA E.E.I.F. JOS	1,0000	60.088,60	60.088,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090005			60.088,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080063			60.088,60
31080001			execução das obras de reforma da Secretaria de Saúde, localizada na Avenida Padre Cícero na sede do município de Penaforte/Ceará, relativo a 3ª (terceira) medição.			
	14/09/2023	14090001	REGISTRO DE PREÇO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	16.003,02	16.003,02
CORRET			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090001			16.003,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080001			16.003,02
31080003			execução das obras de reforma da Secretaria de Saúde, localizada na Avenida Padre Cícero na sede do município de Penaforte/Ceará, relativo a 3ª (terceira) medição.			
	14/09/2023	14090005	REGISTRO DE PREÇO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	80.000,00	80.000,00
CORRET			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090005			80.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080003			50.000,00
01090016			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE PENAFORTE/CE. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.			
	01/09/2023	1090009	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE PENAFORTE	1,0000	54.228,38	54.228,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090009			54.228,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090016			54.228,38
18100010			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO HABITAT, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E URBANISMO DE PENAFORTE/CE. REFERENTE A 2ª(ULTIMA) MEDIÇÃO.			
	19/10/2023	19100020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DA QUADRA PO	1,0000	46.042,78	46.042,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100020			46.042,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100010			46.042,78
18100011			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA E.E.I.F. FATIMA REGINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PENAFORTE/CE. REFERENTE A 2ª(ULTIMA) MEDIÇÃO.			
	19/10/2023	19100021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO	1,0000	48.021,85	48.021,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100021			48.021,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100011			48.021,85
29110004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO E PLANTIO DE GRAMA NO ESTÁDIO MUNICIPAL, PARA ATENDER A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE PENAFORTE/CE. REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO.			
	22/12/2023	22120001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO E	1,0000	108.500,00	108.500,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120001						108.500,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110004						108.500,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						2.000.429,70



GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL



CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						906.956,95


GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL


CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010034			parcelamento da contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, de responsabilidade desta administração pública municipal, durante o corrente exercício financeiro.			
	30/01/2023	30010020	Parcelamento PASEP	1,0000	1.109,05	1.109,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010020			1.109,05
	30/01/2023	30010021	Parcelamento PASEP	1,0000	552,29	552,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010021			552,29
	30/03/2023	30030003	Parcelamento PASEP	1,0000	1.109,05	1.109,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030003			1.109,05
	30/03/2023	30030004	Parcelamento PASEP	1,0000	552,29	552,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030004			552,29
	30/03/2023	30030008	Parcelamento PASEP	1,0000	1.694,28	1.694,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030008			1.694,28
	04/04/2023	4040004	Parcelamento PASEP	1,0000	2.317,49	2.317,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040004			2.317,49
	06/04/2023	6040007	Parcelamento PASEP	1,0000	1.011,04	1.011,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040007			1.011,04
	06/04/2023	6040008	Parcelamento PASEP	1,0000	2.317,49	2.317,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040008			2.317,49
	06/04/2023	6040009	Parcelamento PASEP	1,0000	2.411,92	2.411,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040009			2.411,92
	04/04/2023	4040005	Parcelamento PASEP	1,0000	4.659,42	4.659,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040005			4.659,42

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/04/2023	17040034	Parcelamento PASEP	1,0000	2.213,27	2.213,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040034			2.213,27
	17/04/2023	17040035	Parcelamento PASEP	1,0000	1.333,27	1.333,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040035			1.333,27
	17/04/2023	17040036	Parcelamento PASEP	1,0000	15.681,46	15.681,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040036			15.681,46
	17/05/2023	17050012	Parcelamento PASEP	1,0000	2.432,16	2.432,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050012			2.432,16
	17/05/2023	17050013	Parcelamento PASEP	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050013			500,00
	17/05/2023	17050014	Parcelamento PASEP	1,0000	1.018,87	1.018,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050014			1.018,87
	17/05/2023	17050015	Parcelamento PASEP	1,0000	1.339,94	1.339,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050015			1.339,94
	17/05/2023	17050016	Parcelamento PASEP	1,0000	2.224,35	2.224,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050016			2.224,35
	12/06/2023	12060037	Parcelamento PASEP	1,0000	1.109,05	1.109,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060037			1.109,05
	12/06/2023	12060039	Parcelamento PASEP	1,0000	552,29	552,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060039			552,29
	12/06/2023	12060041	Parcelamento PASEP	1,0000	1.524,42	1.524,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060041			1.524,42
	12/07/2023	12070005	Parcelamento PASEP	1,0000	552,29	552,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070005			552,29

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/07/2023	12070007	Parcelamento PASEP	1,0000	1.524,42	1.524,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070007			1.524,42
	12/07/2023	12070010	Parcelamento PASEP	1,0000	259,89	259,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070010			259,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010034			50.000,00
02010138			parcelamento de INSS, junto ao INSS/Secretaria da Receita Federal do Brasil, de responsabilidade desta administração pública municipal, durante o corrente exercício financeiro.			
	30/01/2023	30010026	Parcelamento INSS	1,0000	2.341,28	2.341,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010026			2.341,28
	30/01/2023	30010027	Parcelamento INSS	1,0000	983,69	983,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010027			983,69
	10/01/2023	10010003	Parcelamento INSS	1,0000	63.037,08	63.037,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010003			63.037,08
	10/02/2023	10020018	Parcelamento INSS	1,0000	63.390,97	63.390,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020018			63.390,97
	10/03/2023	10030019	Parcelamento INSS	1,0000	63.681,66	63.681,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030019			63.681,66
	10/04/2023	10040053	Parcelamento INSS	1,0000	32.747,48	32.747,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040053			32.747,48
	10/05/2023	10050007	Parcelamento INSS	1,0000	32.747,48	32.747,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050007			32.747,48
	10/05/2023	10050008	Parcelamento INSS	1,0000	35.256,00	35.256,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050008			35.256,00

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/06/2023	9060009	Parcelamento INSS	1,0000	5.814,36	5.814,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060009			5.814,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010138			300.000,00
01060013			a complementacao do empenho estimativo de nº 02010138, referente ao parcelamento de INSS, junto ao INSS/Secretaria da Receita Federal do Brasil, de responsabilidade desta administração pública municipal, durante o corrente exercício financeiro.			
	09/06/2023	9060010	Parcelamento INSS	1,0000	26.933,12	26.933,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060010			26.933,12
	09/06/2023	9060011	Parcelamento INSS	1,0000	35.610,00	35.610,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060011			35.610,00
	10/07/2023	10070004	Parcelamento INSS	1,0000	32.747,48	32.747,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070004			32.747,48
	10/07/2023	10070005	Parcelamento INSS	1,0000	35.948,24	35.948,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070005			35.948,24
	12/06/2023	12060043	Parcelamento INSS	1,0000	2.456,81	2.456,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060043			2.456,81
	12/06/2023	12060044	Parcelamento INSS	1,0000	1.028,41	1.028,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060044			1.028,41
	04/07/2023	4070035	Parcelamento INSS	1,0000	2.480,35	2.480,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070035			2.480,35
	04/07/2023	4070036	Parcelamento INSS	1,0000	1.037,52	1.037,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070036			1.037,52
	10/08/2023	10080002	Parcelamento INSS	1,0000	32.747,48	32.747,48

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080002			32.747,48
10/08/2023	10080003		Parcelamento INSS	1,0000	36.286,33	36.286,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080003			36.286,33
08/09/2023	8090002		Parcelamento INSS	1,0000	25.724,26	25.724,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090002			25.724,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060013			233.000,00
03070059			a complementacao do empenho estimativo de nº 02010034 referente ao parcelamento da contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, de responsabilidade desta administração pública municipal, durante o corrente exercício financeiro.			
12/07/2023	12070011		Parcelamento PASEP	1,0000	849,16	849,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070011			849,16
08/08/2023	8080031		Parcelamento PASEP	1,0000	1.524,42	1.524,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080031			1.524,42
08/08/2023	8080032		Parcelamento PASEP	1,0000	552,29	552,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080032			552,29
08/08/2023	8080033		Parcelamento PASEP	1,0000	1.109,05	1.109,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080033			1.109,05
12/09/2023	12090004		Parcelamento PASEP	1,0000	1.524,42	1.524,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090004			1.524,42
12/09/2023	12090006		Parcelamento PASEP	1,0000	1.056,35	1.056,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090006			1.056,35

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/09/2023	12090007	Parcelamento PASEP	1,0000	552,29	552,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090007			552,29
	12/09/2023	12090010	Parcelamento PASEP	1,0000	1.109,05	1.109,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090010			1.109,05
	10/10/2023	10100018	Parcelamento PASEP	1,0000	552,29	552,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100018			552,29
	10/10/2023	10100019	Parcelamento PASEP	1,0000	1.109,05	1.109,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100019			1.109,05
	10/10/2023	10100020	Parcelamento PASEP	1,0000	1.524,42	1.524,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100020			1.524,42
	27/11/2023	27110019	Parcelamento PASEP	1,0000	552,29	552,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110019			552,29
	06/11/2023	6110024	Parcelamento PASEP	1,0000	1.524,42	1.524,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110024			1.524,42
	06/11/2023	6110026	PASEP - Programa para Formação do Patrimonio do Servidor Publico	1,0000	1.109,05	1.109,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110026			1.109,05
	06/11/2023	6110028	Parcelamento PASEP	1,0000	552,29	552,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110028			552,29
	06/11/2023	6110030	Parcelamento PASEP	1,0000	2.572,33	2.572,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110030			2.572,33
	06/11/2023	6110031	Parcelamento PASEP	1,0000	1.073,14	1.073,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110031			1.073,14
	11/12/2023	11120010	Parcelamento PASEP	1,0000	552,29	552,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120010			552,29

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/12/2023	11120012	Parcelamento PASEP	1,0000	1.109,05	1.109,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120012			1.109,05
	11/12/2023	11120015	Parcelamento PASEP	1,0000	1.524,42	1.524,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120015			1.524,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070059			22.032,07
01090005			a complementacao do empenho estimativo de nº 01060013, referente ao parcelamento de INSS, junto ao INSS/Secretaria da Receita Federal do Brasil, de responsabilidade desta administração pública municipal, durante o corrente exercicio financeiro.			
	08/09/2023	8090003	Parcelamento INSS	1,0000	7.023,22	7.023,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090003			7.023,22
	10/10/2023	10100005	Parcelamento INSS	1,0000	32.747,48	32.747,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100005			32.747,48
	12/09/2023	12090009	Parcelamento INSS	1,0000	2.528,98	2.528,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090009			2.528,98
	29/09/2023	29090079	Parcelamento INSS	1,0000	36.646,54	36.646,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090079			36.646,54
	10/10/2023	10100012	Parcelamento INSS	1,0000	36.953,03	36.953,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100012			36.953,03
	10/11/2023	10110003	Parcelamento INSS	1,0000	32.747,48	32.747,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110003			32.747,48
	10/11/2023	10110004	Parcelamento INSS	1,0000	1.352,79	1.352,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110004			1.352,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090005			149.939,52

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01110001			A complementacao do empenho estimativo de nº 01090005, referente ao parcelamento de INSS, junto ao INSS/Secretaria da Receita Federal do Brasil, de responsabilidade desta administração pública municipal, durante o corrente exercício financeiro.			
	10/11/2023	10110005	Parcelamento INSS	1,0000	35.916,21	35.916,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110005			35.916,21
	08/12/2023	8120002	Parcelamento INSS	1,0000	32.747,48	32.747,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120002			32.747,48
	08/12/2023	8120003	Parcelamento INSS	1,0000	37.559,70	37.559,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120003			37.559,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110001			106.223,39
01120051			parcelamento de INSS, junto ao INSS/Secretaria da Receita Federal do Brasil, de responsabilidade desta administração pública municipal, durante o corrente exercício financeiro.			
	12/12/2023	12120024	Parcelamento INSS	1,0000	43.109,39	43.109,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120024			43.109,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120051			43.109,39
01120053			parcelamento de INSS, junto ao INSS/Secretaria da Receita Federal do Brasil, de responsabilidade desta administração pública municipal, durante o corrente exercício financeiro.			
	11/12/2023	11120017	Parcelamento INSS	1,0000	2.592,58	2.592,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120017			2.592,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120053			2.592,58



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART 5º XIV DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NATUREZA TRIBUTARIA NÃO TRIBUTARIA

EXERCICIO DE 2023



DECLARAÇÃO DA DIVIDA ATIVA

Declaramos para comprovação junto a Prestação de Contas de Governo, que o Município de Penaforte-CE, apresentou a seguinte movimentação no decorrer do exercício financeiro de 2023:

1. DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

(+) INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$ 1.430,00
(-) ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO	0
(-) CANCELAMENTOS	0
(-) PRESCRIÇÃO	0

2. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

(+) INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	0
(-) ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO	0
(-) CANCELAMENTOS	0
(-) PRESCRIÇÃO	0

Penaforte-CE, em 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL FERREIRA
ANGELO:04750272485

Assinado digitalmente
por RAFAEL
FERREIRA
ANGELO:04750272485

Rafael Ferreira Angelo

Prefeito Municipal



Ao Exmo. Sr.
Delegado da Receita Federal.

Penaforte-Ce, em 03 de Janeiro de 2024.

Referente: Solicitação Montante Parcelado Receita Federal.

Senhor Delegado,

Em face ao encerramento do Balanço Geral do Exercício financeiro de 2023, estamos solicitando desse Órgão:

- 1) Declaração contendo o valor total devedor de débitos parcelados junto a esse Ilustre órgão referente a Dívidas Previdenciária.
- 2) Declaração contendo o valor total devedor de débitos parcelados junto a esse Ilustre Órgão referente a Dívidas com PASEP.

Aproveito a oportunidade para reiterar elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

RAFAEL FERREIRA
ANGELO:04750272485

Assinado digitalmente
por RAFAEL
FERREIRA
ANGELO:04750272485

Rafael ferreira Angelo
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
Petrucio Nuniz Ferreira
Presidente da Câmara Municipal

Penaforte-CE, em 03 de Janeiro de 2024.

Referente: Solicitação de Dados para Consolidação do Poder Legislativo.

Senhor Presidente,

Em face ao encerramento do Balanço Geral do Exercício financeiro de 2023, estamos solicitando desse Ilustre Poder, o encaminhamento até o dia 15 de janeiro de 2024, os seguintes relatórios:

- 1) Balancete da Receita referente o mês de dezembro;
- 2) Balancete da Despesa referente o mês de dezembro;
- 3) Balancete Financeiro referente o mês de dezembro;
- 4) Decretos Legislativos referentes a Créditos Orçamentários;
- 5) Termo de Conferencia de Caixa referente o mês de dezembro;
- 6) Balanço Patrimonial de acordo com as normas da PCASP, com notas explicativas separando os Bens Moveis e Imóveis;
- 7) Variações Patrimoniais;
- 8) Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Tais relatórios tem como finalidade a consolidação das informações financeiras, orçamentárias e patrimoniais junto ao Balanço Geral do Exercício, que inclusive, é tópico tanto das Contas de Gestão do Poder Legislativo como das Contas de Governo, e a possibilidade de ter prazo hábil para averiguar as informações após a devida consolidação.

Aproveito a oportunidade para reiterar elevados votos de estima e consideração.

RAFAEL FERREIRA
ANGELO:04750272485

Assinado digitalmente
por RAFAEL
FERREIRA
ANGELO:04750272485

Rafael Ferreira Angelo
Prefeito Municipal

Penaforte-CE, em 03 de Janeiro 2024

Referente: Solicitação de Declaração da Dívida Ativa.

Prezado Senhor,

Em face ao encerramento do Balanço Geral do Exercício financeiro de 2023, estamos solicitando desse Ilustre Poder, o encaminhamento até o dia 15 de janeiro de 2024, a Declaração da Dívida Ativa que deverá conter no MÍNIMO:

Dívida Ativa Tributária Inscrita	
Dívida Ativa Tributária Recebida	
Dívida Ativa Tributária Cancelada	
Dívida Ativa Tributária Prescrita	

Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	
Dívida Ativa Não Tributária Recebida	
Dívida Ativa Não Tributária Cancelada	
Dívida Ativa Não Tributária Prescrita	

Importante observar:

1) Os valores referente a Dívida Ativa Recebida deverão ser conferidos junto a Contabilidade para aferir o correto ingresso dos valores junto aos Cofres Municipais.

2) Os Valores relativos a Dívida Ativa Cancelada e Prescrita deverão ser acompanhados das respectivas relações e a motivação para o cancelamento e/ou prescrição, valores cancelados ou prescritos de forma errada, importam em Renúncia de Receita, ao qual, respondem solidariamente o Prefeito Municipal e o Chefe do Setor de Tributos tanto administrativa como criminalmente.

Aproveito a oportunidade para reiterar elevados votos de estima e consideração. Atenciosamente,

RAFAEL FERREIRA
ANGELO:04750272485

Assinado digitalmente
por RAFAEL
FERREIRA
ANGELO:04750272485

Rafael Ferreira Angelo
Prefeito Municipal



Penaforte-Ce, em 03 de Janeiro de 2024.

Referente: Solicitação Valores de Depreciação, Incorporação e Baixa de Patrimônio.

Senhor Secretário,

Em face ao encerramento do Balanço Geral do Exercício financeiro de 2023, estamos solicitando desse Órgão:

- 1) Declaração com o valor de **DEPRECIAÇÃO** de bens move e imóveis relativo ao exercício de 2023, separado por unidade gestora.
- 2) Relação de Bens Baixados do Patrimônio por Unidade Gestora.
- 3) Relação de Bens Incorporados ao Patrimônio por doação, cessão ou demais incorporações por Unidade gestora.

Importante ressaltar, que tal Declaração será parte integrante da Prestação de Contas de Governo e Prestação de Contas de Gestão, tendo seus saldos estampados em Balanço Geral, a ser entregue ao Poder Legislativo e nossa Corte de Contas.

Aproveito a oportunidade para reiterar elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

RAFAEL FERREIRA
ANGELO:04750272485

Assinado digitalmente
por RAFAEL
FERREIRA
ANGELO:04750272485

Rafael Ferreira Angelo
Prefeito Municipal



Penaforte-Ce, em 03 de Janeiro de 2024.

Referente: Solicitação de Montante dos Precatórios.

Senhor Procurador Geral,

Em face ao encerramento do Balanço Geral do Exercício financeiro de 2023, estamos solicitando desse Órgão **Declaração com o valor referente a Precatórios Judiciais**, considerando todos os valores a pagar referente ao trânsito em julgado de Sentenças Judiciais, acordos fixados em juízo, ao qual o Município seja Polo Passivo.

Importante ressaltar, que tais dispêndios devem ser apresentados considerando todos os Processos Judiciais com valores em aberto a pagar e com trânsito em julgado da sentença até a data independente de valor, e comporão os montantes a serem apresentados junto ao Balanço Geral do Exercício e as obrigações acessórias vinculadas às Dívidas Municipais.

Aproveito a oportunidade para reiterar elevados votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

RAFAEL FERREIRA
ANGELO:04750272485

Assinado digitalmente
por RAFAEL
FERREIRA
ANGELO:04750272485

Rafael ferreira Angelo
Prefeito Municipal



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART 5º XV COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DIVIDA ATIVA

EXERCICIO DE 2023

DECLARAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Declaramos que o Setor Tributário do Município de Penaforte, efetuou toda inscrição referente a Dívida Ativa Não Tributária oriunda de Acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Penaforte - CE, em 31 de dezembro de 2023.

RAFAEL FERREIRA
ANGELO:04750272485

Assinado digitalmente
por RAFAEL
FERREIRA
ANGELO:04750272485

Rafael Ferreira Ângelo
Prefeito Municipal



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART 5º XVI COMPROVAÇÃO DAS COBRANÇAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2023



DECLARAÇÃO MEDIDAS ADOTADAS - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Declaramos que o Setor Tributário do Município de Penaforte, efetuou cobrança administrativa referente a Divida Ativa Não Tributária oriunda de Acórdãos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceara.

Penaforte -CE, em 31 de dezembro de 2023.

RAFAEL FERREIRA
ANGELO:04750272485

Assinado digitalmente
por RAFAEL
FERREIRA
ANGELO:04750272485

Rafael Ferreira Ângelo
Prefeito Municipal



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART 5º XVI COMPROVAÇÃO CONTA VLORES EM 31.12.2023

EXERCICIO DE 2023



DECLARAÇÃO

Declaramos, que este Município não possuía ações de empresas durante o exercício financeiro de 2023.

RAFAEL FERREIRA
ANGELO:04750272485

Assinado digitalmente
por RAFAEL
FERREIRA
ANGELO:04750272485

Rafael Ferreira Ângelo
Prefeito Municipal



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART 5º XVIII BALANÇTE CONSOLIDADO DEZEMBRO

EXERCICIO DE 2023

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

Página: 0001

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Câmara Municipal						
01.01.01.031.0027.2.001	Manutenção do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	852.000,00	0,00	13.000,00	807.113,48	31.886,52	807.113,48	807.113,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	160.000,00	13.000,00	0,00	172.555,32	444,68	172.555,32	169.135,86
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	15.000,00	0,00	10.400,00	4.500,00	100,00	4.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	22.488,90	7.511,10	22.488,90	22.488,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	18.000,00	25.400,00	0,00	43.320,00	80,00	31.320,00	32.930,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	965.000,00	0,00	285.000,00	659.374,39	20.625,61	640.844,38	609.214,39
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	25.000,00	230.000,00	0,00	225.264,81	29.735,19	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	25.000,00	40.000,00	0,00	38.326,00	26.674,00	38.326,00	38.326,00
TOTAL 2.001	2.095.000,00	308.400,00	308.400,00	1.972.942,90	122.057,10	1.717.148,08	1.668.724,83
TOTAL 0101	2.095.000,00	308.400,00	308.400,00	1.972.942,90	122.057,10	1.717.148,08	1.668.724,83

0201 Gabinete do Prefeito e Vice

02.01.04.122.0001.2.002 Manut. Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	25.000,00	0,00	11.400,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	485.400,00	11.000,00	150.400,00	345.676,66	323,34	345.676,66	358.254,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	44.200,00	0,00	39.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	16.270,00	0,00	10.820,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	11.950,00	3.000,00	11.300,00	3.295,00	355,00	3.295,00	330,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.870,00	0,00	5.542,99	10.327,01	0,00	10.327,01	10.327,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	103.500,00	105.000,00	4.527,30	202.767,24	1.205,46	185.869,97	185.869,97

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	737.190,00	119.000,00	268.190,29	567.515,91	20.483,80	550.618,64	537.251,11
TOTAL 0201	737.190,00	119.000,00	268.190,29	567.515,91	20.483,80	550.618,64	537.251,11

0301 Procuradoria Jurídica do Município

03 01. 03 091 0035 2.003 Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	226.000,00	0,00	25.800,00	175.171,16	25.028,84	175.171,16	160.418,63
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	18.950,00	0,00	13.950,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	355.950,00	0,00	149.750,00	175.171,16	31.028,84	175.171,16	160.418,63
TOTAL 0301	355.950,00	0,00	149.750,00	175.171,16	31.028,84	175.171,16	160.418,63

0401 Controladoria Geral do Município

04 01. 04 122 0035 2.004 Manutenção da Controladoria do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	137.200,00	0,00	7.800,00	104.921,50	24.478,50	104.921,50	97.256,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	FAZGA ATE O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	15.200,00	0,00	10.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	6.000,00	0,00	4.950,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	198.550,00	0,00	63.100,00	105.971,50	29.478,50	105.971,50	98.306,00
TOTAL 0401	198.550,00	0,00	63.100,00	105.971,50	29.478,50	105.971,50	98.306,00

0501 Secretaria de Administração e Finanças

05 01. 04 122 0001 2.005 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	82.500,00	0,00	22.500,00	47.765,94	12.234,06	47.765,94	43.835,94
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	860.630,00	100.000,00	50.000,00	872.796,46	37.833,54	872.796,46	844.481,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	770.000,00	0,00	420.380,00	33.112,91	316.507,09	33.112,91	33.112,91
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	18.282,00	0,00	18.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	231.717,00	0,00	231.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	65.200,00	0,00	53.248,00	11.952,00	0,00	11.952,00	11.952,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	4.900,00	0,00	3.850,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	215.300,00	0,00	59.234,42	143.446,43	12.619,15	131.199,58	121.854,60
1501000000	28.500,00	7.000,00	849,29	34.650,71	0,00	34.650,71	34.650,71
1704000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753000000	16.736,00	0,00	16.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1500000000	14.000,00	34.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	44.000,00
3.3.90.39.00	1500000000	797.000,00	108.200,00	177,06	899.375,19	5.647,75	811.780,72
	1700000000	400.000,00	0,00	380.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.40.00	1500000000	110.000,00	40.000,00	41.289,50	108.710,50	0,00	98.802,00
3.3.90.47.00	1500000000	100.000,00	268.000,00	0,00	279.805,84	88.194,16	279.805,84
	1704000000	4.700,00	0,00	2.700,00	242,24	1.757,76	242,24
3.3.90.48.00	1500000000	2.500,00	316.000,00	1.000,00	314.047,00	3.453,00	314.047,00
3.3.90.92.00	1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1500000000	74.300,00	10.069,03	71.665,95	12.703,08	0,00	12.703,08
4.4.90.51.00	1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1500000000	42.000,00	0,00	33.239,08	8.760,92	0,00	8.760,92
	1755000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	4.138.815,00	883.269,03	1.707.418,30	2.816.419,22	498.246,51	2.706.669,40	2.436.337,84
05 01. 28 843 0032 2.006	Dívida Contratada Interna						
3.2.90.21.00	1500000000	23.000,00	22.290,00	0,00	45.242,58	47,42	45.242,58
4.6.90.71.00	1500000000	800.000,00	352.000,00	217.000,00	906.956,95	28.043,05	906.956,95
	1700000000	160.000,00	0,00	159.555,00	0,00	445,00	0,00
	1749000000	250.445,00	0,00	250.445,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	1.233.445,00	374.290,00	627.000,00	952.199,53	28.535,47	952.199,53	952.199,53
TOTAL 0501	5.372.260,00	1.257.559,03	2.334.418,30	3.768.618,75	526.781,98	3.658.868,93	3.446.537,37
0601	Secretaria de Esportes e Juventude						
06 01. 27 812 0008 1.001	Construção do Estádio Municipal						
3.3.90.93.00	1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	199.600,00	0,00	198.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	117.000,00	0,00	108.500,00	8.500,00	108.500,00	54.250,00
1749000000	372.400,00	0,00	362.400,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	6.928,00	0,00	6.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	286.600,00	0,00	286.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	920.528,00	117.000,00	909.528,00	108.500,00	19.500,00	108.500,00	54.250,00
06 01. 27 812 0008 1.002	Construção e reforma de equipamentos esportivos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 27 812 0008 2.007	Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.000,00	6.000,00	0,00	15.682,60	317,40	15.682,60	14.362,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	166.000,00	0,00	20.000,00	118.399,60	27.600,40	118.399,60	109.231,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	300,00	10,00	5.290,00	0,00	5.290,00	5.290,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	600,00	20,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	196.000,00	6.900,00	27.530,00	144.952,20	30.417,80	144.952,20	134.464,40
06 01. 27 813 0008 1.003	Construção, Reforma e Recuperação de Unidades de Lazer						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	113.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	155.000,00	226.000,00	268.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 27 813 0008 1.004	Construção de Quadras de Esportes no município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.504.528,00	349.900,00	1.438.058,00	253.452,20	162.917,80	253.452,20	169.714,40

0701 Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente

07 01. 04 122 0001 2.008 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000	166.200,00	555.000,00	0,00	719.730,36	1.469,64	719.730,36	680.291,74
1700000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000	520.000,00	611.000,00	0,00	1.107.041,44	23.958,56	1.107.041,44	1.103.038,73
1700000000	181.717,00	0,00	150.000,00	0,00	31.717,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00 obrigações patronais

1500000000	20.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
------------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	------

3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	----------	------	----------	------	------	------	------

3.3.90.14.00 diárias - civil

1500000000	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	----------	------	----------	------	------	------	------

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500000000	122.000,00	0,00	0,00	115.002,90	6.997,10	99.398,90	87.639,57
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção

1500000000	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	----------	------	----------	------	------	------	------

3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.

1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	----------	------	----------	------	------	------	------

3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física

1500000000	2.500,00	30.600,00	300,00	32.700,00	100,00	31.500,00	27.700,00
------------	----------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	-----------

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000	20.500,00	1.176.400,00	1.000,00	1.191.173,76	4.726,24	1.082.890,54	1.024.299,81
1706000000	0,00	128.000,00	0,00	127.466,20	533,80	127.466,20	127.466,20
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	----------	------	----------	------	------	------	------

3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores

1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	----------	------	----------	------	------	------	------

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	----------	------	----------	------	------	------	------

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500000000	6.200,00	1.000,00	179,00	7.021,00	0,00	7.021,00	7.021,00
------------	----------	----------	--------	----------	------	----------	----------

4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	----------	------	----------	------	------	------	------

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.008	1.457.517,00	2.502.000,00	579.879,00	3.300.135,66	79.502,34	3.175.048,44	3.027.517,05
07 01. 15 451 0004 1.005	Abertura e Urbanizacao de Ruas da Sede e dos Distritos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	178.548,00	0,00	139.050,00	0,00	39.498,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	89.050,00	27,00	89.022,30	0,70	89.022,30	89.022,30
1704000000	355.600,00	0,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	197.272,46	0,00	197.272,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	731.420,46	89.050,00	691.949,46	89.022,30	39.498,70	89.022,30	89.022,30
07 01. 15 451 0004 1.006	Constr. Reforma e Recuperacao de Pracas Parques e Jardim						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	75.200,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	152.501,00	0,00	152.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	327.701,00	0,00	327.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0005 1.007	Revest Asfaltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1701000000	58.312,00	30.000,00	0,00	84.423,88	3.888,12	84.423,88	84.423,88
TOTAL 1.007	158.312,00	30.000,00	60.000,00	84.423,88	43.888,12	84.423,88	84.423,88
07 01. 15 451 0005 1.008	Construção e Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	202.000,00	60.650,17	141.349,83	0,00	141.349,83	141.349,83
1700000000	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	383.000,00	0,00	200.337,52	182.662,48	0,00	182.662,48	182.662,48
1706000000	0,00	55.000,00	771,62	54.228,38	0,00	54.228,38	54.228,38
1749000000	700.000,00	0,00	651.240,00	0,00	48.760,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	1.226.000,00	257.000,00	1.055.999,31	378.240,69	48.760,00	378.240,69	378.240,69
07 01. 15 451 0007 1.009	Construção, Reforma e Recuperação de Prédios Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	120.000,00	2.353,75	122.646,25	0,00	122.646,25	122.646,25
1700000000	387.552,00	0,00	387.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	136.565,54	0,00	136.565,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	529.117,54	120.000,00	526.471,29	122.646,25	0,00	122.646,25	122.646,25
07 01. 15 451 0009 1.010	Construcao e Reforma de Passagens Molhadas das Estradas do Municipio						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATE O MÊS
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0011 2.009 Manutenção Setor de Limpeza Publica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	800.000,00	484.000,00	226.000,00	1.057.344,27	655,73	967.258,56	967.258,56
1749000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	1.315.900,00	484.000,00	741.900,00	1.057.344,27	655,73	967.258,56	967.258,56
07 01. 15 453 0005 1.011 Manutenção do Programa Caminhos de Penaforte							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 16 482 0013 1.012 Construção, Reforma e Recuperação de Casas Populares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 511 0007 1.013 Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	300.000,00	0,00	270.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	300.000,00	0,00	270.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07 01. 17 511 0010 1.014 Perfuração de Cacicimbas e Pocos Profundos							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1701000000	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 17 511 0010 1.015	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 511 0010 1.016	Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Básico do município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	193.700,00	0,00	193.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 18 542 0004 2.010	Fundo Municipal do Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	360.000,00	0,00	159.000,00	200.866,80	133,20	200.866,80	200.866,80
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	370.000,00	0,00	167.500,00	200.866,80	1.633,20	200.866,80	200.866,80
07 01. 25 752 0012 1.017	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	124.000,00	0,00	123.366,00	634,00	123.366,00	66.028,00
1751000000	277.725,00	0,00	37.000,00	225.000,00	15.725,00	209.214,00	219.214,00
1753000000	33.264,00	0,00	0,00	0,00	33.264,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	72.275,00	0,00	72.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	392.264,00	124.000,00	118.275,00	348.366,00	49.623,00	332.580,00	277.242,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página: 0010

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATE O MÊS
07 01. 27 813 0008 1.018	Construção de Áreas de Lazer no município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	93.000,00	914,44	92.085,56	0,00	92.085,56	92.085,56
TOTAL 1.018	109.500,00	93.000,00	110.414,44	92.085,56	0,00	92.085,56	92.085,56
TOTAL 0701	7.678.832,00	3.699.050,00	5.411.189,50	5.673.131,41	293.561,09	5.442.172,48	5.249.303,09
0801	Secretaria de Educação						
08 01. 12 122 0028 1.019	Construção da Sede do Secretaria Municipal de Educação						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0020 2.011	Programa Droga. Tô fora!						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0028 2.012	Manutenção Administrativa Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500100100	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página: 0011

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	30.000,00	200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	30.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	10.000,00	386.000,00	1.000,00	384.710,00	10.290,00	384.710,00	384.870,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500100100	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 2.012 136.575,00 386.200,00 89.875,00 414.910,00 17.990,00 414.910,00 372.070,00

TOTAL 0801 339.575,00 386.200,00 292.875,00 414.910,00 17.990,00 414.910,00 372.070,00

0901 Secretaria de Saúde

09 01. 10 301 0006 1.020 Construção Ampliação e Reforma de Unidades Saúde

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1500100200	50.000,00	0,00	33.996,98	16.003,02	0,00	16.003,02	16.003,02
1600000000	100.000,00	0,00	1.944,45	98.055,55	0,00	98.055,55	98.055,55
1601000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	305.569,50	0,00	305.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00

TOTAL 1.020 1.055.569,50 80.000,00 941.510,93 194.058,57 0,00 194.058,57 194.058,57

09 01. 10 301 0029 2.013 Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
------------	-----------	------	------	------	-----------	------	------

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500100200	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições						
1500100200	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500100200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	175.800,00	1.366.000,00	0,00	1.536.910,99	4.889,01	1.536.910,99	1.460.765,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	27.000,00	0,00	17.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	8.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	10.000,00	8.200,00	0,00	6.865,01	11.334,99	6.865,01	6.865,01
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	10.000,00	95.700,00	0,00	103.398,00	2.302,00	103.398,00	93.752,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	2.500,00	226.000,00	228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500100200	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	447.100,00	1.695.900,00	410.200,00	1.656.774,00	76.026,00	1.656.774,00	1.570.132,41

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 01. 10 301 5018 2.014	Enfrentamento da Covid-19						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1602000000	46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1602000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1602000000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1602000000	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1602000000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1602000000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1602000000	83.575,00	0,00	83.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1602000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1602000000	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	462.625,00	0,00	462.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 10 302 0006 1.021	Aquisicao de Unidades Moveis de Saude						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	230.000,00	0,00	88.050,00	141.950,00	0,00	141.950,00	141.950,00
TOTAL 1.021	830.000,00	0,00	688.050,00	141.950,00	0,00	141.950,00	141.950,00
TOTAL 0901	2.795.294,50	1.775.900,00	2.502.385,93	1.992.782,57	76.026,00	1.992.782,57	1.906.190,98

1001 Secretaria de Agricultura

10 01. 11 331 0030 2.015 Manutenção do Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 605 0026 2.016 Manutenção da Central de Abastecimento de Penaforte - CEAP							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	22.500,00	0,00	17.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10 01. 20 607 0009 1.022 Construção e Recuperação de Açudes, Barreiros e Barragens							
4.4.90.51.00 obras e instalações 1700000000	174.700,00	0,00	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	174.700,00	0,00	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 0018 2.017 Manutenção do Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	26.000,00	0,00	16.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 0026 2.018 Beneficiamento do Feijão e Milho							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	17.000,00	0,00	16.900,00	96,62	3,38	96,62	96,62
TOTAL 2.018	45.500,00	0,00	45.400,00	96,62	3,38	96,62	96,62

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0015

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 26 122 0026 2.019	Manutencao Administrativa da Secretaria Agricultura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	6.500,00	34.000,00	0,00	39.907,64	592,36	39.907,64	37.257,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	296.000,00	0,00	0,00	215.386,79	80.613,21	215.386,79	203.749,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	33.850,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.500,00	400,00	700,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	25.000,00	53.000,00	0,00	77.716,00	284,00	77.716,00	59.376,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	439.200,00	87.400,00	71.050,00	335.210,43	120.339,57	335.210,43	302.393,43
TOTAL 1001	723.400,00	87.400,00	340.150,00	335.307,05	135.342,95	335.307,05	302.490,05

1101 Secretaria de Assistência Social

11 01. 08 122 0030 2.020 Manutencao e Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	12.000,00	0,00	0,00	4.790,88	7.209,12	4.790,88	3.470,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	776.825,00	0,00	336.525,00	405.010,02	35.289,98	405.010,02	390.715,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	25.800,00	0,00	15.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.500,00	8.300,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.700,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	8.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1665000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	863.125,00	16.900,00	381.625,00	430.200,90	68.199,10	430.200,90	414.666,62
11 01. 08 244 0021 2.021	Implantação e Manutenção de Cozinhas Comunitárias						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 08 244 0022 2.022	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria						
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	15.000,00	72.000,00	0,00	84.124,00	2.876,00	84.124,00	84.124,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	44.900,00	72.500,00	29.400,00	85.124,00	2.876,00	85.124,00	85.124,00
TOTAL 1101	925.525,00	89.400,00	428.525,00	515.324,90	71.075,10	515.324,90	499.810,62

1201 Secretaria de Cultura e Turismo

12 01. 13 122 0017 2.023 Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	41.000,00	2.100,00	16.700,00	26.085,20	314,80	26.085,20	24.765,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	181.300,00	0,00	0,00	105.725,30	75.574,70	105.725,30	98.218,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	18.138,00	0,00	0,00	0,00	18.138,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	600,00	1.400,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	200,00	0,00	5.100,00	100,00	5.100,00	4.230,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	276.888,00	2.300,00	26.700,00	137.510,50	114.977,50	137.510,50	127.813,50

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
12 01. 13 392 0017 1.023	Construção da Sede da Biblioteca Pública Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0017 1.024	Criação da Escola da Cultura no Município.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0017 1.025	Construção da sede própria da Secretaria de Cultura e Turismo						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0017 1.026	Construção do Centro Cultural e Casa da Memória de Penaforte						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	19.749,00	0,00	19.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	84.749,00	0,00	84.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0017 2.024	Promoção e Realização de Eventos Culturais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1715000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1716000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1719000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1715000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1716000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1719000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1715000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1716000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1719000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	16.500,00	0,00	0,00	222,00	16.278,00	222,00	222,00
1715000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página: 0019

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1716000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1719000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	364.800,00	500.700,00	0,00	863.831,36	1.668,64	842.231,36	839.731,36
1715000000	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	692.800,00	500.700,00	288.000,00	864.053,36	41.446,64	842.453,36	839.953,36
12 01. 13 392 0017 2.025	Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	22.500,00	36.000,00	0,00	54.530,00	3.970,00	54.530,00	57.480,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	67.000,00	36.000,00	0,00	54.530,00	48.470,00	54.530,00	57.480,00
12 01. 13 392 0017 2.026	Criação da Banda Marcial de Penaforte						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1201	1.354.937,00	539.000,00	632.949,00	1.056.093,86	204.894,14	1.034.493,86	1.075.026,86
1301 Fundo Municipal de Educação							
13 01. 12 361 0008 1.027 Construção e Reforma de Quadras nas Escolas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1569000000	476.878,99	0,00	476.878,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	97.000,00	956,30	96.043,70	0,00	96.043,70	96.043,70
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	984.178,99	97.000,00	985.135,29	96.043,70	0,00	96.043,70	96.043,70
13 01. 12 361 0014 1.028 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	174.720,00	0,00	124.700,00	0,00	50.020,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	464.000,00	0,00	362.024,11	101.975,89	0,00	101.975,89	0,00
1706000000	0,00	61.000,00	911,40	60.088,60	0,00	60.088,60	60.088,60
TOTAL 1.028	1.238.720,00	62.000,00	1.088.635,51	162.064,49	50.020,00	162.064,49	60.088,60
13 01. 12 361 0014 2.027 Assistência e oferta de vagas ao Estudante do Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0014 2.028 Programa Dinheiro Direto na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1551000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1551000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1551000000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1551000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
13 01. 12 361 0014 2.029	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundamenta						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	359.000,00	615.000,00	0,00	973.235,10	764,90	973.235,10	831.813,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	210.100,00	990.000,00	150.000,00	645.562,73	404.537,27	645.562,73	645.562,73
1540107000	2.875.909,30	2.150.000,00	0,00	5.016.737,27	9.172,03	5.015.710,52	5.015.710,52
1541107000	1.610.120,00	2.110.000,00	0,00	3.718.103,85	2.016,15	3.718.103,85	3.670.742,85
1542107000	134.025,70	1.080.000,00	130.000,00	1.074.420,50	9.605,20	1.074.420,50	1.074.420,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00
1540107000	466.700,00	0,00	463.400,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
1541107000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	5.902.355,00	6.945.000,00	943.400,00	11.428.059,45	475.895,55	11.427.032,70	11.287.405,45
13 01. 12 361 0014 2.030	Manutencao do FUNDES 30% - Fundamenta						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	20.200,00	22.000,00	0,00	38.280,00	3.920,00	38.280,00	34.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	269.000,00	0,00	200.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
1540000000	471.619,70	0,00	390.000,00	0,00	81.619,70	0,00	0,00
1541000000	587.500,00	0,00	500.000,00	31.843,60	55.656,40	31.843,60	30.344,60
1542000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1543000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1540000000	220.780,00	0,00	170.000,00	0,00	50.780,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1540000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	8.000,00	0,00	0,00	800,00	7.200,00	800,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	9.000,00	0,00	8.468,00	532,00	8.468,00	8.468,00
1540000000	113.000,00	147.000,00	9.000,00	250.784,54	215,46	186.984,30	186.984,30
1541000000	37.700,00	0,00	37.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1543000000	25.500,00	0,00	25.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	33.000,00	0,00	32.225,12	774,88	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	4.200,00	0,00	0,00	750,00	3.450,00	750,00	750,00
1540000000	190.000,00	179.000,00	0,00	367.252,74	1.747,26	363.643,43	344.763,44
1541000000	100.000,00	0,00	74.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATE O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	127.330,00	0,00	118.144,95	9.185,05	0,00	9.185,05	9.185,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	10.000,00	15.000,00	8.444,00	16.556,00	0,00	16.556,00	16.556,00
1542000000	51.725,30	0,00	51.725,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	2.686.505,00	405.000,00	1.939.264,25	756.145,05	396.095,70	656.510,38	656.510,38
13 01. 12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	12.500,00	0,00	0,00	2.077,06	10.422,94	2.077,06	2.077,06
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.800,00	0,00	0,00	2.150,00	650,00	2.150,00	1.980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	125.114,00	0,00	100.000,00	0,00	25.114,00	0,00	0,00
1500100100	503.300,00	0,00	367.100,00	124.192,18	12.007,82	111.110,17	111.110,17
1502000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1550000000	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
1552000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	56.332,00	100.000,00	0,00	146.752,53	9.579,47	117.638,28	114.960,65
1569000000	0,00	27.000,00	0,00	25.692,42	1.307,58	0,00	0,00
1573000000	264.000,00	0,00	162.128,16	0,00	101.871,84	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.500,00	7.100,00	0,00	9.595,70	4,30	9.595,70	9.595,70
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	18.200,00	5.500,00	16.100,00	7.538,53	61,47	2.038,53	2.038,53
1500100100	583.595,00	525.000,00	40.000,00	1.058.828,54	9.766,46	953.226,86	847.200,46
1540000000	0,00	2.600,00	0,00	2.220,00	380,00	2.220,00	0,00
1550000000	38.200,00	220.000,00	0,00	258.000,00	200,00	231.033,88	157.171,91
1553000000	107.068,00	68.000,00	57.000,00	44.500,00	73.568,00	9.000,00	9.000,00
1571000000	76.200,00	0,00	75.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página: 0023

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	103.000,00	0,00	0,00	98.563,50	4.436,50	92.274,00	80.684,50
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	10.000,00	95.000,00	0,00	85.849,32	19.150,68	85.849,32	80.832,42
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1599000000	11.000,00	0,00	0,00	3.926,47	7.073,53	3.926,47	3.926,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.300,00	0,00	20.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1500100100	5.000,00	20.000,00	0,00	2.475,00	22.525,00	2.475,00	2.475,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	25.150,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00	0,00	0,00
1500100100	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	2.226.159,00	1.070.200,00	863.678,16	1.872.361,25	560.319,59	1.624.615,27	1.425.052,87
13 01. 12 361 0015 2.032	Manutenção do Programa Saúde na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1569000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0018 2.033	Programa de Alimentação Escolar - Fundamenteal e EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	16.500,00	39.000,00	12.200,00	36.525,24	6.774,76	36.525,24	12.328,24
1552000000	110.000,00	162.600,00	62.000,00	205.970,65	4.629,35	191.970,65	161.970,15
1571000000	0,00	136.000,00	0,00	121.185,88	14.814,12	121.185,88	105.210,10
1573000000	0,00	58.200,00	17.600,00	40.459,58	140,42	32.313,08	18.313,08
TOTAL 2.033	126.500,00	395.800,00	91.800,00	404.141,35	26.358,65	381.994,85	297.851,57
13 01. 12 361 0024 2.034	Programa Treinamento e Capacitação de Servidores						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	5.730,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	35.730,00	0,00	0,00	0,00	35.730,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0025 2.035	Manutenção da Frota de Veículos da Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	67.800,00	0,00	9.000,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página: 0024

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1553000000	0,00	9.000,00	0,00	8.312,00	688,00	8.312,00	8.312,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	11.450,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	119.250,00	9.000,00	9.000,00	8.312,00	110.938,00	8.312,00	8.312,00
13 01. 12 361 0036 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1550000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1553000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	0,00	49.000,00	0,00	48.406,08	593,92	48.406,08	48.406,08
1550000000	245.800,00	160.000,00	3.000,00	400.520,50	2.279,50	312.062,37	272.010,32
1553000000	281.600,00	110.000,00	37.000,00	301.749,52	52.850,48	271.574,55	271.574,55
1569000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	152.300,00	0,00	110.000,00	33.924,28	8.375,72	33.924,28	33.924,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1569000000	130.621,01	0,00	90.000,00	0,00	40.621,01	0,00	0,00
1570000000	150.000,00	0,00	77.900,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	1.050.321,01	319.000,00	367.900,00	784.600,38	216.820,63	665.967,28	605.915,23
13 01. 12 362 0014 2.037	Atendimento a Estudante do Ensino Medio						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
13 01. 12 365 0015 1.029	Construcao Ampliacao e Reforma de Creches						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	174.720,00	81.300,00	87,33	255.932,67	0,00	255.932,67	255.932,67
TOTAL 1.029	174.720,00	81.300,00	87,33	255.932,67	0,00	255.932,67	255.932,67
13 01. 12 365 0015 1.030	Construção, Reforma e Recuperação de Unidade de Ensino Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1540000000	40.000,00	0,00	3.868,92	36.131,08	0,00	36.131,08	36.131,08
1571000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página: 0026

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
13 01. 12 365 0015 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	49.250,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	367.300,00	0,00	240.500,00	0,00	126.800,00	0,00	0,00
1540107000	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	320.061,40	0,00	320.000,00	0,00	61,40	0,00	0,00
1542107000	311.000,00	1.670.000,00	0,00	1.960.581,52	20.418,48	1.960.581,52	1.960.581,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
1540107000	330.520,00	0,00	292.360,04	0,00	38.159,96	0,00	0,00
1541107000	121.300,00	0,00	100.000,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
1542107000	89.250,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	2.749.681,40	1.670.000,00	2.102.860,04	1.960.581,52	356.239,84	1.960.581,52	1.960.581,52
13 01. 12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
1540000000	71.600,00	0,00	0,00	24.641,68	46.958,32	24.641,68	24.641,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	191.500,00	0,00	100.000,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00
1540000000	120.100,00	0,00	100.000,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
1541000000	239.720,60	0,00	200.000,00	0,00	39.720,60	0,00	0,00
1543000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1540000000	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1540000000	126.400,00	0,00	70.000,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	16.800,00	0,00	0,00	2.000,00	14.800,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	33.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00
1542000000	173.250,00	0,00	82.950,00	0,00	90.300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	1.117.770,60	0,00	552.950,00	26.641,68	538.178,92	25.141,68	25.141,68
13 01. 12 366 0015 2.043	Manutenção do Programa Fazendo Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	11.450,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	89.450,00	0,00	2.500,00	0,00	86.950,00	0,00	0,00
13 01. 12 366 0016 2.044	Manutenção dos Programas de Alfabetizaçã o de Penaforte						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
1571000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1571000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
13 01. 12 366 0016 2.045	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
13 01. 12 366 0016 2.046	Manutenção do FUNDEB 30% EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
1543000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	19.123.741,00	11.147.300,00	9.114.079,50	17.942.151,67	3.214.809,83	17.429.132,26	15.817.826,29
1401	Fundo Municipal de Saúde						
14 01. 10 122 0011 1.031	Construção de Unidades Sanitárias						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14 01. 10 301 0006 1.032	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1631000000	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
1632000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	203.100,00	0,00	186.000,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
14 01. 10 301 0019 1.033	Aquisição de Transportes para Área da Saúde do Município						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 10 301 0019 2.047	Blafb - Bloco de Assistência Farmacêutica						
3.3.30.41.00	Contribuições						
1500100200	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	61.750,00	0,00	0,00	0,00	61.750,00	0,00	0,00
14 01. 10 301 0019 2.048	Blatb - Bloco de Atenção Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	85.950,00	0,00	0,00	24.736,65	61.213,35	24.736,65	24.736,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições						
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1600000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	62.200,00	0,00	0,00	51.782,00	10.418,00	51.782,00	46.252,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	10.150,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	0,00	144.000,00	60.000,00	80.452,21	3.547,79	80.452,21	80.452,21
1600000000	200.000,00	3.419.000,00	4.000,00	3.575.560,29	39.439,71	3.571.260,29	3.123.272,29
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	0,00	82.374,40	0,00	59.501,06	22.873,34	59.501,06	59.501,06
1600000000	146.000,00	27.947,72	23.000,00	149.990,40	957,32	149.990,40	149.990,40
1604000000	130.000,00	0,00	87.322,12	0,00	42.677,88	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	20.050,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	303.199,00	0,00	270.000,00	0,00	33.199,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
1601000000	84.155,00	0,00	0,00	0,00	84.155,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	1.236.454,00	3.673.322,12	444.322,12	3.942.022,61	523.431,39	3.937.722,61	3.472.334,61
14 01. 10 301 0019 2.049	BImac - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00	contratação por tempo determinado						
1500100200	428.700,00	0,00	324.369,03	0,00	104.330,97	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1602000000	359.375,00	0,00	0,00	0,00	359.375,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	381.800,00	580.000,00	0,00	847.025,91	114.774,09	847.025,91	846.336,10
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1602000000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
1632000000	117.430,50	0,00	0,00	0,00	117.430,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1600000000	108.400,00	0,00	50.000,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página: 0030

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PARA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	571.300,00	0,00	446.730,00	42.743,85	81.826,15	42.743,85	26.510,45
1600000000	100.650,00	0,00	0,00	50.781,23	49.868,77	24.564,00	24.564,00
1632000000	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1600000000	1.000.000,00	0,00	838.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	34.500,00	504.000,00	34.000,00	495.395,04	9.104,96	495.395,04	495.395,04
1600000000	21.150,00	57.000,00	0,00	77.832,80	317,20	70.282,80	70.282,80
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1600000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1601000000	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
1601000000	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	3.773.505,50	1.141.000,00	1.893.099,03	1.513.778,83	1.507.627,64	1.480.011,60	1.463.238,39
14 01. 10 301 0019 2.050	Blges - Bloco de Gestao do SUS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	17.150,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	17.150,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	67.396,00	0,00	0,00	0,00	67.396,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1601000000	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	144.796,00	0,00	0,00	0,00	144.796,00	0,00	0,00
14 01. 10 301 0020 2.051	Programa Bebe Saudavel						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	18.650,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	33.650,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página - 0031

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
14 01. 10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	43.750,00	0,00	41.000,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
1600000000	279.000,00	424.980,00	0,00	703.917,48	62,52	703.917,48	642.558,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	96.000,00	0,00	80.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
1600000000	1.444.908,00	175.000,00	0,00	1.613.819,99	6.088,01	1.613.819,99	1.607.228,97
1604000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	439.720,00	0,00	0,00	0,00	439.720,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1600000000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	0,00	9.000,00	0,00	8.540,50	459,50	8.540,50	8.510,50
1600000000	185.577,00	0,00	9.000,00	0,00	176.577,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1600000000	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1600000000	6.000,00	28.000,00	0,00	33.600,00	400,00	33.600,00	33.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1600000000	68.400,00	86.500,00	0,00	150.742,52	4.157,48	133.503,93	125.259,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	3.058.355,00	723.480,00	260.000,00	2.510.620,49	1.011.214,51	2.493.381,90	2.414.427,15
14 01. 10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	484.000,00	0,00	0,00	210.540,73	273.459,27	210.540,73	191.125,16
1600000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	376.700,00	381.000,00	0,00	755.227,09	2.472,91	755.227,09	738.145,98
1600000000	1.200.000,00	0,00	598.800,00	0,00	601.200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	363.423,00	0,00	0,00	870,13	362.552,87	870,13	870,13
1500100200	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições						
1500100200	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500100200	115.699,00	0,00	0,00	0,00	115.699,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	6.700,00	2.000,00	0,00	8.400,00	300,00	8.400,00	8.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	578.146,00	0,00	60.000,00	283.927,67	234.218,33	266.638,91	166.679,64

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página: 0032

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1501000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	100.000,00	0,00	98.665,95	1.334,05	98.665,95	91.583,91
1631000000	182.600,00	0,00	0,00	0,00	182.600,00	0,00	0,00
1635000000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	5.000,00	23.600,00	3.000,00	24.694,54	905,46	24.694,54	24.694,54
1600000000	0,00	29.000,00	0,00	28.095,66	904,34	28.095,66	28.095,66
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	117.151,00	0,00	47.500,00	0,00	69.651,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	4.254,00	44.000,00	0,00	46.900,00	1.354,00	46.900,00	43.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	300.000,00	1.223.800,00	4.900,00	1.485.423,50	33.476,50	1.367.188,26	1.220.000,78
1600000000	0,00	44.900,00	5.000,00	39.720,00	180,00	38.148,38	29.277,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	10.000,00	19.600,00	0,00	29.150,00	450,00	28.200,00	24.450,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	10.000,00	30.000,00	0,00	34.296,03	5.703,97	34.296,03	34.296,03
1600000000	161.100,00	0,00	0,00	4.163,55	156.936,45	4.163,55	2.076,88
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	46.000,00	90.000,00	3.000,00	131.470,00	1.530,00	131.470,00	128.170,00
1600000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1631000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	4.521.623,00	1.990.900,00	722.200,00	3.184.544,85	2.605.778,15	3.046.499,23	2.730.257,67
14 01. 10 301 0029 2.054	Programa de Atos e Eventos de Saúde						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	20.050,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	45.750,00	0,00	0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00
14 01. 10 301 0034 2.055	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Cariri Oriental						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	291.000,00	147.600,00	0,00	408.399,00	30.201,00	408.399,00	408.399,00
TOTAL 2.055	291.000,00	147.600,00	0,00	408.399,00	30.201,00	408.399,00	408.399,00
14 01. 10 304 0019 2.056	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	2.400,00	12.000,00	0,00	4.999,27	9.400,73	4.999,27	4.999,27
1604000000	140.000,00	70.000,00	0,00	140.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1600000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	46.145,00	0,00	0,00	0,00	46.145,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	249.645,00	82.000,00	0,00	144.999,27	186.645,73	144.999,27	144.999,27
14 01. 10 306 0020 2.057	Programa de Combate a Carencia Nutricional						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
14 01. 10 482 0013 1.034	Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1631000000	700.000,00	0,00	268.719,49	381.280,51	50.000,00	381.280,51	381.280,51
1632000000	500.000,00	0,00	450.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	1.200.000,00	0,00	718.719,49	381.280,51	100.000,00	381.280,51	381.280,51
14 01. 10 512 0011 1.035	Construção de Kit's Sanitários no município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1631000000	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00
1632000000	72.500,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	158.900,00	0,00	0,00	0,00	158.900,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	15.216.628,50	7.758.302,12	4.444.340,64	12.085.645,56	6.444.944,42	11.892.294,12	11.020.986,60

1501 Fundo Municipal de Assistência Social

15 01. 08 122 0030 1.036	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1661000000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1661000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	43.300,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00

15 01. 08 243 0020 2.058	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
1660000000	12.200,00	6.000,00	0,00	18.000,00	200,00	18.000,00	18.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
1660000000	10.500,00	0,00	0,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	8.250,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1660000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	16.683,00	0,00	0,00	15.917,93	765,07	14.503,38	14.503,38
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página 1: 0035

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	9.677,00	2.000,00	0,00	10.740,00	937,00	10.740,00	10.740,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1660000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	92.960,00	8.000,00	0,00	53.657,93	47.302,07	52.243,38	49.993,38
15 01. 08 244 0007 1.037 Construção, Reforma e ampliação de prédios públicos da Assistência Social							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1665000002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0020 2.059 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica-Psb							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	4.332,00	0,00	0,00	0,00	4.332,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	17.150,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00
1660000000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	8.595,00	0,00	0,00	0,00	8.595,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	17.300,00	8.700,00	0,00	25.820,00	180,00	25.820,00	25.820,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1660000000	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	92.527,00	8.700,00	0,00	25.820,00	75.407,00	25.820,00	25.820,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
15 01. 08 244 0021 1.038	Construcao da Sede do Cras						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	35.081,00	0,00	0,00	0,00	35.081,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	35.081,00	0,00	0,00	0,00	35.081,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0021 2.060	Manutencao Centro Referencia e Assistencia.Social - Cras						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1661000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	9.437,00	0,00	0,00	0,00	9.437,00	0,00	0,00
1660000000	48.615,00	2.000,00	0,00	48.208,38	2.406,62	48.208,38	48.208,38
1661000000	11.000,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1661000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	43.600,00	0,00	0,00	37.141,38	6.458,62	27.080,83	26.850,83
1661000000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	64.000,00	0,00	0,00	5.795,50	58.204,50	5.795,50	2.595,50
1661000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1661000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	229.712,00	2.000,00	2.000,00	91.145,26	138.566,74	81.084,71	77.654,71
15 01. 08 244 0021 2.061	Bloco de Financiamento da Gestao do Suas - Igd-Suas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1660000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	32.650,00	0,00	0,00	0,00	32.650,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	2.500,00	6.000,00	0,00	7.254,00	1.246,00	7.254,00	7.254,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	17.150,00	0,00	0,00	9.546,00	7.604,00	9.546,00	9.546,00
TOTAL 2.061	67.300,00	6.000,00	0,00	16.800,00	56.500,00	16.800,00	16.800,00
15 01. 08 244 0021 2.062 Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial - Pse							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
1661000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	22.000,00	65.000,00	0,00	80.616,78	6.383,22	80.616,78	80.616,78
1661000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1660000000	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00
1661000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	12.200,00	0,00	0,00	7.042,00	5.158,00	7.042,00	7.042,00
1661000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1660000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	126.270,00	65.000,00	8.000,00	87.658,78	95.611,22	87.658,78	87.658,78
15 01. 08 244 0021 2.063 Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil e Cadastro Único							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PARA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
1660000000	34.000,00	4.500,00	0,00	35.185,04	3.314,96	35.185,04	35.185,04
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	4.370,00	0,00	0,00	489,40	3.880,60	464,92	464,92
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	36.330,00	0,00	0,00	3.800,00	32.530,00	3.800,00	3.800,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	3.000,00	13.000,00	0,00	15.306,08	693,92	15.258,53	15.258,53
TOTAL 2.063	123.250,00	17.500,00	0,00	54.780,52	85.969,48	54.708,49	54.708,49
15 01. 08 244 0021 2.064	Fortalecimento da Instancia de Controle Social - Cmas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0021 2.065	Concessao de Beneficios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	13.500,00	0,00	0,00	8.325,00	5.175,00	8.325,00	8.325,00
1661000000	36.000,00	0,00	0,00	19.789,00	16.211,00	19.789,00	19.789,00
1669000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1899000001	9.650,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	64.150,00	0,00	0,00	28.114,00	36.036,00	28.114,00	28.114,00
15 01. 08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	121.700,00	20.000,00	0,00	125.896,20	15.803,80	125.896,20	125.896,20

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	111.500,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	8.400,00	0,00	0,00	4.350,00	4.050,00	4.350,00	3.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	97.700,00	0,00	0,00	48.271,80	49.428,20	42.353,40	34.032,46
1501000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1661000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	11.250,00	900,00	0,00	11.800,00	350,00	11.800,00	10.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	429.300,00	45.600,00	5.000,00	466.266,92	3.633,08	407.932,82	340.264,19
1660000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	27.000,00	0,00	0,00	22.650,00	4.350,00	22.200,00	18.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	5.000,00	15.340,00	0,00	19.920,00	420,00	19.920,00	17.640,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.600,00	0,00	0,00	2.932,00	1.668,00	2.932,00	2.932,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	1.296.300,00	86.840,00	5.000,00	707.086,92	671.053,08	639.384,42	547.608,35

15 01. 08 244 0030 2.067 Realizacao das Conferencias Municipais

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	11.450,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	11.450,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página 10040

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.067	37.150,00	0,00	0,00	0,00	37.150,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0030 2.068 Manutenção do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca Feliz							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	2.000,00	80.000,00	80.000,00
1660000000	100.000,00	40.000,01	60.000,00	67.080,00	12.920,01	67.080,00	67.040,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1660000000	18.650,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	400,00	600,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	13.437,00	0,00	0,00	11.321,02	2.115,98	11.096,23	11.096,23
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	1.000,00	5.700,00	0,00	6.600,00	100,00	6.600,00	6.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	3.000,00	15.000,00	0,00	17.250,00	750,00	13.800,00	13.800,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	171.087,00	140.700,01	60.000,00	182.651,02	69.135,99	178.976,23	178.936,23
15 01. 08 244 0030 2.069 Manutenção do Programa BPC na Escola							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 5018 2.070 Enfrentamento da Covid-19							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATE O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
15 01. 16 482 0013 1.039	Construção de Unidades Habitacionais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1665000001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	2.879.987,00	334.740,01	75.000,00	1.247.714,43	1.892.012,58	1.164.790,01	1.051.401,94

1601 Fundo da Criança e do Adolescente

16 01. 08 243 0020 2.071 Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16 01. 08 243 0020 2.072	Fortalecimento das Entidades Psb/Pse/Crianca e Adolescente						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1899000001	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1899000001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
16 01. 08 244 0022 2.073	Manutencao do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.850,00	0,00	0,00	1.000,00	1.850,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.845,00	0,00	0,00	0,00	5.845,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	1.760,00	0,00	2.518,98	241,02	2.518,98	2.222,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	156.395,00	1.760,00	0,00	3.518,98	154.636,02	3.518,98	3.222,23
TOTAL 1601	215.595,00	1.760,00	0,00	3.518,98	213.836,02	3.518,98	3.222,23
1701	Reserva de Contingência						
17 01. 99 999 0031 2.074	Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1801	Secretaria de Transporte e Serv.Públicos						
18 01. 26 453 0005 2.075	Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	225.000,00	0,00	0,00	210.741,15	14.258,85	210.741,15	191.416,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	236.600,00	0,00	0,00	175.567,97	61.032,03	175.567,97	162.305,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	300.000,00	0,00	58.000,00	15.000,00	227.000,00	5.990,00	5.990,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.500,00	7.500,00	0,00	9.600,00	400,00	9.600,00	8.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	62.620,00	0,00	0,00	0,00	62.620,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	837.220,00	7.500,00	58.000,00	410.909,12	375.810,88	401.899,12	368.512,22
18 01. 26 782 0003 2.076	Manutenção dos Serviços de Táxi e Mototáxi						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
18 01. 26 782 0033 1.040	Construção, Recuperação e Reforma de Estradas Vicinais						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1750000000	9.047,71	0,00	0,00	0,00	9.047,71	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1701000000	74.787,00	0,00	0,00	0,00	74.787,00	0,00	0,00
1750000000	6.952,29	0,00	0,00	0,00	6.952,29	0,00	0,00
TOTAL 1.040	95.787,00	0,00	0,00	0,00	95.787,00	0,00	0,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATE O MÊS
TOTAL 1801	946.007,00	7.500,00	58.000,00	410.909,12	484.597,88	401.899,12	355.512,22
1901 Guarda Municipal							
19 01. 04 122 0001 2.077 Manutenção da Guarda Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000 2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000 500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 7.500,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	62.692.000,00	27.861.411,16	27.861.411,16	48.521.161,97	14.170.838,03	47.087.855,86	44.719.813,22

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	1.000,00	17,55	0,00	0,00	17,55
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00	132.192,22	0,00	16.370,25	148.562,47
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	1.324.465,43	0,00	8.159,15	1.332.624,58
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	12.000,00	1.427,20	0,00	1.557,54	2.984,74
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.200.000,00	802.483,67	0,00	106.594,33	909.078,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.000,00	144.433,81	0,00	20,00	144.453,81
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Impostos, ta	2.119.000,00	2.405.019,88	0,00	132.701,27	2.537.721,15	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	350.000,00	221.884,56	0,00	24.954,31	246.838,87
Total de Contribuição	350.000,00	221.884,56	0,00	24.954,31	246.838,87	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	260,93	0,00	2,95	263,88
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	20.000,00	5.718,71	441,39	1.233,47	6.510,79
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	64.000,00	30.062,83	0,00	2.794,91	32.857,74
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	10.000,00	5.701,27	0,00	4.215,28	9.916,55
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	9.575,10	0,00	1.109,22	10.684,32

**CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL**

**RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL**

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

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	5.000,00	6.678,21	0,00	69,92	6.748,13	1.748,13
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	50,41	0,00	5,10	55,51	-944,49
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	10.000,00	677,08	0,00	134,09	811,17	-9.188,83
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	4.951,35	0,00	896,16	5.847,51	4.847,51
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	10.000,00	2.869,46	0,00	5.529,70	8.399,16	-1.600,84
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	30.000,00	157.691,98	0,00	8.278,56	165.970,54	135.970,54
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Receita Patr		168.000,00	224.237,33	441,39	24.269,36	248.065,30	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Receita de S		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15.800.000,00	13.577.765,80	0,00	1.470.112,05	15.047.877,85	-752.122,15
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.200.000,00	653.694,12	0,00	651.782,22	1.305.476,34	105.476,34
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	1.730,47	0,00	30,22	1.760,69	760,69
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	2.000,00	1.395,54	0,00	161,61	1.557,15	-442,85
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	285.931,49	0,00	32.447,69	318.379,18	-31.620,82
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Incentivo para Ações Estratégicas	400.000,00	371.661,50	0,00	142.596,00	514.257,50	114.257,50
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	200.000,00	166.808,36	0,00	21.665,28	188.473,64	-11.526,36
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.000.000,00	817.371,04	0,00	82.707,56	900.078,60	-99.921,40

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Cv19 - Coronavirus (Covid-19)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Incremento Temp. ao Custeio dos Serv.de Atenção Primária em Saúde	776.000,00	1.881.202,99	1.318.000,00	1.818.000,00	2.381.202,99
1.7.1.3.50.1.1.10.07.00	Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde	10.000,00	118,27	0,00	914,76	1.033,03
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	400.000,00	454.416,00	0,00	79.200,00	533.616,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	300.000,00	219.295,24	0,00	20.572,04	239.867,28
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	37.875,00	0,00	0,00	37.875,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	50.000,00	96.741,72	0,00	2.419,69	99.161,41
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	100.000,00	64.024,80	0,00	11.088,00	75.112,80
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	36.950,00	0,00	8.000,00	44.950,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	20.000,00	220.806,00	0,00	9.177,26	229.983,26
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.260.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.830.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	25.000,00	20.311,20	0,00	0,00	20.311,20
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	800.000,00	523.284,23	0,00	79.131,26	602.415,49	-197.584,51
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	30.000,00	26.596,36	0,00	2.764,74	28.361,10	-638,90
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	15.000,00	1.974,50	0,00	0,00	1.974,50	-13.025,50
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.					
	0,00	235.375,00	0,00	43.250,00	278.625,00	278.625,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal					
	600.000,00	78.300,00	0,00	0,00	78.300,00	-521.700,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	600.000,00	501.636,47	0,00	0,00	501.636,47	-98.363,53
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	80.000,00	68.000,00	0,00	7.000,00	75.000,00	-5.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	7.528.399,00	6.230.226,31	0,00	713.975,65	6.944.201,96	-584.197,04
Total de Transferênci	59.496.200,00	40.356.731,96	1.504.350,67	6.849.526,35	45.701.907,64	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	200.000,00	103.801,76	0,00	10.787,40	114.589,16	-85.410,84
Total de Outras Recei	245.000,00	103.801,76	0,00	10.787,40	114.589,16	
Total de Receitas Cor	62.388.200,00	43.311.675,49	1.504.792,06	7.042.238,69	48.849.122,12	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Alienações d	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	600.000,00	55.909,00	0,00	0,00	55.909,00	-544.091,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Total de Transferênci	5.150.000,00	1.255.909,00	0,00	0,00	1.255.909,00	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital					
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Total de Outras Recei	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	5.450.000,00	1.255.909,00	0,00	0,00	1.255.909,00	

951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes

951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes

951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal

-3.160.000,00 -2.683.192,49 0,00 -294.022,39 -2.977.214,88 182.785,12

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-346,07	0,00	-6,04	-352,11	-152,11
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.820.000,00	-1.596.947,87	0,00	-199.073,47	-1.796.021,34	23.978,66
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-160.000,00	-104.427,07	0,00	-15.826,19	-120.253,26	39.746,74
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-5.319,26	0,00	-552,94	-5.872,20	127,80
Total de Transferênci		-5.146.200,00	-4.390.232,76	0,00	-509.481,03	-4.899.713,79	
Total de Receitas Cor		-5.146.200,00	-4.390.232,76	0,00	-509.481,03	-4.899.713,79	
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
981.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	0,00	-3.820,26	0,00	0,00	-3.820,26	-3.820,26
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-71.653,84	0,00	0,00	-71.653,84	-71.653,84
981.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-886,00	0,00	0,00	-886,00	-886,00
Total de Transferênci		0,00	-76.360,10	0,00	0,00	-76.360,10	
Total de Receitas Cor		0,00	-76.360,10	0,00	0,00	-76.360,10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		62.692.000,00	40.100.991,63	1.504.792,06	6.532.757,66	45.128.957,23	
	IRRF PF - SEB	154.034,62	0,00	71.946,72	225.981,34		
	IRRF PF - SS	52.441,80	0,00	15.085,17	67.526,97		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDOR	1.828,06	0,00	168,30	1.996,36		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDOR	9.871,14	0,00	899,92	10.771,06		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDOR	645,04	0,00	59,40	704,44		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDOR	86.449,01	0,00	7.854,29	94.303,30		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDOR	5.684,00	0,00	491,84	6.175,84		
	DESCONTO DE SALARIO - SEB	2.429,95	0,00	0,00	2.429,95		
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - CMP	0,00	0,00	16.514,02	16.514,02		
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - PMP-FG	323.315,68	0,00	29.966,68	353.282,36		
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SAS	26.629,37	0,00	2.414,54	29.043,91		
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SEB	838.962,67	0,00	76.126,05	915.088,72		
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SS	298.648,45	0,00	27.377,71	326.026,16		
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	174.385,45	0,00	0,00	174.385,45		
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - PMP-FG	2.406,69	0,00	218,79	2.625,48		

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SEB	2.306,11	0,00	72,18	2.378,29	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SS	2.155,56	0,00	195,96	2.351,52	
	FALTAS - SS	59.859,94	0,00	2.658,20	62.518,14	
	I.S.S. - CMP	1.607,26	0,00	480,50	2.087,76	
	I.S.S. - PMP-FG	14.545,76	0,00	0,00	14.545,76	
	I.S.S. - SEB	15.865,72	0,00	2.369,08	18.234,80	
	I.S.S. - SS	10.156,93	0,00	1.401,24	11.558,17	
	INSS - SERVIDORES - CMP	69.534,83	0,00	6.380,72	75.915,55	
	INSS - SERVIDORES - PMP-FG	302.133,35	0,00	36.572,39	338.705,74	
	INSS - SERVIDORES - SAS	71.022,58	0,00	9.057,42	80.080,00	
	INSS - SERVIDORES - SEB	1.085.856,83	0,00	176.643,52	1.262.500,35	
	INSS - SERVIDORES - SS	310.466,59	0,00	47.864,43	358.331,02	
	INSS PF - PMP-FG	60,21	0,00	0,00	60,21	
	INSS PJ - PMP-FG	37.445,75	0,00	0,00	37.445,75	
	INSS PJ - SEB	16.988,58	0,00	0,00	16.988,58	
	INSS PJ - SS	12.582,25	0,00	0,00	12.582,25	
	IRRF PF - CMP	45.724,53	0,00	4.047,92	49.772,45	
	IRRF PF - SAS	7.692,04	0,00	736,24	8.428,28	
	IRRF PF - SEB	367.140,71	0,00	0,00	367.140,71	
	IRRF PF - SS	183.578,54	0,00	17.130,16	200.708,70	
	IRRF PJ - PMP-FG	1.497,83	0,00	0,00	1.497,83	
	IRRF PJ - SAS	3,86	0,00	98,30	102,16	
	IRRF PJ - SEB	5.445,72	0,00	1.244,87	6.690,59	
	IRRF PJ - SS	59,29	0,00	30,93	90,22	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP-FG	8.332,39	0,00	757,49	9.089,88	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS	2.200,00	0,00	200,00	2.400,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEB	7.461,56	0,00	678,04	8.139,60	
	SIND SAÚDE - SS	4.734,86	0,00	659,80	5.394,66	
	SINDICATO SINDRACSE REGIONAL - SEB	15,00	0,00	1,50	16,50	
	SINDICATO SINDRACSE REGIONAL - SS	527,40	0,00	58,60	586,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.624.733,91	0,00	558.462,92	5.183.196,83	
REPASSE DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA - 1.754.870,48			0,00	159.533,68	1.914.404,16	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.754.870,48	0,00	159.533,68	1.914.404,16	
TOTAL GERAL.....		46.480.596,02	1.504.792,06	7.250.754,26	52.226.558,22	

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA -
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART 5º XIX EXTRATOS, TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCARIAS

EXERCICIO DE 2023



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DIGITAR 12/2023

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0640-8
CONTA CORRENTE Nº1.190-8 (FME 25%)

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ 391,66
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ -
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 391,66

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
34864	Transferencia enviada indevidamente na data de 26/09/2022	5.307,71
	Valor pago maior na data de 27/04/2023 ao Credor a pereira filho conforme doc, CX. 27040009 Empenho 24040007	360,00

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 5.667,71

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 6.059,37

Penaforte-Ce em 31 de dezembro de 2023

Mirtane de Cassio Jorge Pereira
Ordenador de Despesas

Manuel Dias Junior
Tesoureiro

MIRTANE DE CASSIA
JORGE PEREIRA:77957270344 Assinado digitalmente por MIRTANE DE CASSIA JORGE PEREIRA:77957270344

MANOEL DIAS
JUNIOR:01023379341 Assinado digitalmente por MANOEL DIAS JUNIOR:01023379341

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.096,33 D
01/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)					
01/12	despesa orçamentária, pago a LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01080061	01120007	013612 035423	2.000,00	2.000,00	7.096,33 D
	Total movimentado no dia			2.000,00	2.000,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a MARIA APARECIDA JORGE BRINGEL, ref. empenho 29110002	04120013	026496		400,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02100065	04120015	040105		10,20	6.686,13 D
	Total movimentado no dia			0,00	410,20	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 13.617-4 (PMP ISS)					
05/12	despesa orçamentária, pago a LIMA E MARQUES LTDA., ref. empenho 28110012	05120005	013617 017409	5.000,00	6.006,83	5.679,30 D
	Total movimentado no dia			5.000,00	6.006,83	
06/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)					
06/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - RECEITA FEDERAL, ref. empenho 03070070	06120006	013612 120601	10.000,00	9.499,83	
06/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - RECEITA FEDERAL, ref. empenho 01030009	06120007	120601		408,48	5.770,99 D
	Total movimentado no dia			10.000,00	9.908,31	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 3.526-2 (PMP FPM)		003526	242.000,00		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 3.526-2 (PMP FPM)		003526	38.110,00		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 3.526-2 (PMP FPM)		003526	650,00		
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120016	000680		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, ref. empenho 01110023	08120056	005133		242.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	017520		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120016	019354		800,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120016	024842		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	024889		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	026070		600,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	028032		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	028225		680,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	028448		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120016	029017		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120016	029143		800,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	032207		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	039715		800,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	039733		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	040692		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	042291		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	042793		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	043233		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	043706		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	043731		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	044332		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	044527		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	045089		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	045517		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120016	045763		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	045782		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	045793		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	045967		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	046174		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120016	046246		900,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	046458		800,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120016	046838		630,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	047107		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120016	047108		680,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS					
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	047180		800,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS	08120015	047294		680,00	
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	047318		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS	08120015	047327		1.000,00	
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	047328		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS	08120015	047432		1.000,00	
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	047435		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS	08120015	047458		680,00	
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	047490		800,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS	08120016	047828		680,00	
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	047836		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS	08120015	048375		800,00	
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	048384		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS	08120015	049427		800,00	
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120015	049479		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS	08120015	050105		900,00	
08/12	EDUCAÇÃO, ref. empenho 02100060	08120016	060346		800,00	
Total movimentado no dia				280.760,00	280.760,00	5.770,99 D
12/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	9.000,00		
12/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	8.700,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a MARX2 CONSTRUCOES EIRELI - ME, ref. empenho 01080016	12120010	021824		4.500,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a MARX2 CONSTRUCOES EIRELI - ME, ref. empenho 01080016	12120011	021824		4.500,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02100065	12120041	120828		12,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080038	12120029	121201		1.450,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 10010009	12120030	121201		1.450,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	SANTANA 05699257381, ref. empenho 10010009 despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE	12120031	121201		1.450,00	
12/12	SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080038 despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE	12120032	121201		1.450,00	
12/12	SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080038 despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE	12120033	121201		1.450,00	
	SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080038	12120034	121201		1.450,00	5.758,99 D
Total movimentado no dia				17.700,00	17.712,00	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	400,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a CICERO WASHINGTON OLIVEIRA BRINGEL, ref. empenho 13120001	13120028	020262		400,00	5.758,99 D
Total movimentado no dia				400,00	400,00	
14/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	4.200,00		
14/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	9.600,00		
14/12	despesa orçamentária, pago a TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA, ref. empenho 21090003	14120004	020887		9.595,70	
14/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508382, ref. empenho 09050009	14120017	039255		1.400,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508382, ref. empenho 09050009	14120018	039255		1.400,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508382, ref. empenho 01090008	14120019	039255		1.400,00	5.763,29 D
Total movimentado no dia				13.800,00	13.795,70	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	10.930,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	900,00		
18/12	despesa orçamentária, pago a LIMA E MARQUES LTDA., ref. empenho 28110008	18120005	017409		8.468,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a LIMA E MARQUES LTDA., ref. empenho 28110012	18120006	017409		2.461,16	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, ref. empenho 03070058	18120009	019832		441,34	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, ref. empenho 03070058	18120009	035342		457,54	5.765,25 D
Total movimentado no dia				11.830,00	11.828,04	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	26.700,00		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 13.617-4 (PMP ISS)		013617	4.900,00		
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02100065	20120069	084572		12,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02100065	20120069	084573		12,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02100065	20120069	084574		12,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a PRESTIGE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 03070057	20120048	122001		23.631,30	
20/12	despesa orçamentária, pago a ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, ref. empenho 03070025	20120060	122002		1.500,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, ref. empenho 01120012	20120061	122002		1.500,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a GABRIEL SOBRAL OLIVEIRA 39121106894, ref. empenho 04120003	20120058	122003		4.949,70	5.748,25 D
Total movimentado no dia				31.600,00	31.617,00	
26/12	recebimento de saldo da conta BB 13.617-4 (PMP ISS)		001190	7.600,00		
26/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	7.200,00		
26/12	recebimento de saldo da conta BB 16.857-2 (PMP SNA)		016857	2.900,00		
26/12	despesa orçamentária, pago a CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA ME, ref. empenho 01060029	26120009	034705		3.600,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA ME, ref. empenho 01060029	26120010	034705		3.600,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02100065	26120011	095908		12,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a A J SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, ref. empenho 01110040	26120005	122601		10.451,01	5.785,24 D
Total movimentado no dia				17.700,00	17.663,01	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	13.250,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, ref. empenho 01080043	27120011	018576		4.000,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME, ref. empenho 01080046	27120040	022052		2.500,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300, ref. empenho 01110014	27120008	031288		3.000,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300, ref. empenho 01080053	27120012	031288		1.500,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080057	27120009	122701		750,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA, ref. empenho 02100045	27120010	122702		1.500,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02100065	27120042	235612		12,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02100065	27120042	235613		12,00	5.761,24 D
Total movimentado no dia				13.250,00	13.274,00	
28/12	recebimento de saldo da conta BB 3.526-2 (PMP FPM)		003526	1.000,00		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)					
28/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	93.600,00		
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	28120097	013612	4.500,00		
28/12	despesa orçamentária, pago a MARX2 CONSTRUÇOES EIRELI - ME, ref. empenho 01080016	28120007	011471		363,60	
28/12	despesa orçamentária, pago a MARX2 CONSTRUÇOES EIRELI - ME, ref. empenho 01080016	28120094	021824		4.500,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 03070022	28120046	021824		4.500,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 03070022	28120047	029735		10.400,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 09010013	28120048	029735		10.400,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 03070022	28120049	029735		10.400,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01080061	28120071	029735		10.400,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a BRENO MONTEIRO - SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 01080036	28120073	035423		2.000,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a BRENO MONTEIRO - SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 01080036	28120074	038684		3.500,00	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	28120099	122801		3.500,00	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	28120098	122802		173,80	
28/12	despesa orçamentária, pago a ASCONTRL CONTABILIDADE LTDA - ME, ref. empenho 24020010	28120041	122802		114,24	
28/12	despesa orçamentária, pago a ASCONTRL CONTABILIDADE LTDA - ME, ref. empenho 24020010	28120042	122803		2.850,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a ASCONTRL CONTABILIDADE LTDA - ME, ref. empenho 01080049	28120043	122803		2.850,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME, ref. empenho 01080012	28120032	122803		2.850,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME, ref. empenho 01080012	28120033	122804		1.600,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME, ref. empenho 03040020	28120034	122804		1.600,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, ref. empenho 03070025	28120087	122804		1.600,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a PRESTIGE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 01120006	28120088	122805		1.500,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02100065	28120088	122806		23.631,30	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02100065	28120105	299687		12,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02100065	28120105	299688		12,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02100065	28120105	299689		12,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02100065	28120105	299690		12,00	



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 1190-8P M P FUNDO MUN EDUCAC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Historico	Documento	Valor	Fls	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior				
01/12/2023		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	2.000,00	C	0,00 C
				01/12 11:22 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV				
01/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.000,00	D	0,00 C
				01/12 11:23 L A CONS PREST SERV LTDA				
04/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.026.496	400,00	D	
				04/12 13:38 MARIA A JORGE BRINGEL				
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.040.105	10,20	D	
				Cobrança referente 01/12/2023				
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	410,20	C	0,00 C
05/12/2023		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.013.617	5.000,00	C	
				05/12 11:52 MUN PENAFORTE-ISS				
05/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.605.000.017.409	6.006,83	D	
				05/12 11:55 POSTO LIMARQUES III LTDA				
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.006,83	C	0,00 C
06/12/2023		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	10.000,00	C	
				06/12 11:34 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV				
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.601	9.908,31	D	
				DARF - 07.414.931/0001-85 -3703				
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C-PRZ-APLAUT	1.972	91,69	D	0,00 C
08/12/2023		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	242.000,00	C	
				08/12 09:50 PREF MUNIC P FPM				
08/12/2023		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	38.110,00	C	
				08/12 10:45 PREF MUNIC P FPM				
08/12/2023		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	650,00	C	
				08/12 11:48 PREF MUNIC P FPM				
08/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	242.000,00	D	
				08/12 09:51 MUN PENAFORTE - FOLPAG				
08/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.024.842	680,00	D	
				08/12 10:51 MIRLERE LUCIANO DE SOUZA				
08/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.143	800,00	D	
				08/12 10:51 MARIA AGUSTINHO DE SOUZA				
08/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.039.715	800,00	D	
				08/12 10:51 LIZIANE M SILVA MENEZES				
08/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.039.733	1.000,00	D	
				08/12 10:52 CICERA SOUZA ALVES GALVA				
08/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.040.692	680,00	D	
				08/12 10:51 ANDREA S F CARVALHO				
08/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.042.291	1.000,00	D	
				08/12 10:52 JOSE LUCAS DA SILVA				
08/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.042.793	680,00	D	
				08/12 10:52 GRACILIANO SANTOS MIRAND				
08/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.043.233	680,00	D	
				08/12 10:51 MARIA C AQUINO SANTOS				
08/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.043.706	680,00	D	
				08/12 10:51 MARIA LUCIA BEZERRA				
08/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.043.731	680,00	D	
				08/12 10:51 SUSANE ALMEIDA MARTINS				
08/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.044.332	680,00	D	
				08/12 10:51 CICERA J SILVA ALVES				
08/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.044.527	680,00	D	

08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:51 WELLINADIA EUSEBIO SOUZA Transferência enviada	550.640.000.045.089	680,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:51 TAYNARA NUNES DE LIMA Transferência enviada	550.640.000.045.517	680,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:51 FRANCIMAYRE GUNDIM SILVA Transferência enviada	550.640.000.045.763	680,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:51 MANOEL M LIMA FERNANDES Transferência enviada	550.640.000.045.782	680,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:51 MARIA G S SIQUEIRA SILVA Transferência enviada	550.640.000.045.793	680,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:51 ROSANE FERREIRA ALVES Transferência enviada	550.640.000.045.967	680,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:51 CICERA P PEREIRA SILV Transferência enviada	550.640.000.046.174	680,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:56 IRIS R SILVA GONDIM Transferência enviada	550.640.000.046.246	900,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:51 MARIA LETICIA SILVA MUNI Transferência enviada	550.640.000.046.838	650,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:51 NAIANE PEREIRA OLIVEIRA Transferência enviada	550.640.000.047.107	680,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:52 SEVERINA FERREIRA ALVES Transferência enviada	550.640.000.047.108	680,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:51 JAQUELINE SILVA LIMA Transferência enviada	550.640.000.047.180	800,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:52 MARIA F MUNIZ SILVA Transferência enviada	550.640.000.047.294	680,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:52 MARIA GERLANY CARMO DEUS Transferência enviada	550.640.000.047.318	680,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:52 DENISE K FERREIRA LEITE Transferência enviada	550.640.000.047.327	1.000,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:52 WISLAMISE C GONCALVES Transferência enviada	550.640.000.047.328	680,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:52 WYSLAIANE C GONCALVES Transferência enviada	550.640.000.047.432	1.000,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:52 EMYLLE L S SILVA SANTOS Transferência enviada	550.640.000.047.435	680,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:52 RAFAELA ALVES DE SOUZA Transferência enviada	550.640.000.047.458	680,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:52 MARIA D OLIVEIRA ALVES Transferência enviada	550.640.000.047.490	800,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:52 NILDENIA DE FREITAS SILV Transferência enviada	550.640.000.047.836	1.000,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:52 ROBERTA MUNIZ MIRANDA Transferência enviada	550.640.000.048.975	800,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:56 NEIRIANE OLIVEIRA SILVA Transferência enviada	550.640.000.048.384	680,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:52 MAYZA KELLY VIEIRA SOUSA Transferência enviada	550.640.000.049.427	800,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:56 VICTOR B SILVA PEREIRA Transferência enviada	550.640.000.049.479	680,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:51 MARIA J OLIVEIRA SOUZA Transferência enviada	550.640.000.050.105	900,00 D
08/12/2023	0640	99015 120	08/12 10:56 MARIA F BATISTA OLIVEIRA Transferido para Poupança	550.640.510.017.520	1.000,00 D
08/12/2023	0640	99015 120	08/12 10:56 PAULO JOSE DA SILVA Transferido para Poupança	550.640.510.032.207	680,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:56 JOYCE SOUZA FERREIRA Transferência enviada	550.870.000.046.458	800,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:52 GIUVANA MATIAS ROCHA Transferência enviada	551.598.000.060.346	800,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:51 ORLANDO BRINGEL COUTO JR Transferência enviada	552.208.000.024.889	1.000,00 D
08/12/2023	0640	99015 470	08/12 10:52 GEOVANA S FERREIRA Transferência enviada	552.208.000.026.070	680,00 D
			08/12 10:52 KELLY T R SANTOS		

08/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	552.208.000.028.032	680,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	552.208.000.028.225	680,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	552.208.000.028.448	680,00 D	✓
08/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	3.160,00 D	✓
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.046.247	680,00 D	✓
11/12/2023	0640	99015 120	Transferido para Poupança	550.640.510.019.354	800,00 D	✓
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.047.828	680,00 D	✓
11/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	552.208.000.029.017	1.000,00 D	✓
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1,972	3.160,00 C	✓
12/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	9.000,00 C	✓
12/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	8.700,00 C	✓
12/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	552.300.000.021.824	9.000,00 D	✓
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121,201	8.700,00 D	✓
12/12/2023	0000	260 0001 043817033000131	ROMARIO BARBO	813.461.100.120.828	12,00 D	✓
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico		12,00 D	✓
12/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1,972	12,00 C	✓
13/12/2023	0640	99021 870	Transferência recebida	610.640.000.013.612	400,00 C	✓
13/12/2023	0640	99021 470	Transferência enviada	610.640.000.020.262	400,00 B	✓
14/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	4.200,00 G	✓
14/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	9.600,00 G	✓
14/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.039.255	4.200,00 D	✓
14/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.020.887	9.595,70 D	✓
14/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	4,30 D	✓
18/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	10.930,00 C	✓
18/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	900,00 C	✓
18/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.605.000.017.409	10.929,16 D	✓
18/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.019.832	441,34 D	✓
18/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.035.342	457,54 D	✓
18/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1,86 D	✓
20/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	26.700,00 C	✓
20/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	4.900,00 C	✓
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122,001	23.631,30 D	✓
20/12/2023	0000	748 2301 029310795000116	PRESTIGE EMPR	122,002	3.000,00 D	✓
20/12/2023	0000	260 0001 044608778000153	ALPHA PROJETO	122,003	4.949,70 D	✓
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv			✓
20/12/2023	0000	237 0688 040608987000146	GABRIEL S. DE	873.541.200.084.572	12,00 D	✓
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.084.573	12,00 D	✓

20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.641.200.084.674	12,00 D
20/12/2023	0000	Cobrança referente 20/12/2023		
26/12/2023	0640	00000 848 Resgate Automático	1.972	17,00 C 0,00 C
26/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	559.640.000.013.612	7.200,00 C
26/12/2023	0640	26/12 12:41 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV		
26/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.617	7.600,00 C
26/12/2023	0640	26/12 11:22 MUN PENAFORTE-ISS		
26/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.016.857	2.900,00 G
26/12/2023	0640	26/12 11:20 PM PENAFORTE -SNA		
26/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.034.705	7.200,00 D
26/12/2023	0000	26/12 12:44 CL3 E LTDA - ME		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	10.451,01 D
26/12/2023	0000	104 4406 008673031000115 A J SERVICOS		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.095.908	12,00 D
26/12/2023	0000	Cobrança referente 26/12/2023		
27/12/2023	0640	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36,99 D 0,00 C
27/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	13.250,00 C
27/12/2023	0640	27/12 12:57 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV		
27/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.031.288	3.000,00 D
27/12/2023	0640	27/12 13:00 ANA M S G TAVARES - MEI		
27/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.031.288	1.500,00 D
27/12/2023	0640	27/12 13:00 ANA M S G TAVARES - MEI		
27/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	552.845.000.022.052	2.500,00 D
27/12/2023	0640	27/12 13:00 RAMALHO L ADVOGADOS		
27/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	554.555.000.018.576	4.000,00 D
27/12/2023	0000	27/12 13:00 I F R C E ASSESSORIA LTD		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	750,00 D
27/12/2023	0000	260 0001 043817033000131 ROMARIO BARBO		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.500,00 D
27/12/2023	0000	004 0114 019571987000104 PRIME ASSESSO		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.235.612	12,00 D
27/12/2023	0000	Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.235.613	12,00 D
27/12/2023	0000	Cobrança referente 27/12/2023		
28/12/2023	0640	00000 848 Resgate Automático	1.972	24,00 G 0,00 C
28/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	1.000,00 C
28/12/2023	0640	28/12 09:20 PREF MUNIC P FPM		
28/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	93.600,00 C
28/12/2023	0640	28/12 14:07 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV		
28/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	4.500,00 C
28/12/2023	0640	28/12 15:57 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV		
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.038.884	7.000,00 D
28/12/2023	0640	28/12 14:13 BRENO S U ADVOCACIA		
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.011.471	363,60 D
28/12/2023	0640	28/12 09:21 ROSICLEIDE QUEIROZ		
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	4.500,00 D
28/12/2023	0640	28/12 14:13 MARX2 CONSTRUCOES LTDA		
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	4.500,00 D
28/12/2023	0640	28/12 15:59 MARX2 CONSTRUCOES LTDA		
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.029.735	41.650,00 D
28/12/2023	0640	28/12 14:13 CONTATE CONSULTORIA E SE		
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.000,00 D
28/12/2023	0000	28/12 14:13 LA CONS PREST SERV LTDA		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	173,80 D
28/12/2023	0000	104 0744 01345671377 CLAUDIANA FREIRE		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	114,24 D
28/12/2023	0000	104 3587 76974529368 CIRLENE BELEM TAV		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	8.550,00 D
28/12/2023	0000	077 0001 036773625000133 ASCONTROL CON		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.800,00 D
28/12/2023	0000	260 0001 042707963000170 JOSE ADRIANO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.500,00 D
28/12/2023	0000	260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.506	23.631,30 D
28/12/2023	0000	748 2301 029310795000116 PRESTIGE EMPR		

28/12/2023	0000	13113 310 Tar:DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.687	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.688	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.689	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.690	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.691	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.692	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	295,06 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:47:09

Cliente
Agência 640-8
Conta 1190-8 P M P FUNDO MUN EDUCAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.428,62					
04/12/2023	RESGATE	410,20			1.176,287042		
	Aplicação 29/11/2023	12,06			337,509777	1,215372201	838,777265
	Aplicação 30/11/2023	398,14			9,925120		
05/12/2023	RESGATE	1.006,83			327,584657		
	Aplicação 30/11/2023	1.006,83			828,124407	1,215795597	10,652858
06/12/2023	APLICAÇÃO	91,69			828,124407		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.160,00			75,389130	1,216223076	86,041938
11/12/2023	RESGATE	3.160,00			2.596,379739	1,217079236	2.682,421727
	Aplicação 30/11/2023	12,97			2.595,502572	1,217490606	86,919155
	Aplicação 06/12/2023	91,79			10,852858		
	Aplicação 08/12/2023	3.055,24			75,389130		
12/12/2023	RESGATE	12,00			2.509,460584		
	Aplicação 08/12/2023	12,00			9,852857	1,217920804	77,066298
14/12/2023	APLICAÇÃO	4,30			9,852857		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1,96			3,528120	1,218779361	80,594418
20/12/2023	RESGATE	17,00			1,607092	1,219593549	82,201610
	Aplicação 08/12/2023	17,00			13,929758	1,220408831	68,271752
26/12/2023	APLICAÇÃO	36,99			13,929758		
27/12/2023	RESGATE	24,00			30,279106	1,221634448	98,550858
	Aplicação 08/12/2023	24,00			19,639295	1,222039800	78,911563
28/12/2023	APLICAÇÃO	295,06			19,639295		
29/12/2023	SALDO ATUAL	391,66			241,368777	1,222444772	320,280340
					320,280340		320,280340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428,62
APLICAÇÕES (+)	3.590,00
RESGATES (-)	4.630,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07 ✓
SALDO ATUAL =	391,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIÁ	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,60 D
21/12	receita orçamentária, recebido de FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	21120009	17000038	64,42		65,02 D
	Total movimentado no dia			64,42	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120045	29122023	0,01		
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120046	29122023	0,11		65,14 D
	Total movimentado no dia			0,12	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				64,54	0,00	65,14 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 5292-2PM PENAFORTE-PNAE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.139.517.000.038	64,42 C	0,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O	1.972	64,42 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:48:11

Cliente
Agência 640-8
Conta 5292-2 PM PENAFORTE - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,60					
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,61			0,130099		0,130099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01 ✓
SALDO ATUAL =	0,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2023	APLICAÇÃO	64,42			52,767927	1,220817323	52,767927
29/12/2023	SALDO ATUAL	64,53			52,767927		52,767927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	64,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11 ✓
SALDO ATUAL =	64,53

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governador Municipal de Penaforte
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
88.....5.689-8 (FME PDDE)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					60,01 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120047	29122023	0,44		60,45 D
	Total movimentado no dia			0,44	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,44	0,00	60,45 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:39:51

Cliente

Agência 640-8
Conta 5689-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:48:28

Cliente
Agência 640-8
Conta 5689-8 PM PENAFORTE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.289.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	60,01					
29/12/2023	SALDO ATUAL	60,45			12,989105		
					12,989105		12,989105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	60,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....9.552-4 (FME PNTE)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,02 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,02 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:40:43

Cliente

Agência 640-8
Conta 9552-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:49:29

Cliente
Agência 640-8
Conta 9552-4 PM PENAFORTE-PNTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003854		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,02			0,003854		0,003854

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					293,67 D
19/12	receita orçamentária, recebido de FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	19120010	59000106	28.486,53		28.780,20 D
	Total movimentado no dia			28.486,53	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	26120011	26122023	39,87		
26/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02100065	26120003	095910		12,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a A J SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, ref. empenho 02100009	26120004	122601		28.800,00	8,07 D
	Total movimentado no dia			39,87	28.812,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				28.526,40	28.812,00	8,07 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:41:01

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 10583-XPM PENAFORTE-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.044.859.000.106	28.486,53 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	28.486,53 D	0,00 C
26/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponív	122.601	28.800,00 D	
				104 4408 008673031000115 A J SERVICOS			
26/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.095.910	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023		0000	00000 878	Resgate Automático	1.972	28.812,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:49:44

Cliente
Agência 640-8
Conta 10583-X PM PENAFORTE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pra	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	293,67				241,801756		
19/12/2023	APLICAÇÃO	28.486,53						
26/12/2023	RESGATE	28.812,00				23.349,595117	1,220001026	23.591,595873
	Aplicação 20/11/2023	295,39				23.584,796621	1,221634448	6,600252
	Aplicação 19/12/2023	28.516,61				241,801756		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,07				23.342,994665		
						6,600252		6,600252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,67
APLICAÇÕES (+)	28.486,53
RESGATES (-)	28.812,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,87
SALDO ATUAL =	8,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					31.249,40 D
05/12	despesa orçamentária, pago a TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA, ref. empenho 04120001	05120008	000281		288,15	
05/12	despesa orçamentária, pago a JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A, ref. empenho 28110015	05120007	120501		3.598,00	27.363,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.886,15	
07/12	despesa orçamentária, pago a ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA, ref. empenho 27110002	07120004	120701		109,00	27.254,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	109,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	18120010	28000073	3.008,48		
18/12	receita orçamentária, recebido de FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	18120011	77000158	6.105,44		
18/12	receita orçamentária, recebido de FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	18120012	98000096	2.318,30		38.686,47 D
	Total movimentado no dia			11.432,22	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120049	29122023	221,80		38.908,27 D
	Total movimentado no dia			221,80	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				11.654,02	3.995,15	38.908,27 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:41:22

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 11137-6PM PENAFORTE-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. Balançete	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0640	99016	470 Transferência enviada	550.870.000.012.227	288,15 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	05/12 13:36 TRANSPARENTE AUTO/PECAS		
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	237 3584 004185877001631 JS DISTRIBUID	120.501	3.598,00 D
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		1.972	3.836,15 C 0,00 C
07/12/2023		0000	403	0001 037564872000192 ANDRIELLE NAY		120.701	109,00 D
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	109,00 C 0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.073	3.008,48 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.477.000.158	6.105,44 C ✓
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.798.000.096	2.318,30 C ✓
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O		1.972	11.432,22 D 0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:49:58

Cliente

Agência 640-8
Conta 11137-6 PM PENAFORTE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.249,40			25.729,833258		
05/12/2023	RESGATE	3.836,15			3.196,384361	1,215795597	22.533,448897
	Aplicação 26/09/2023	3.836,15			3.196,384361		
07/12/2023	RESGATE	109,00			89,590160	1,216651489	22.443,858737
	Aplicação 26/09/2023	109,00			89,590160		
18/12/2023	APLICAÇÃO	11.432,22			9.373,795072	1,219593519	31.817,653809
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.908,27			31.817,653809		31.817,653809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.249,40
APLICAÇÕES (+)	11.432,22
RESGATES (-)	3.995,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,80 ✓
SALDO ATUAL =	38.908,27

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....12.617-9 (FME PTA)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DATA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7,55 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120058	29122023	0,06		7,61 D
	Total movimentado no dia			0,06	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,06	0,00	7,61 D



Extrato de Conta Corrente

G3350512472769901
05/01/2024 12:54:58

Cliente

Agência 840-8
Conta 12617-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751192 MIRTANE DE CASSIA JORGE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350512472769901
05/01/2024 12:56:55

Cliente

Agência 640-8
Conta 12617-9 PM PENAFORTE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.255.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,55					1,634383
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,61				1,634383	1,634383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE751192 MIRTANE DE CASSIA JORGE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....13.614-X (FME SEDUC)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					43,23 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120050	29122023	0,30		43,53 D
	Total movimentado no dia			0,30	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,30	0,00	43,53 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:42:30

Cliente

Agência 640-8
Conta 13614-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:50:42

Cliente
Agência 640-8
Conta 13614-X PREF MUN PENAFORTE SEDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Proj. Cbtp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43,23			35,597839		
29/12/2023	SALDO ATUAL	43,53			35,597839		35,597839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	43,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....14.130-5 (FME TRANSP. ESCOLAR)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15,87 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120051	29122023	0,11		15,98 D
	Total movimentado no dia			0,11	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,11	0,00	15,98 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:42:52

Cliente

Agência 640-8
Conta 14130-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:50:55

Cliente

Agência 640-8
Conta 14130-5 PMP-SEDUC TRANSPORTE ESCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Corrig.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15,87			13,065841		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,98			13,065841		13,065841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....17.736-9 (FME TRANSP.ESCOLAR08)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DATA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	Saldo anterior.....					98,09 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120052	29122023	0,72		98,81 D
	Total movimentado no dia			0,72	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,72	0,00	98,81 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:43:07

Cliente

Agência 640-8
Conta 17736-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:51:09

Cliente
Agência 640-8
Conta 17736-9 P M P T RESP TRAN ESC2008
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.255.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	98,09			21,231958		
29/12/2023	SALDO ATUAL	98,81			21,231958		21,231958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	98,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....17.788-1 (FME CONV. T.ESCOLAR)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,02 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,02 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:43:23

Cliente

Agência 640-8
Conta 17788-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:51:27

Cliente

Agência 640-8
Conta 17788-1 P M P TR-FONTE 07
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003562		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,02			0,003562		0,003562

Resumo do mês

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

Valor de Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....17.789-X (FME)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página 0001

DTA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	Saldo anterior.....					49,62 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120053	29122023	0,37		49,99 D
	Total movimentado no dia			0,37	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,37	0,00	49,99 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:43:40

Cliente

Agência 840-8
Conta 17789-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:51:43

Cliente

Agência 640-8
Conta 17789-X P M P TR-FONTE 00
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49,62			10,740659		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49,99			10,740659		10,740659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	49,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB,.....18.864-6 (FME PBA)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					89,31 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120054	29122023	0,66		89,97 D
	Total movimentado no dia			0,66	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,66	0,00	89,97 D



Extrato de Conta Corrente

G33330511540995291
05/01/2024 12:43:58

Cliente

Agência 640-8
Conta 18864-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:51:58

Cliente

Agência 640-8
Conta 18864-6 PM PENAFORTE-TRANF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	89,31			19,831446		
29/12/2023	SALDO ATUAL	89,97			19,831446		19,831446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	89,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....19.348-8 (FME MERENDA ESCOLAR)
01/12/2023 a 31/12/2023

página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.198,66 D
22/12	despesa orçamentária, pago a CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO, ref. empenho 05120007	22120004	040413		2.610,04	
22/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS DAVID DE SOUZA SILVA, ref. empenho 20110004	22120005	122201		1.150,30	438,32 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.760,34	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120055	29122023	23,80		462,12 D
	Total movimentado no dia			23,80	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			23,80	3.760,34	462,12 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:44:17

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 19348-8PM PENAFORTE-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Cont. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.040.413	2.610,04 D	
			22/12 12:33 CÍCERA MARIA DA CONCEICA			
22/12/2023		0000	13106 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	1.150,30 D	
			237 0688 62399308301 CARLOS DAVID DE S			
22/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automática	1.972	3.760,34 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:52:11

Cliente

Agência 640-8
Conta 19348-8 PM PENAFORTE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.198,66			3.457,052998		
22/12/2023	RESGATE	3.760,34			3.079,147832	1.221227497	377,905066
	Aplicação 07/11/2023	3.760,34			3.079,147832		
29/12/2023	SALDO ATUAL	462,12			377,905066		377,905066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.198,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.760,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,80
SALDO ATUAL =	462,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....25.202-6 (FME EDUC. MANUTENÇÃO)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.971,52 D
04/12	despesa orçamentária, pago a FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, ref. empenho 04120024	04120014	046065		2.900,76	70,76 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.900,76	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120056	29122023	2,72		73,48 D
	Total movimentado no dia			2,72	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2,72	2.900,76	73,48 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 25202-6PM PENAFORTE-MANUT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R.	Saldo
22/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	2.900,76 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.900,76 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:52:25

Cliente
Agência 640-8
Conta 25202-6 PM PENAFORTE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.971,52			643,213894		
04/12/2023	RESGATE	2.900,76			627,425579	4,623273418	15,788115
	Aplicação 04/06/2014	2.900,76			627,425579		
29/12/2023	SALDO ATUAL	73,48			15,788115		15,788115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.971,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.900,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	73,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....25.705-2 (FME PEJA)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	Saldo anterior.....					58,39 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120057	29122023	0,44		58,83 D
	Total movimentado no dia			0,44	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,44	0,00	58,83 D

[Faint, illegible text from the reverse side of the page, likely bleed-through from another document.]



Extrato de Conta Corrente

G3350512472769901
05/01/2024 12:55:25

Cliente

Agência 640-8
Conta 25705-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE751192 MIRTANE DE CASSIA JORGE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350512472769901
05/01/2024 12:57:49

Cliente
Agência 640-8
Conta 25705-2 PM PENAFORTE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58,39			12,640107		
29/12/2023	SALDO ATUAL	58,83			12,640107		12,640107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	58,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE751192 MIRTANE DE CASSIA JORGE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....28.768-7 (FME CRECHE)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.050,74 D
06/12	despesa orçamentária, pago a FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, ref. empenho 06120001	06120003	046065		1.025,71	25,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.025,71	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120059	29122023	1,75		26,78 D
	Total movimentado no dia			1,75	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1,75	1.025,71	26,78 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:45:49

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 28768-7PM PENAFORTE-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Retorno	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240	Pagamento de Guia de FNDE	46,065	1.025,71 D
					FNDE		
06/12/2023		0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.025,71 C 0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:52:36

Cliente

Agência 640-8
Conta 28768-7 PM PENAFORTE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.050,74				227,442524		
06/12/2023	RESGATE	1.025,71				221,689405	4,626786547	5,753119
	Aplicação 18/12/2019	609,34				144,666185		
	Aplicação 24/12/2019	356,37				77,023220		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26,78				5,753119		5,753119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.050,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.025,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	26,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
12/2023

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0640-8
CONTA CORRENTE Nº 34.354-4 (FUNDEB 100%)

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ 143.821,79
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2).....
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 143.821,79

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
27549	Pagamento em duplicidade credor folha de pagamento - folha Manuel Fabricio Taveira, em 25/04/2023.	455,84
99015	Valor pago a maior em 17/03/2023 ao credor Ferreira e Luna, conforme doc.cx. 17030006 empenho nº 31010005.	50,00

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 505,84

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 144.327,63

Penaforte-Ce em 31 de dezembro de 2023

Mirtane de Cassio Jorge Pereira
Ordenador de Despesas

Manuel Dias Junior
Tesoureiro

MIRTANE DE CASSIA
JORGE
PEREIRA:77957210314

Assinado digitalmente
por MIRTANE DE
CASSIA JORGE
PEREIRA:77957210314

MANOEL DIAS
JUNIOR:01023379341

Assinado digitalmente
por MANOEL DIAS
JUNIOR:01023379341

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.781,26 D
01/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	01120001	000350	283,18		2.064,44 D
	Total movimentado no dia			283,18	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	04120001	000350	638,56		2.703,00 D
	Total movimentado no dia			638,56	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	05120001	000350	293,26		
05/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	05120002	000350	45.194,23		48.190,49 D
	Total movimentado no dia			45.487,49	0,00	
06/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	06120006	000350	310,81		
06/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	06120007	000350	36.388,59		84.889,63 D
	Total movimentado no dia			36.699,40	0,00	
07/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	07120004	000350	306,06		
07/12	despesa orçamentária, pago a PEDRO ALCANTARA ANGELO MATIAS ME, ref. empenho 03040015	07120005	120701		1.150,00	84.045,95 D
	Total movimentado no dia			306,06	1.150,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	08120006	000350	22,58		
08/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	08120007	000350	487,31		
08/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	08120008	000350	76.666,19		
08/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	08120009	000350	57.603,87		
08/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	08120012	000850	324,82		
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	08120052	005133		418,74	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	08120053	005133		897,30	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	08120055	005133		119,64	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, ref. empenho 03070063	08120052	005133		37.670,23	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, ref. empenho 01110036	08120052	005133		2.742,85	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, ref. empenho 02100070	08120053	005133		79.145,94	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FUNDEB 30%					

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	FUNDAMENTAL, ref, empenho 01090029 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FUNDEB 30%	08120054	005133		3.236,42	
08/12	FUNDAMENTAL, ref, empenho 02010164 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FUNDEB 70%	08120055	005133		1.333,89	
08/12	FUNDAMENTAL, ref, empenho 01110023 despesa orçamentária, pago a FOPAG - FUNDEB 70%	08120056	005133		12.239,42	
	INFANTIL, ref. empenho 01110030	08120057	005133		80.490,89	785,40 D
Total movimentado no dia				135.104,77	218.365,32	
11/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	11120002	000350	408,75		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	11120002	121101		72,18	1.121,97 D
Total movimentado no dia				408,75	72,18	
12/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	12120001	000350	313,73		
12/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	12120002	000350	0,09		
12/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	12120003	000350	48.224,41		49.660,23 D
Total movimentado no dia				48.538,23	0,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	13120001	000350	244,87		
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES	13120020	121301		7.839,87	42.065,20 D
Total movimentado no dia				244,87	7.839,87	
14/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	14120001	000350	579,94		
14/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	14120002	000350	1.364,98		44.010,12 D
Total movimentado no dia				1.944,92	0,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	15120001	000350	334,25		44.344,37 D
Total movimentado no dia				334,25	0,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	18120001	000350	316,43		
18/12	receita orçamentária, recebido de JOSE DE SOUZA FILHO	18120015	015409	170,81		
18/12	receita orçamentária, recebido de MIRTANE DE CÁSSIA JORGE PEREIRA	18120016	017020	284,61		45.116,22 D
Total movimentado no dia				771,85	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	19120001	000350	352,79		
19/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	19120002	000350	53.464,01		98.933,62 0
Total movimentado no dia				53.816,80	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	20120007	000350	3,12		
20/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	20120008	000350	230,67		
20/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	20120009	000350	54.246,16		
20/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	20120010	000350	39.651,20		
20/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	20120011	000350	214.536,14		
20/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	20120012	000350	126.928,96		
20/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	20120013	000350	9.052,18		
20/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	20120015	000350	477,36		
20/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	20120016	000350	28.446,10		
20/12	despesa orçamentária, pago a CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA ME, ref. empenho 11120006	20120054	122001		3.030,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a B P ANTUNES EMPREENHIMENTOS - ME, ref. empenho 19120002	20120053	122002		2.530,00	567.004,91 0
Total movimentado no dia				473.571,89	5.500,00	
21/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	21120001	000350	260,43		
21/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	21120002	000350	1.622,73		
21/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	21120003	000350	828,69		569.716,76 0
Total movimentado no dia				2.711,85	0,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	22120002	000350	470,08		
22/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01110012	22120006	122201		4.030,00	566.156,84 0
Total movimentado no dia				470,08	4.030,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	26120002	000350	387,24		
26/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	26120003	000350	20.693,19		587.237,27 0

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
				Total movimentado no dia	21.080,43	0,00	
27/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	27120001	000350	389,38			
27/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	27120002	000350	124.373,30			
27/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01110012	27120030	122701		4.030,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA ME, ref. empenho 05070004	27120029	122702		3.000,00	704.969,95 D	
				Total movimentado no dia	124.762,68	7.030,00	
28/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	28120007	000350	6,76			
28/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	28120008	000350	201,34			
28/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	28120009	000350	66.999,98			
28/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	28120010	000350	50.122,82			
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	28120109	005133		2.871,36		
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL, ref. empenho 01120039	28120079	005133		294.653,91		
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, ref. empenho 03070058	28120080	005133		139.944,15		
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, ref. empenho 01120040	28120080	005133		241.737,27	143.094,16 D	
				Total movimentado no dia	117.330,90	679.206,69	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120060	29122023	1.233,47		144.327,63 D	
				Total movimentado no dia	1.233,47	0,00	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	1.065.740,43	923.194,06	144.327,63 D



Extrato de Conta Corrente

G3360512472769901
05/01/2024 12:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 34354-4FUNDO M E PENAFORTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Suporte
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	283,18 G	✓
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	283,18 D 0,00 C	✓
04/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	638,56 G	✓
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	638,56 D 0,00 C	✓
05/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	293,26 G	✓
05/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.194,23 G	✓
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.487,49 D 0,00 C	✓
06/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	310,81 G	✓
06/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.446,10 G	✓
06/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.942,49 G	✓
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.699,40 D 0,00 C	✓
07/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	306,06 G	✓
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.150,00 D	✓
			104 0744 020460448000181	PEDRO.ALCANTA			
07/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	843,94 G 0,00 C	✓
08/12/2023		0000	14011 683	ITR	350	22,58 G	✓
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	45.826,48 G	✓
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.153,30 G	✓
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.624,09 G	✓
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	78.666,19 G	✓
08/12/2023		0000	14011 953	IP/EXPORTACAO	350	487,31 G	✓
08/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	324,82 G	✓
08/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	125.585,01 D	✓
			08/12 09:29	MUN PENAFORTE - FOLPAG			
08/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	92.780,31 G	✓
			08/12 09:52	MUN PENAFORTE - FOLPAG			
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	83.260,55 G 0,00 C	✓
11/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	408,75 G	✓
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	72,18 D	✓
			104 0744 007414931000185	MUNICIPIO DE			
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	336,57 D 0,00 C	✓
12/12/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	0,09 G	✓
12/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	313,73 G	✓
12/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.224,41 G	✓
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.538,23 D 0,00 C	✓
13/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	244,87 G	✓
13/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.839,87 D	✓
			237 0688 004797639900109	SINDICATO DOS			
13/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.595,00 G 0,00 C	✓
14/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	579,94 G	✓
14/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.364,98 G	✓
14/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.944,92 D 0,00 C	✓
15/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	334,25 G	✓
15/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	334,25 D 0,00 C	✓
18/12/2023		0640	99020 870	Transferência recebida	600.640.000.015.409	170,81 G	✓
			16/12 10:43	JOSE DE SOUZA FILHO			
18/12/2023		0640	99020 870	Transferência recebida	600.640.000.017.020	284,61 G	✓
			16/12 10:48	MIRTANE CASSIA J PEREIRA			
18/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	316,43 G	✓
18/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	771,85 D 0,00 C	✓

19/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	362,79 C
19/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.464,01 C
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.816,80 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	9.062,18 C
20/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	3,12 C
20/12/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	214.636,14 C
20/12/2023	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	126.928,96 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.544,32 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.988,95 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.117,93 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.246,16 C
20/12/2023	0000	14011 953 IP/EXPORTACAO	350	230,67 C
20/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	477,36 C
20/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.446,10 C
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.000,00 D
		104 3587 023015813000150 CRISTIANE SAN		
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.500,00 D
		033.2011 013681839000184 B P ANTUNES E		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	468.071,89 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	1.822,73 C
21/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	260,43 C
21/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	828,69 C
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.711,85 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	470,08 C
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.030,00 D
		260 0001 043817033000131 ROMARIO BARBO		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.559,92 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	387,24 C
26/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.693,19 C
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.080,43 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	389,38 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.242,39 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.130,91 C
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.030,00 D
		260 0001 043817033000131 ROMARIO BARBO		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.000,00 D
		104.3587 023015813000150 CRISTIANE SAN		
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	117.732,68 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	6,76 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.874,97 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.634,68 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.413,17 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.999,98 C
28/12/2023	0000	14011 953 IP/EXPORTACAO	350	201,34 C
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	879.206,69 D
		28/12 09:12 MUN-PENAFORTE - FOLPAG		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	561.875,79 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S.A.L D'O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751192 MIRTANE DE CASSIA JORGE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350512472769901
05/01/2024 12:57:22

Cliente
Agência 640-8
Conta 34354-4 FUNDO M E PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Coma	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.275,42			1.050,145829		
01/12/2023	APLICAÇÃO	283,18			233,081829	1,214937814	1.283,227717
04/12/2023	APLICAÇÃO	638,56			525,402835	1,215372201	1.808,630552
05/12/2023	APLICAÇÃO	45.487,49			37.413,764687	1,215795587	39.222,395239
06/12/2023	APLICAÇÃO	36.699,40			30.174,892027	1,216223076	69.397,287266
07/12/2023	RESGATE	843,94			693,657960	1,216651469	68.703,629286
	Aplicação 29/11/2023	843,94			693,657960		
08/12/2023	RESGATE	83.260,55			68.410,128212	1,217079286	293,601074
	Aplicação 29/11/2023	433,87			356,487849		
	Aplicação 01/12/2023	283,68			233,081829		
	Aplicação 04/12/2023	639,46			525,402835		
	Aplicação 05/12/2023	45.535,52			37.413,764687		
	Aplicação 06/12/2023	36.368,02			29.861,390953		
11/12/2023	APLICAÇÃO	336,57			276,445664	1,217490606	569,946738
12/12/2023	APLICAÇÃO	48.538,23			39.853,354965	1,217920804	40.423,301603
13/12/2023	RESGATE	7.895,00			6.233,851088	1,218347999	34.189,450515
	Aplicação 06/12/2023	357,59			293,601074		
	Aplicação 11/12/2023	336,81			276,445664		
	Aplicação 12/12/2023	6.900,60			5.663,904350		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.944,92			1.595,793350	1,218779361	35.785,243865
15/12/2023	APLICAÇÃO	334,25			274,157492	1,219189734	36.059,401357
18/12/2023	APLICAÇÃO	771,85			632,874760	1,219593549	36.692,276137
19/12/2023	APLICAÇÃO	53.816,80			44.112,094049	1,220001026	80.804,370186
20/12/2023	APLICAÇÃO	468.071,89			383.536,941829	1,220408081	464.341,312015
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.711,85			2.221,339711	1,220817323	466.562,661726
22/12/2023	RESGATE	3.659,92			2.915,034266	1,221227497	463.647,617460
	Aplicação 12/12/2023	3.659,92			2.915,034266		
26/12/2023	APLICAÇÃO	21.080,43			17.255,923025	1,221634448	480.903,540485
27/12/2023	APLICAÇÃO	117.732,68			96.341,117531	1,222039600	577.244,656016
28/12/2023	RESGATE	561.875,79			459.632,862662	1,222444772	117.611,795354
	Aplicação 12/12/2023	38.231,25			31.274,416249		
	Aplicação 14/12/2023	1.950,77			1.595,793350		
	Aplicação 15/12/2023	335,14			274,157492		
	Aplicação 18/12/2023	773,65			632,874760		
	Aplicação 19/12/2023	53.924,60			44.112,094049		
	Aplicação 20/12/2023	466.660,38			381.743,526742		
29/12/2023	SALDO ATUAL	143.821,79			117.611,795354		117.611,795354

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.275,42
APLICAÇÕES (+)	798.448,10
RESGATES (-)	657.135,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.233,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.233,47
SALDO ATUAL =	143.821,79

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

Rentabilidade	
No mês	0,6860

No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE751192 MIRTANE DE CASSIA JORGE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governador Municipal de Penaforte
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....49.569-7 (EDUCA INFANTIL-NOV T)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					51.578,13 0
01/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	01120026	01122023	114,38		
01/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	01120027	01122023	402,95		
01/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	01120028	01122023	370,30		52.465,31 0
	Total movimentado no dia			887,63	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120108	29122023	359,92		52.825,74 0
	Total movimentado no dia			359,92	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.247,55	0,00	52.825,74 0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G0382418431213641
24/01/2024 19:12:48

Cliente	
Agência	640-8
Conta	49569-7 PM PENAFORTE-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Historico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor por cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	52.465,82				43.198,811152	
29/12/2023	SALDO ATUAL	52.825,74				43.198,811152	43,811152

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.465,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,92
SALDO ATUAL =	52.825,74

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: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....50.055-0 (E.T.I LEI14.640/2023)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					189.640,81
01/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	01120029	01122023	444,03		
01/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	01120030	01122023	920,24		191.005,13
	Total movimentado no dia			1.364,27	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120109	29122023	1.310,30		192.315,43
	Total movimentado no dia			1.310,30	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.674,57	0,00	192.315,43



Extrato de Conta Corrente

G3382418431213641
24/01/2024 19:01:30

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 50055-0PM PENAFORTE-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Moeda	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382418431213641
24/01/2024 19:08:29

Cliente	
Agência	640-8
Conta	50055-0 PM PENAFORTE-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cot.	Quantidade cotas	Valor cot.
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	191.005,18			157.268,023148			
29/12/2023	SALDO ATUAL	192.315,48			157.268,023148		157.268,023148	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	191.005,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.310,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.310,30
SALDO ATUAL =	192.315,48

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: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					96.828,13 D
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	15120002	15122023		603,50	
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PJ	15120003	15122023		995,77	
15/12	despesa orçamentária, pago a A J SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, ref. empenho 02100008	15120001	15122023		28.575,68	66.653,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	30.174,95	
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29120095	29122023	577,28		67.230,46 D
	Total movimentado no dia			577,28	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				577,28	30.174,95	67.230,46 D



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Data:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 74460009
 0744/006/00071072-0
 SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data	C.C. Banc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
09/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2023	-	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	773248	RESGATE	30.174,95C	30.174,95C
15/12/2023	882803	DB OBT CE	28.575,68D	1.599,27C
15/12/2023	882811	DB OBT CE	1.599,27D	0,00
16/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2023	-	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

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SEBUC TRANSPORTE ESCOLAR	07.414.931/0001- 85	0006.000000071072- 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	96.828,13C	13.182,913217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.174,95D	4.092,408603
Rendimento Bruto no Mês	577,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.230,46C	9.090,504614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31/12	RESGATE	30.174,95D	4.092,408603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

BAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ovidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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



Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....71.072-0 (SE SEDUC TRANSP.ESCO)
 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					96.828,13 D
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29120095	29122023	577,28		97.405,41 D
	Total movimentado no dia			577,28	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			577,28	0,00	97.405,41 D

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF. 71.080-0 (SE SEDUC REF. ESCOLAS)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	Saldo anterior.....					540,32 D
	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29120096	29122023	3,73		544,05 D
	Total movimentado no dia			3,73	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				3,73	0,00	544,05 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

74460009

Conta Referência:

0744/006/00071080-0

Nome:

MUNICIPIO DE PENAFORTE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Saldo (R\$)	Ativo (R\$)	Passivo (R\$)	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	-			0,00
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.

IMPRESSÃO FISCAL



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PENAFORTE	CPF/CNPJ 07.414.931/0001- 85	Conta Corrente 0006.000000071080- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	540,32C	73,563875
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	544,05C	73,563875
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF..... 71.082-7 (SE PACTO P/APRENDIZA)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE / AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	Saldo anterior.....					45.648,95 D
	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29120097	29122023	315,15		45.964,10 D
	Total movimentado no dia			315,15	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				315,15	0,00	45.964,10 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600009

0744/006/00071082-7

FACTO PELA APREDIZAGEM SME

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Saldo em	Saldo	Saldo em	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.





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código 0744 Operação 0055 Emissão 09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PACTO PELA APREDIZAGEM SME

CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85 Conta Corrente 0006.000000071082-7 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Valor em R\$	Qtde. de Cotas
45.648,95C	6.214,993399
0,00	0,000000
0,00	0,000000
315,15C	
0,00	
0,00	
0,00	
45.964,10C	6.214,993399
0,00	

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$ Qtde. de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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



Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Educação Básica

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.118-1 (PAIC INTEGRAL MUN PE)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12	Saldo anterior.....					153.147,09 D
	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28120085	28122023	1.057,30		154.204,39 D
	Total movimentado no dia			1.057,30	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.057,30	0,00	154.204,39 D



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE PENAFORTE

Conta: 0744/006/00071118-1

Data: 16/01/2024 - 11:30

PERÍODO
DEZ/2023

Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2023

Data de emissão: 16/01/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor MUNICIPIO DE PENAFORTE	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85
--------------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	153.147,00C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	154.204,39C			
Rendimento Bruto no Mês	1.057,30C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
FIC PRATICO CP	0,60	10,13	7,344972	7,395680

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0744.0006.000000071118-1 FIC PRATICO CP	0,00	0,00	154.204,39C	1,057,30C

Movimentação Detalhada	
Conta	0744.0006.000000071118-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0955	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fele-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/feleconosco>

- Fechar

Imprimir



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 744600009
 0744/013/00647064-2
 PREFEITURA P.S. TEMP
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0.6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome PMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001- 85	Conta Corrente 0006.000000647064- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
-------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,96C	0,129553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,96C	0,129553
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**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DIGITAR 12/2023

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0640-8
CONTA CORRENTE Nº 1.028-6 (CRIANÇA FELIZ)

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ 156,67
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ -
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 156,67

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
47.449	Pagamento a maior feito para Flavia J Costa Silva, referente a fopag	407,00

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 407,00

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE).. R\$ 563,67

Penaforte-Ce em 31 de dezembro de 2023

Ana Maria de Queiroz Ferreira Ângelo
Ordenadora de Despesas

Manuel Dias Junior
Tesoureiro

ANA MARIA DE
QUEIROZ FERREIRA
ANGELO:69964596300

Assinado digitalmente
por ANA MARIA DE
QUEIROZ FERREIRA
ANGELO:69964596300

MANOEL DIAS
JUNIOR:01023379341

Assinado digitalmente
por MANOEL DIAS
JUNIOR:01023379341

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					603,40 D
01/12	recebimento de saldo da conta BB 1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))		001028	20,00		623,40 D
	Total movimentado no dia			20,00	0,00	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 13.617-4 (PMP ISS)		013617	1.300,00		
05/12	despesa orçamentária, pago a LIMA E MARQUES LTDA., ref. empenho 28110009	05120002	017409		1.503,89	419,51 D
	Total movimentado no dia			1.300,00	1.503,89	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 3.526-2 (PMP FPM)		003526	26.000,00		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 3.526-2 (PMP FPM)		003526	10.300,00		
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	08120066	005133		358,92	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG CONSELHO TUTELAR, ref. empenho 01090022	08120058	005133		776,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG CONSELHO TUTELAR, ref. empenho 01110038	08120058	005133		2.029,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS, ref. empenho 01110025	08120059	005133		7.459,30	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS, ref. empenho 02100067	08120063	005133		10.561,30	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS, ref. empenho 02100067	08120064	005133		1.532,71	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS, ref. empenho 01090036	08120065	005133		1.221,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS, ref. empenho 03070064	08120066	005133		4.356,80	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS, ref. empenho 01110035	08120066	005133		5.515,64	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01090013	08120010	040675		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01090013	08120010	046565		800,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. empenho 01090013	08120010	050253		680,00	748,84 D
	Total movimentado no dia			36.300,00	35.970,67	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	1.600,00		
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01110019	11120009	050772		12,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a J LIMA ALENCAR - ME, ref. empenho 01060026	11120005	121101		800,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a J LIMA ALENCAR - ME, ref. empenho 01110006	11120006	121101		800,00	736,84 D
	Total movimentado no dia			1.600,00	1.612,00	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	SEFIN-MOV) recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP		013612	550,00		
12/12	SEFIN-MOV) despesa orçamentária, pago a ANA MARIA DE QUEIROZ		013612	7.250,00		
12/12	FERREIRA ANGELO, ref. empenho 11120002	12120021	025994		350,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROBERIO GALVÃO PEREIRA, ref. empenho 11120001	12120022	044108		200,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01110019	12120040	120826		12,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080040	12120035	121201		1.450,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080040	12120036	121201		1.450,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080040	12120037	121201		1.450,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 10010010	12120038	121201		1.450,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080040	12120039	121201		1.450,00	724,84 D
	Total movimentado no dia			7.800,00	7.812,00	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	920,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01110019	13120029	033886		12,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01110019	13120029	033887		12,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES	13120021	121301		59,40	
13/12	despesa orçamentária, pago a FÁBIO CONRADO FERREIRA MATIAS, ref. empenho 01080029	13120010	121302		900,00	661,44 D
	Total movimentado no dia			920,00	983,40	
14/12	recebimento de saldo da conta BB 1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))		001028	16,00		
14/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	5.200,00		
14/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	4.000,00		
14/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01020010	14120009	001482		1.034,10	
14/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508382, ref. empenho 09050011	14120020	039255		1.400,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508382, ref. empenho 09050011	14120021	039255		1.400,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508382, ref. empenho 01090009	14120022	039255		1.400,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a GIVALDO COSTA DE SOUZA, ref. empenho 01060046	14120026	060446		1.400,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a GIVALDO COSTA DE SOUZA,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/12	ref. empenho 01060046	14120027	060446		1.450,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a GIVALDO COSTA DE SOUZA, ref. empenho 02100040	14120028	060446		1.200,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 01090014	14120003	121401		137,31	
14/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010022	14120029	121402		46,56	409,47 D
Total movimentado no dia				9.216,00	9.467,97	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))		001028	202,26		611,73 D
Total movimentado no dia				202,26	0,00	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	9.100,00		
18/12	despesa orçamentária, pago a LIMA E MARQUES LTDA., ref. empenho 28110009	18120004	017409		9.098,10	613,63 D
Total movimentado no dia				9.100,00	9.098,10	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))		001028	759,38		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	3.800,00		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 13.617-4 (PMP ISS)		013617	2.700,00		
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01110019	20120068	084570		12,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01110019	20120068	084571		12,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, ref. empenho 03070027	20120066	122001		1.500,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, ref. empenho 01120014	20120067	122001		1.500,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a GABRIEL SOBRAL DE OLIVEIRA 39121106894, ref. empenho 04120002	20120059	122002		2.691,60	1.357,41 D
Total movimentado no dia				6.459,38	5.715,60	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))		001028	451,00		1.808,41 D
Total movimentado no dia				451,00	0,00	
26/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	3.400,00		
26/12	despesa orçamentária, pago a CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME, ref. empenho 01060028	26120007	034705		2.400,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME, ref. empenho 01060028	26120008	034705		2.400,00	408,41 D
Total movimentado no dia				3.400,00	4.800,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	recebimento de saldo da conta BB 1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))		001028	198,00		
27/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	9.250,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, ref. empenho 01080041	27120006	018576		2.000,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME, ref. empenho 01080047	27120005	022052		2.500,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300, ref. empenho 01110016	27120037	031288		1.000,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300, ref. empenho 01080055	27120038	031288		1.500,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080059	27120039	122701		750,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA, ref. empenho 02100047	27120007	122702		1.500,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01110019	27120041	235610		12,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01110019	27120041	235611		12,00	582,41 0
Total movimentado no dia				9.448,00	9.274,00	
28/12	recebimento de saldo da conta BB 3.526-2 (PMP FPM)		003526	20.200,00		
28/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	36.550,00		
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	28120066	005133		538,38	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG CONSELHO TUTELAR, ref. empenho 01110038	28120062	005133		6.105,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS, ref. empenho 01110025	28120066	005133		7.770,95	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS, ref. empenho 01120035	28120066	005133		5.570,50	
28/12	despesa orçamentária, pago a CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 03070021	28120050	029735		5.800,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 03070021	28120051	029735		5.800,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 03070021	28120052	029735		5.800,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 09010015	28120053	029735		5.800,00	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	28120102	053560		200,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a ASCONTRL CONTABILIDADE LTDA - ME, ref. empenho 24020008	28120010	122801		2.350,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a ASCONTRL CONTABILIDADE LTDA - ME, ref. empenho 01080051	28120011	122801		2.350,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a ASCONTRL CONTABILIDADE LTDA - ME, ref. empenho 01080051	28120013	122801		2.350,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME, ref. empenho 01080014	28120038	122802		1.600,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME, ref. empenho 01080014	28120039	122802		1.600,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12	despesa orçamentária, pago a JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME, ref. empenho 03040022	28120040	122802		1.600,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, ref. empenho 03070027	28120084	122803		1.500,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01110019	28120104	299676		12,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01110019	28120104	299677		12,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01110019	28120104	299678		12,00	561,58 D
Total movimentado no dia				56.750,00	56.770,83	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120022	29122023	2,09		563,67 D
Total movimentado no dia				2,09	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				142.968,73	143.008,46	563,67 D



Extrato de Conta Corrente

G3330510497875551
05/01/2024 10:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 1028-6MUN PENAFORTE - FMAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ap. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14397 821 Pix -- Recebido	4.736.111.646	20,00 C	
			01/12 09:28 00003457199485 VALDENILSON			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
05/12/2023		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.617	1.300,00 C	
			05/12 11:52 MUN PENAFORTE-ISS			
05/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.605.000.017.409	1.503,89 D	
			05/12 11:54 POSTO LIMARQUES III LTDA			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	203,89 C	0,00 C
08/12/2023		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	26.000,00 C	
			08/12 09:28 PREF MUNIC P FPM			
09/12/2023		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	10.300,00 C	
			08/12 09:50 PREF MUNIC P FPM			
08/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	23.546,37 D	
			08/12 09:29 MUN PENAFORTE - FOLPAG			
08/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	10.264,30 D	
			08/12 09:51 MUN PENAFORTE - FOLPAG			
08/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.040.675	680,00 D	
			08/12 10:52 WANGELA RODRIGUES CUNHA			
08/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.046.585	800,00 D	
			08/12 10:52 WESLEY BRUNO DA SILVA			
08/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.050.253	680,00 D	
			08/12 10:52 MARIA G ROCHA TAVEIRO			
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	329,33 D	0,00 C
11/12/2023		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	1.600,00 C	
			11/12 10:10 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
11/12/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.600,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
11/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.461.100.050.772	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
12/12/2023		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	550,00 C	
			12/12 12:16 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
12/12/2023		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	7.250,00 C	
			12/12 13:37 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
12/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.994	350,00 D	
			12/12 12:16 ANA M Q FERREIRA ANGELO			
12/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.044.108	200,00 D	
			12/12 12:16 ROBERIO GALVAO PEREIRA			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	7.250,00 D	
			260 0001 043817033000131 ROMARIO BARBO			
12/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.120.826	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
13/12/2023		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	920,00 C	
			13/12 12:14 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
13/12/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	59,40 D	
			237 0688 004797639000109 SINDICATO DOS			
13/12/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	900,00 D	
			104 0744 81875219303 FABIO CONRADO FER			
13/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.886	12,00 D	

			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 310	Tar-DOC/TED-Eletrônico	853.471.100.033.887	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	63,40 C 0,00 C	
14/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	5.200,00 C	
			14/12 12:40 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
14/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	4.000,00 C	
			14/12 12:54 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
14/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.851.127.758	16,00 C	
			14/12 10:11 90054595487304 MANOEL NORM			
14/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.039.255	4.200,00 D	
			14/12 12:54 FRANCISCO N S 0412050838			
14/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.060.448	4.050,00 D	
			14/12 12:42 GIVALDO 89006498472			
14/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.034,10 D	
			14/12 12:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
14/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	121.401	137,31 D	
			CAGECE			
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.402	46,56 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	251,97 C 0,00 C	
15/12/2023	0000	14175 976	TED-Pagamento Dividendos	34.179.725	202,26 C	
			237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
15/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	202,26 D 0,00 C	
18/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	9.100,00 C	
			18/12 10:55 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
18/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.605.000.017.409	9.098,10 D	
			18/12 10:57 POSTO LIMARQUES III LTDA			
18/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,90 D 0,00 C	
20/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	3.000,00 C	
			20/12 12:57 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
20/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.617	2.700,00 C	
			20/12 13:37 MUN PENAFORTE-ISS			
20/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.901.275.097	759,38 C	
			20/12 12:02 60004703684624 WAGNER GONC			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.000,00 D	
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.891,60 D	
			237 0688 040508987000146 GABRIEL S. DE			
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.084.570	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.084.571	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	743,78 D 0,00 C	
22/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.925.633.064	451,00 C	
			22/12 16:47 00032592040838 GUARACI NAK			
22/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	451,00 D 0,00 C	
26/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	3.400,00 C	
			26/12 12:41 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
26/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.705	4.800,00 D	
			26/12 12:43 CL3 E LTDA - ME			
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.400,00 C 0,00 C	
27/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	9.250,00 C	
			27/12 12:57 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
27/12/2023	0000	14175 976	TED-Pagamento Dividendos	33.631.381	199,00 C	
			237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
27/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	551.024.000.031.288	1.500,00 D	
			27/12 12:59 ANA M S G TAVARES - MEI			
27/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	551.024.000.031.288	1.000,00 D	
			27/12 12:59 ANA M S G TAVARES - MEI			
27/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	552.845.000.022.052	2.500,00 D	
			27/12 12:59 RAMALHO L ADVOGADOS			
27/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	554.555.000.018.576	2.000,00 D	
			27/12 12:59 I-F R C E ASSESSORIA LTD			
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	750,00 D	

260 0001 043817033000131 ROMARIO BARBO						
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.500,00	D ✓
			004 00114 019671887000104 PRIME ASSESSO			
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.235.610	12,00	D ✓
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.235.611	12,00	D ✓
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	174,00	D 0,00 C ✓
28/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	20.200,00	G ✓
			28/12 09:11 PREF MUNIC P FPM			
28/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	36.650,00	G ✓
			28/12 14:07 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
28/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	19.994,83	D ✓
			28/12 09:16 MUN PENAFORTE - FOLPAG			
28/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.053.560	200,00	D ✓
			28/12 09:16 MARIA T FIGUEIREDO			
28/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	653.515.000.029.735	23.200,00	D ✓
			28/12 14:15 CONTATE CONSULTORIA E SE			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.050,00	D ✓
			077 0001 036773625000133 ASCONTROL CON			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.800,00	D ✓
			260 0001 042707963000170 JOSE ADRIANO			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.500,00	D ✓
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.676	12,00	D ✓
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.677	12,00	D ✓
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.678	12,00	D ✓
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20,83	C 0,00 C ✓
31/12/2023	0000	00000 999	S.A.L.D.O			0,00 C ✓

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330510497875551
05/01/2024 10:58:26

Cliente
Agência 640-8
Conta 1028-6 MUN PENAFORTE - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	196,40				161,707758		
01/12/2023	APLICAÇÃO	-20,00				16,464747	1,214937814	178,169505
05/12/2023	RESGATE	203,89				167,700889	1,215795587	10,468616
	Aplicação 23/11/2023	37,76				31,054840		
	Aplicação 29/11/2023	1,69				1,391887		
	Aplicação 30/11/2023	157,15				129,260931		
	Aplicação 01/12/2023	7,29				5,993131		
08/12/2023	APLICAÇÃO	329,33				270,590423	1,217079236	281,059039
11/12/2023	RESGATE	12,00				9,856339	1,217490606	271,202700
	Aplicação 01/12/2023	12,00				9,856339		
12/12/2023	RESGATE	12,00				9,852857	1,217920804	261,349843
	Aplicação 01/12/2023	0,75				0,612277		
	Aplicação 08/12/2023	11,25				9,240580		
13/12/2023	RESGATE	63,40				52,087677	1,218347999	209,312168
	Aplicação 08/12/2023	63,40				52,087677		
14/12/2023	RESGATE	251,97				206,739636	1,218779361	2,572531
	Aplicação 08/12/2023	251,97				206,739636		
15/12/2023	APLICAÇÃO	202,26				165,897066	1,219189734	168,469597
18/12/2023	APLICAÇÃO	1,90				1,557896	1,219593549	170,027493
20/12/2023	APLICAÇÃO	748,78				609,451481	1,220408831	779,478974
22/12/2023	APLICAÇÃO	451,00				369,300561	1,221227437	1.148,779535
26/12/2023	RESGATE	1.400,00				1.146,005667	1,221634448	2,773868
	Aplicação 08/12/2023	3,14				2,572531		
	Aplicação 15/12/2023	202,67				165,897066		
	Aplicação 18/12/2023	1,90				1,557896		
	Aplicação 20/12/2023	744,53				609,451481		
	Aplicação 22/12/2023	447,76				366,526693		
27/12/2023	APLICAÇÃO	174,00				142,384887	1,222039800	146,158755
28/12/2023	RESGATE	20,83				17,039625	1,222444772	128,119130
	Aplicação 22/12/2023	3,39				2,728868		
	Aplicação 27/12/2023	17,44				14,265757		
29/12/2023	SALDO ATUAL	156,67				128,119130		128,119130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,40
APLICAÇÕES (+)	1.922,27
RESGATES (-)	1.964,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	156,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....11.094-9 (PMP SB)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DATA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1,43 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120023	29122023	0,01		1,44 D
	Total movimentado no dia			0,01	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,01	0,00	1,44 D



Extrato de Conta Corrente

G3330510497875551
05/01/2024 10:56:20

Cliente

Agência 640-8
Conta 11094-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330510497875551
05/01/2024 10:59:10

Cliente
Agência 640-8
Conta 11094-9 P M DE PENAFORTE - SB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,43			0,310151		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,44			0,310151		0,310151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					47,95 D
39:12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120024	29122623	0,33		48,28 D
	Total movimentado no cia			0,33	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,33	0,00	48,28 D



Extrato de Conta Corrente

G3330510497875551
05/01/2024 10:56:48

Cliente

Agência 640-8
Conta 13609-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330510497875551
05/01/2024 10:59:48

Cliente
Agência 640-8
Conta 13609-3 PREF MUN PENAFORTE FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	47,95			39,477689		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48,28			39,477689		39,477689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	48,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....13.616-6 (FMAS SETAS)
 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3,56 D
29 12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120025	29122023	0,02		3,58 D
	Total movimentado no dia			0,02	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,02	0,00	3,58 D



Extrato de Conta Corrente

G3330510497875551
05/01/2024 10:57:03

Cliente

Agência 840-8
Conta 13618-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330510497875551
05/01/2024 11:00:09

Cliente

Agência 640-8
Conta 13616-6 PREF MUN PENAFORTE SETAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,56			2,928989		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,58			2,928989		2,928989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,58

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....15.183-1 (FMS BPETI)
 01/12/2023 a 31/12/2023

DI:	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					120,16 D
29.12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120026	29122623	0,89		121,05 D
	Total movimentado no dia			0,89	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,89	0,00	121,05 D



Extrato de Conta Corrente

G33330510497875551
05/01/2024 10:57:20

Cliente

Agência 640-8
Conta 15183-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330510497875551
05/01/2024 11:00:31

Cliente

Agência 640-8
Conta 15183-1 PREF MUN DE PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.233.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pte. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	120,16			26,009393		
29/12/2023	SALDO ATUAL	121,05			26,009393		26,009393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	121,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....21.174-5 (FMS CONV.)
 01/12/2023 a 31/12/2023

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3330510497875551
05/01/2024 10:57:36

Cliente

Agência 640-8
Conta 21174-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330510497875551
05/01/2024 11:00:55

Cliente

Agência 640-8
Conta 21174-5 PMP SAS TERCEIRA IDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....25.194-1 (FMS CREAS ESTADUAL)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18.732,85 D
07/12	receita orçamentária, recebido de FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07120010	12835683	3.250,00		21.982,85 D
	Total movimentado no dia			3.250,00	0,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CRAS, ref. empenho 01090024	08120060	005133		1.361,03	20.621,82 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.361,03	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120027	29122023	138,62		20.760,44 D
	Total movimentado no dia			138,62	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				3.388,62	1.361,03	20.760,44 D



Extrato de Conta Corrente

G3351510357458761
15/01/2024 10:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 25194-1PMP C FIN EST PAEIS CREAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.835.638	3.250,00 C	
			104 09 19 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
08/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	559.640.000.005.133	1.361,03 D	
			08/12 09:52 MUN PENAFORTE - POLFAG			
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.361,03 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S.A.L.D.C			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G5351510357458761
15/01/2024 10:41:37

Cliente

Agência 640-8
Conta 25194-1 PMP C FIN EST PAEIS CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.732,85			15.424,075002		
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.250,00			2.671,266244	1,216651489	18.985,341246
08/12/2023	RESGATE	1.361,03			1.118,275543	1,217079233	16.977,065703
	Aplicação 30/08/2023	1.361,03			1.118,275543		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.760,44			16.977,065703		16.977,065703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.732,85
APLICAÇÕES (+)	3.250,00
RESGATES (-)	1.361,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,62
SALDO ATUAL =	20.760,44

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB-0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.223-4 (FMAS PAIF ESTADUAL)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	Saldo anterior.....					16.705,32 D
	receita orçamentária, recebido de ESTADO DO CEARA	08120018	13021861	2.250,00		18.955,32 D
	Total movimentado no dia			2.250,00	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120028	29122023	125,27		19.080,59 D
	Total movimentado no dia			125,27	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.375,27	0,00	19.080,59 D



Extrato de Conta Corrente

G3330510588369561
05/01/2024 11:02:17

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 26223-4FUNDO MUN PAIF ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor	3º	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	313.021.861	2.250,00	C	
				104-0919-14411173000107 FUNDO ESTADUAL				
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00	D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE870988 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310511299886661
05/01/2024 11:32:57

Cliente
Agência 640-8
Conta 26223-4 FUNDO MUN PAIF ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.705,32			13.754,666856		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.848,633105	1.217079286	15.603,354961
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.080,59			15.603,354961		15.603,354961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.705,32
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,27
SALDO ATUAL =	19.080,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670988 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					790,05 D
01/12	receita orçamentária, recebido de FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01120009	11743041	750,00		
01/12	receita orçamentária, recebido de FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01120010	11750867	750,00		2.290,05 D
	Total movimentado no dia			1.500,00	0,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010095	07120002	022493		12,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a AFAGU SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 05120002	07120003	120701		1.237,60	1.040,45 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.249,60	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120029	29122023	8,82		1.049,27 D
	Total movimentado no dia			8,82	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.508,82	1.249,60	1.049,27 D



Extrato de Conta Corrente

G3330510588369561
05/01/2024 11:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 840-8
Conta corrente 26224-2FUNDO MUN BENEF EVENTUAIS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.743.041	750,00 C	
			104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.750.867	750,00 C	
			104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.590,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.237,60 D	
			033 1925 007652216002710 AFAGU SERVICO			
07/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.022.493	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.249,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310511299886661
05/01/2024 11:33:18

Cliente

Agência 640-8
Conta 26224-2 FUNDO MUN BENEF EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Pre. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	790,05			650,505604		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	1.835,136695
07/12/2023	RESGATE	1.249,60				1,216651469	858,055373
	Aplicação 27/09/2023	82,26			26,516218		
	Aplicação 18/10/2023	759,18			623,990386		
	Aplicação 01/12/2023	458,16			376,575718		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.049,27			858,055373		858,055373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,05
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	1.249,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,82
SALDO ATUAL =	1.049,27

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....30.207-4 (FMAS BPC ESCOLA)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 0001

DTA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					124,39 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120030	29122023	0,92		125,31 D
	Total movimentado no dia			0,92	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,92	0,00	125,31 D



Extrato de Conta Corrente

G3330510588369561
05/01/2024 11:03:06

Cliente

Agência 640-8
Conta 30207-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310511299886661
05/01/2024 11:33:36

Cliente

Agência 640-8
Conta 30207-4 PENAFORTEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	124,39				26,924758		
29/12/2023	SALDO ATUAL	125,31				26,924758		26,924758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	125,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310511299886661
05/01/2024 11:33:36

Cliente
Agência 840-8
Conta 30207-4 PENAFORTEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	124,39			26,924758		
29/12/2023	SALDO ATUAL	125,31			26,924758		26,924758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	125,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					50.060,29 D
22/12	despesa orçamentária, pago a J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIR, ref. empenho 18120003	22120010	039196		3.800,00	46.260,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.800,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26120010	18000136	5.263,11		51.523,40 D
	Total movimentado no dia			5.263,11	0,00	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	28120059	005133		239,28	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - IGD, ref. empenho 02010100	28120059	005133		1.114,31	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - IGD, ref. empenho 01120034	28120060	005133		1.185,04	48.984,77 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.538,63	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120031	29122023	342,76		49.327,53 D
	Total movimentado no dia			342,76	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				5.605,87	6.338,63	49.327,53 D



Extrato de Conta Corrente

G3330510588369561
05/01/2024 11:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 840-8
Conta corrente 30210-4PENAFORTEBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Cocorrente	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:34 J.C.S.A.L.E.IRELI	550.547.000.039.196	3.800,00 D	
22/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972 3.800,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.118.000.136	5.263,11 C	
26/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972 5.263,11 D	0,00 C
28/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada 28/12 09:16 MUN PENAFORTE - FOLPAG	550.640.000.005.133	2.538,63 D	
28/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972 2.538,63 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310511299886661
06/01/2024 11:33:50

Cliente

Agência 640-8
Conta 30210-4 PENAFORTEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RIRPJ) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50.060,29			41.218,164060		
22/12/2023	RESGATE	3.800,00			3.111,623354	1,221227497	38.108,540706
	Aplicação 04/05/2023	3.800,00			3.111,623354		
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.263,11			4.308,252774	1,221634448	42.414,793480
28/12/2023	RESGATE	2.538,63			2.076,682774	1,222444772	40.338,110706
	Aplicação 04/05/2023	2.538,63			2.076,682774		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.327,53			40.338,110706		40.338,110706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.060,29
APLICAÇÕES (+)	5.263,11
RESGATES (-)	6.338,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,76
SALDO ATUAL =	49.327,53

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....30.213-9 (FMAS IGD SUAS)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.499,89 D
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - IGD, ref. empenho 02010100	08120062	005133		1.238,34	3.261,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.238,34	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120032	29122023	24,99		3.286,54 D
	Total movimentado no dia			24,99	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				24,99	1.238,34	3.286,54 D



Extrato de Conta Corrente

G3330510588369561
05/01/2024 11:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30213-9PENAFORTBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R.	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
08/12/2023		0540	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	1.238,34 D	
				08/12.09:53 MUN PENAFORTE - FOLPAG			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.238,34 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310511299886661
05/01/2024 11:34:19

Cliente
Agência 640-8
Conta 30213-9 PENAFORTBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.499,89				3.705,072524		
08/12/2023	RESGATE	1.238,34				1.017,468635	1.217079236	2.687,603889
	Aplicação 15/07/2022	1.238,34				1.017,468635		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.266,54				2.687,603889		2.687,603889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.499,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.238,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,99
SALDO ATUAL =	3.266,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330510497875551
05/01/2024 10:57:36

Cliente

Agência 640-8
Conta 21174-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330510497875551
05/01/2024 11:00:55

Cliente

Agência 640-8
Conta 21174-5 PMP SAS TERCEIRA IDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....25.194-1 (FMAS CREAS ESTADUAL)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18.732,85 D
07/12	receita orçamentária, recebido de FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07120010	12835683	3.250,00		21.982,85 D
	Total movimentado no dia			3.250,00	0,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CRAS, ref. empenho 01090024	08120060	005133		1.361,03	20.621,82 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.361,03	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120027	29122023	138,62		20.760,44 D
	Total movimentado no dia			138,62	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				3.388,62	1.361,03	20.760,44 D



Extrato de Conta Corrente

G3351510357458761
15/01/2024 10:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 25194-1PMP C FIN EST PAEIS CREAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.835.638	3.250,00 C	
			104 09 19	14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
08/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	559.640.000.005.133	1.361,03 D	
			08/12 09:52	MUN PENAFORTE - POLPAG			
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.361,03 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S.A.L.D.C			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G5351510357458761
15/01/2024 10:41:37

Cliente

Agência 640-8
Conta 25194-1 PMP C FIN EST PAEIS CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.732,85			15.424,075002		
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.250,00			2.671,266244	1,216651489	18.985,341246
08/12/2023	RESGATE	1.361,03			1.118,275543	1,217079233	16.977,065703
	Aplicação 30/08/2023	1.361,03			1.118,275543		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.760,44			16.977,065703		16.977,065703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.732,85
APLICAÇÕES (+)	3.250,00
RESGATES (-)	1.361,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,62
SALDO ATUAL =	20.760,44

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB-0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....26.223-4 (FMAS PAIF ESTADUAL)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					16.705,32 D
08/12	receita orçamentária, recebido de ESTADO DO CEARA	08120018	13021861	2.250,00		18.955,32 D
	Total movimentado no dia			2.250,00	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120028	29122023	125,27		19.080,59 D
	Total movimentado no dia			125,27	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.375,27	0,00	19.080,59 D



Extrato de Conta Corrente

G3330510588369561
05/01/2024 11:02:17

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 26223-4FUNDO MUN PAIF ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	313.021.861	2.250,00 C	
				104-0919-14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE870988 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310511299886661
05/01/2024 11:32:57

Cliente
Agência 640-8
Conta 26223-4 FUNDO MUN PAIF ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.705,32			13.754,666856		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.848,633105	1.217079286	15.603,354961
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.080,59			15.603,354961		15.603,354961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.705,32
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,27
SALDO ATUAL =	19.080,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670988 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					790,05 D
01/12	receita orçamentária, recebido de FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01120009	11743041	750,00		
01/12	receita orçamentária, recebido de FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01120010	11750867	750,00		2.290,05 D
	Total movimentado no dia			1.500,00	0,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010095	07120002	022493		12,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a AFAGU SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 05120002	07120003	120701		1.237,60	1.040,45 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.249,60	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120029	29122023	8,82		1.049,27 D
	Total movimentado no dia			8,82	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.508,82	1.249,60	1.049,27 D



Extrato de Conta Corrente

G3330510588369561
05/01/2024 11:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 840-8
Conta corrente 26224-2FUNDO MUN BENEF EVENTUAIS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.743.041	750,00 C	
			104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.750.867	750,00 C	
			104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.590,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.237,60 D	
			033 1925 007652216002710 AFAGU SERVICO			
07/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.022.493	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.249,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310511299886661
05/01/2024 11:33:18

Cliente

Agência 640-8
Conta 26224-2 FUNDO MUN BENEF EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Pre. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	790,05			650,505604		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	1.835,136695
07/12/2023	RESGATE	1.249,60				1,216651469	858,055373
	Aplicação 27/09/2023	82,26			26,516218		
	Aplicação 18/10/2023	759,18			623,990386		
	Aplicação 01/12/2023	458,16			376,575718		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.049,27			858,055373		858,055373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,05
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	1.249,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,82
SALDO ATUAL =	1.049,27

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governador Municipal de Penaforte
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 30.207-4 (FMAS BPC ESCOLA)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 0001

DTA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					124,39 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120030	29122023	0,92		125,31 D
	Total movimentado no dia			0,92	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,92	0,00	125,31 D



Extrato de Conta Corrente

G3330510588369561
05/01/2024 11:03:06

Cliente

Agência 640-8
Conta 30207-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310511299886661
05/01/2024 11:33:36

Cliente

Agência 640-8
Conta 30207-4 PENAFORTEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	124,39				26,924758		
29/12/2023	SALDO ATUAL	125,31				26,924758		26,924758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	125,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310511299886661
05/01/2024 11:33:36

Cliente
Agência 840-8
Conta 30207-4 PENAFORTEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	124,39			26,924758		
29/12/2023	SALDO ATUAL	125,31			26,924758		26,924758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	125,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					50.060,29 D
22/12	despesa orçamentária, pago a J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIR, ref. empenho 18120003	22120010	039196		3.800,00	46.260,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.800,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26120010	18000136	5.263,11		51.523,40 D
	Total movimentado no dia			5.263,11	0,00	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	28120059	005133		239,28	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - IGD, ref. empenho 02010100	28120059	005133		1.114,31	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - IGD, ref. empenho 01120034	28120060	005133		1.185,04	48.984,77 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.538,63	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120031	29122023	342,76		49.327,53 D
	Total movimentado no dia			342,76	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				5.605,87	6.338,63	49.327,53 D



Extrato de Conta Corrente

G3330510588369561
05/01/2024 11:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 840-8
Conta corrente 30210-4PENAFORTEBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Cocorrente	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada 22/12 10:34 J.C.S.A.L.E.IRELI	550.547.000.039.196	3.800,00 D	
22/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972 3.800,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.118.000.136	5.263,11 C	
26/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972 5.263,11 D	0,00 C
28/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada 28/12 09:16 MUN PENAFORTE - FOLPAG	550.640.000.005.133	2.538,63 D	
28/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático		1.972 2.538,63 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310511299886661
06/01/2024 11:33:50

Cliente

Agência 640-8
Conta 30210-4 PENAFORTEBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RIRPJ) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50.060,29			41.218,164060		
22/12/2023	RESGATE	3.800,00			3.111,623354	1,221227497	38.108,540706
	Aplicação 04/05/2023	3.800,00			3.111,623354		
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.263,11			4.308,252774	1,221634448	42.414,793480
28/12/2023	RESGATE	2.538,63			2.076,682774	1,222444772	40.338,110706
	Aplicação 04/05/2023	2.538,63			2.076,682774		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.327,53			40.338,110706		40.338,110706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.060,29
APLICAÇÕES (+)	5.263,11
RESGATES (-)	6.338,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,76
SALDO ATUAL =	49.327,53

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....30.213-9 (FMAS IGD SUAS)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.499,89 D
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - IGD, ref. empenho 02010100	08120062	005133		1.238,34	3.261,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.238,34	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120032	29122023	24,99		3.286,54 D
	Total movimentado no dia			24,99	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				24,99	1.238,34	3.286,54 D



Extrato de Conta Corrente

G3330510588369561
05/01/2024 11:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30213-9PENAFORTBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Coto	Historico	Documento	Valor R.	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
08/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	1.238,34 D	
				08/12.09:53 MUN PENAFORTE - FOLPAG			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.238,34 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310511299886661
05/01/2024 11:34:19

Cliente
Agência 640-8
Conta 30213-9 PENAFORTBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.499,89				3.705,072524		
08/12/2023	RESGATE	1.238,34				1.017,468635	1.217079236	2.687,603889
	Aplicação 15/07/2022	1.238,34				1.017,468635		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.266,54				2.687,603889		2.687,603889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.499,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.238,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,99
SALDO ATUAL =	3.266,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					20.121,84 D
01/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01120012	000137	7.486,04		
01/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01120011	04000138	4.728,02		32.335,90 D
	Total movimentado no dia			12.214,06	0,00	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	08120068	005133		179,46	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SCFV, ref. empenho 01090030	08120068	005133		1.387,50	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SCFV, ref. empenho 01090031	08120068	005133		693,75	30.075,19 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.260,71	
22/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22120011	56000137	7.486,04		
22/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22120012	68000138	4.809,23		
22/12	despesa orçamentária, pago a F M B BRINDES E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 18120004	22120011	032674		2.394,00	39.976,46 D
	Total movimentado no dia			12.295,27	2.394,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CRAS, ref. empenho 01090024	28120058	005133		3.184,08	36.792,38 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.184,08	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120035	29122023	218,99		
29/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29120033	77000137	7.486,04		
29/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29120034	98000138	4.863,80		49.361,21 D
	Total movimentado no dia			12.568,83	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				37.078,16	7.838,79	49.361,21 D



Extrato de Conta Corrente

G3330510588369561
05/01/2024 11:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30219-8PENAFORTEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.104.000.138	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.300.000.137	7.486,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.214,08 D	0,00 C
08/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	2.260,71 D	
				08/12 09:31 MUN PENAFORTE - FOLPAG			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.260,71 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.226.156.000.137	7.486,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.226.668.000.138	4.899,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.032.674	2.394,00 D	
				22/12 10:33 JUARTES			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.901,27 D	0,00 C
28/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	3.184,08 D	
				28/12 09:15 MUN PENAFORTE - FOLPAG			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.184,08 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.406.577.000.137	7.486,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.407.398.000.138	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.349,84 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310511299886661
05/01/2024 11:37:00

Cliente
Agência 640-8
Conta 30219-8 PENAFORTEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Evento	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor bruto	Saldo bruto
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.121,84			16.567,732417		
01/12/2023	APLICAÇÃO	12.214,06			10.053,238823	1,214937814	26.620,971240
08/12/2023	RESGATE	2.260,71			1.857,487861	1,217079288	24.763,483379
	Aplicação 30/08/2023	563,56			463,041270		
	Aplicação 29/09/2023	1.697,15			1.394,446591		
22/12/2023	APLICAÇÃO	9.901,27			8.107,637622	1,221227497	32.871,121001
25/12/2023	RESGATE	3.184,08			2.604,682037	1,222444772	30.266,438914
	Aplicação 29/09/2023	3.184,08			2.604,682037		
29/12/2023	APLICAÇÃO	12.349,84			10.099,212440	1,222851789	40.365,651354
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.361,21			40.365,651354		40.365,651354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.121,84
APLICAÇÕES (+)	34.465,17
RESGATES (-)	5.444,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,99 ✓
SALDO ATUAL =	49.361,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DIGITAR 12/2023

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0640-8
CONTA CORRENTE Nº 32.190-7 (CRIANÇA FELIZ)

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ 15.839,75
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ -
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 15.839,75

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
24.783	Transferencia enviada indevidamente para Constancia F. Alancar na data 11/08/2023	200,00

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 200,00

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 16.039,75

Penaforte-Ce em 31 de dezembro de 2023

Ana Maria de Queiroz Ferreira Ângelo
Ordenadora de Despesas

Manuel Dias Junior
Tesoureiro

DIA	HISTÓRICO	DOC,CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					16.381,59 D
07/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07120008	29000126	14.346,00		30.727,59 D
	Total movimentado no dia			14.346,00	0,00	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	08120067	005133		119,64	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CREAS, ref. empenho 01090023	08120061	005133		2.550,58	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CRIANÇA FELIZ, ref. empenho 02100068	08120067	005133		11.132,50	16.924,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.802,72	
12/12	despesa orçamentária, pago a THAYANE DANTAS MATIAS, ref. empenho 11120004	12120002	027680		200,00	16.724,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	200,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a MARIA JULIANA GRANGEIRO PEREIRA, ref. empenho 11120003	13120004	121301		200,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a REGINALDO RIBEIRO DA SILVA FERREIRA, ref. empenho 01080028	13120003	13122023		600,00	15.924,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	800,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120036	29122023	114,88		16.039,75 D
	Total movimentado no dia			114,88	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				14.460,88	14.802,72	16.039,75 D



Extrato de Conta Corrente

G3330510588369561
05/01/2024 11:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 32190-7PENAFORTECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000.126	14.346,00 C	
				010028400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.346,00 D	0,00 C
08/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	11.252,14 D	
				08/12 09:32 MUN PENAFORTE - FOLPAG			
08/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	2.550,58 D	
				08/12 09:53 MUN PENAFORTE - FOLPAG			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.802,72 C	0,00 C
12/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.027.680	200,00 D	
				12/12 12:18 THAYANE DANTAS MATIAS			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
13/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.032	600,00 D	
				13/12 12:19 REGINALDO RIBEIRO SILVA			
13/12/2023		0000	13105	398 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200,00 D	
				104 2594 04725732338 MARIA JULIANA GRA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL

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 640-8
Conta 32190-7 PENAFORTECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor nota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.181,59				13.323,440060		
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.346,00				11.791,380165	1,216651469	25.114,820245
08/12/2023	RESGATE	13.802,72				11.340,855242	1,217079286	13.773,965003
	Aplicação 25/10/2023	12.757,19				10.481,808185		
	Aplicação 29/11/2023	1.045,53				859,047057		
12/12/2023	RESGATE	200,00				164,214290	1,217920804	13.609,750713
	Aplicação 29/11/2023	200,00				164,214290		
13/12/2023	RESGATE	800,00				656,626843	1,218347999	12.953,123870
	Aplicação 29/11/2023	800,00				656,626843		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.839,75				12.953,123870		12.953,123870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.181,59
APLICAÇÕES (+)	14.346,00
RESGATES (-)	14.802,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,88 ✓
SALDO ATUAL =	15.839,75

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18.997,65 D
01/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01120013	15000082	5.122,02		
01/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01120014	77000042	1.733,61		25.853,28 D
	Total movimentado no dia			6.855,63	0,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22120014	57000042	1.749,39		
22/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22120013	71000082	5.168,66		32.771,33 D
	Total movimentado no dia			6.918,05	0,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CREAS, ref. empenho 01090023	28120061	005133		6.283,08	26.488,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.283,08	
29/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29120037	22000082	5.200,00		
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120039	29122023	182,09		
29/12	receita orçamentária, recebido de FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29120038	77000042	1.760,00		33.630,34 D
	Total movimentado no dia			7.142,09	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				20.915,77	6.283,08	33.630,34 D



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 33705-6PENAFORTEBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.524.615.000.082	5.122,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.525.977.000.042	1.733,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.855,63 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.222.071.000.082	5.168,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.224.257.000.042	1.749,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.918,05 D	0,00 C
28/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	6.289,08 D	
			28/12 09:15 MUN.PENAFORTE - FOLPAG			
28/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.283,08 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.405.822.000.082	5.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.408.477.000.042	1.750,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

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 640-8
Conta 33705-6 PENAFORTEBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IFR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo contábil
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.997,65				15.642,103838		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.655,63				5.642,782636	1,214937814	21.264,666473
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.918,05				5.664,833142	1,221227497	26.949,719615
28/12/2023	RESGATE	6.283,08				5.139,765937	1,222444772	21.809,953678
	Aplicação 29/06/2023	3.967,17				3.245,271925		
	Aplicação 31/07/2023	552,46				451,929879		
	Aplicação 30/08/2023	1.763,45				1.442,564133		
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.960,00				5.691,613703	1,222851789	27.501,567381
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.630,34				27.501,567381		27.501,567381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.997,65
APLICAÇÕES (+)	20.733,68
RESGATES (-)	6.283,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,09
SALDO ATUAL =	33.630,34

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....37.364-8 (FMS COVIDAÇO)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.987,83 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120040	29122023	22,16		3.009,99 D
	Total movimentado no dia			22,16	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			22,16	0,00	3.009,99 D



Extrato de Conta Corrente

G3330510588369561
05/01/2024 11:05:07

Cliente

Agência 640-8
Conta 37364-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

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 640-8
Conta 37364-8 PENAFORTECOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.233.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.987,83				646,744463		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.009,99				646,744463		646,744463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.987,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,16
SALDO ATUAL =	3.009,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....37.366-4 (FMAS COVID EPI)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página 1/0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					34,95 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120041	29122023	0,26		35,21 D
	Total movimentado no dia			0,26	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,26	0,00	35,21 D



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 640-8
Conta 37366-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

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 840-8
 Conta 37366-4 PENAFORTECOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34,95			7,565938		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35,21			7,565938		7,565938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	35,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....42.885-X (IGD P AUXILIO BRASIL)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					248,78 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120042	29122023	1,70		250,48 D
	Total movimentado no dia			1,70	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1,70	0,00	250,48 D



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 640-8
Conta 42885-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 840-8
Conta 42885-X PENAFORTEBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	248,78			204,836159		
29/12/2023	SALDO ATUAL	250,48			204,836159		204,836159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	250,48

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....47.334-0 (PROCAD - SUAS)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

CIA	HISTÓRICO	DOC, CX, / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.834,36 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120043	29122023	60,60		8.894,96 D
	Total movimentado no dia			60,60	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			60,60	0,00	8.894,96 D



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 640-8
Conta 47334-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310511299886661
05/01/2024 11:39:14

Cliente
Agência 640-8
Conta 47334-0 PENAFORTEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.834,36				7.273,948275		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.894,96				7.273,948275		7.273,948275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.834,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,60 ✓
SALDO ATUAL =	8.894,96

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ANGEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF..... 419-1 (FMS ESTACÃO FAMÍLIA)
 01/12/2023 a 31/12/2023

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,23 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,23 D



Extrato das Contas Individuais

Validade do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referencial:
 Agência:
 Perfil do:

GOVCONTA CAIXA
 744600009
 0744/006/00000419-1
 ESTACAO FAMILIA
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Período	Saldo	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,23C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
02/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
03/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
09/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
10/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
16/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
17/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
23/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
24/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
25/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
30/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,23C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,23C

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DIGITAR 12/2023

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0640-8
CONTA CORRENTE Nº3.526-2 (FPM)

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ 87,86
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ -
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 87,86

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
42689	Transferencia enviada a maior em 17/11/2022	375,05

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 375,05

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 462,91

Penaforte-Ce em 31 de dezembro de 2023

Diego Ferreira Angelo
Ordenador de Despesas

Manuel Dias Junior
Tesoureiro

DIEGO FERREIRA
ANGELO:02018958380
Assinado digitalmente
por DIEGO FERREIRA
ANGELO:02018958380

MANOEL DIAS
JUNIOR:01023379341
Assinado digitalmente
por MANOEL DIAS
JUNIOR:01023379341

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.437,44 D
07/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	07120002	000350	50.700,18		
07/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	07120003	000350	601.082,04		
07/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03040056	07120001	000850		6.517,82	646.701,84 D
	Total movimentado no dia			651.782,22	6.517,82	
08/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	08120001	000350	57.508,76		
08/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	08120002	000350	517.096,75		
08/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	08120003	000850	-114.921,10		
08/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03040056	08120001	000850		5.746,04	
08/12	despesa orçamentária, pago a INSS - PARCELAMENTO, ref. empenho 01110001	08120002	000850		32.747,48	
08/12	despesa orçamentária, pago a INSS - PARCELAMENTO, ref. empenho 01110001	08120003	000850		37.559,70	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))		001028		26.000,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))		001028		10.300,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		242.000,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		38.110,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		650,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ, ref. empenho 03070043	08120006	003280		996,00	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	08120017	005133		299,10	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	08120020	005133		119,64	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	08120021	005133		119,64	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	08120024	005133		59,82	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	08120030	005133		418,74	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	08120036	005133		418,74	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - GABINETE PREFEITO, ref. empenho 01080069	08120017	005133		9.449,66	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA, ref. empenho 03070060	08120018	005133		3.222,30	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA, ref. empenho 01110031	08120019	005133		10.218,63	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, ref. empenho 01080074	08120020	005133		9.089,90	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, ref. empenho 01090025	08120020	005133		1.338,20	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, ref. empenho-01090025	08120021	005133		12.482,63	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, ref. empenho 01090025	08120022	005133		1.237,57	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, ref. empenho 31070009	08120023	005133		8.268,25	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, ref. empenho 01110032	08120024	005133		1.221,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO, ref. empenho 01110033	08120025	005133		5.950,73	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO, ref. empenho 03070062	08120025	005133		998,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ref. empenho 01080075	08120026	005133		5.201,22	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ref. empenho 01060053	08120027	005133		755,80	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ref. empenho 01110034	08120027	005133		465,20	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ref. empenho 01090027	08120028	005133		3.701,71	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ref. empenho 01090026	08120029	005133		4.030,30	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ref. empenho 01090026	08120030	005133		35.651,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ref. empenho 01090026	08120031	005133		13.294,02	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ref. empenho 01090028	08120032	005133		10.150,52	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ref. empenho 01080076	08120033	005133		2.442,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ref. empenho 01080077	08120034	005133		3.663,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ref. empenho 01060051	08120035	005133		25.912,10	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ref. empenho 01090021	08120037	005133		18.310,32	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ref. empenho 02100056	08120038	005133		2.707,53	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ref. empenho 01110024	08120039	005133		32.086,11	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, ref. empenho 02010098	08120040	005133		1.559,70	
08/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	08120045	005133		45,80	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		86.190,82	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		55.000,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		9.246,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		172.600,00	
08/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		4.400,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01080035	08120013	014279		750,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	027785		900,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	028634		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	030621		700,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	035404		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	035808		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	037543		800,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	040738		606,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	042476		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01080035	08120013	044344		23,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	044344		657,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	044812		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	045287		800,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	045348		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	045878		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	046009		800,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	046541		800,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	046567		800,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	046574		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	046901		606,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	046934		700,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	047109		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	047352		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	047740		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	047892		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	047893		1.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	047894		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	048866		800,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	048876		800,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	048929		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	049132		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	049764		700,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01080035	08120013	050384		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	050390		900,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	050538		800,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01110026	08120014	10038221		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ref. empenho 01080035	08120013	10044823		1.000,00	128.649,33 D
Total movimentado no dia				459.684,41	977.736,92	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		128.500,00	149,33 D
Total movimentado no dia				0,00	128.500,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	20120001	000350	27.221,74		
20/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	20120002	000350	368.303,65		
20/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	20120003	000850	-79.105,07		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		59.328,80	
20/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03040056	20120001	000850		3.955,24	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612		253.000,00	285,61 D
Total movimentado no dia				316.420,32	316.284,04	
28/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	28120001	000350	23.760,31		
28/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	28120002	000350	476.220,84		
28/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	28120003	000850	-99.996,22		
28/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - BANCO DO BRASIL,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12	ref. empenho 03040056	28120001	000850		4.999,80	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))		001028		20.200,00	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		1.000,00	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	28120015	005133		598,20	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	28120024	005133		179,46	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	28120027	005133		478,56	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - GABINETE PREFEITO, ref. empenho 01080069	28120008	005133		7.134,99	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - GABINETE PREFEITO, ref. empenho 01120018	28120009	005133		254,13	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, ref. empenho 02010098	28120012	005133		3.711,93	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ref. empenho 01110024	28120015	005133		36.852,55	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ref. empenho 01120019	28120015	005133		17.712,48	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ref. empenho 02100056	28120024	005133		5.168,76	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ref. empenho 02010005	28120027	005133		31.438,20	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		74.997,16	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612		1.000,00	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612		194.400,00	144,32 0
	Total movimentado no dia			399.984,93	400.126,22	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120061	29122023	318,59		462,91 0
	Total movimentado no dia			318,59	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.828.190,47	1.829.165,00	462,91 0



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 3526-2PREF MUNIC P FPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ac. origem	Lote	His. preço	Documento	Valor F&S	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000	Saldo Anterior		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		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850 6.517,82 D	
07/12/2023		0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 645.264,40 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		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 09:28 MUN PENAFORTE - FMAS	550.640.000.001.028 26.000,00 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 09:50 MUN PENAFORTE - FMAS	550.640.000.001.028 10.300,00 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 09:50 P M P FUNDO MUN EDUCAC	550.640.000.001.190 242.000,00 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 10:45 P M P FUNDO MUN EDUCAC	550.640.000.001.190 38.110,00 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 11:48 P M P FUNDO MUN EDUCAC	550.640.000.001.190 650,00 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 09:28 MUN PENAFORTE - FOLPAG	550.640.000.005.133 45,80 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 09:28 MUN PENAFORTE - FOLPAG	550.640.000.005.133 170.179,42 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 09:50 MUN PENAFORTE - FOLPAG	550.640.000.005.133 54.663,33 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 09:50 MUN PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070 55.000,00 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 10:45 MUN PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070 9.246,00 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 11:48 MUN PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070 172.600,00 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 11:59 MUN PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070 4.400,00 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 10:48 ANTONIO ALVES FIGUEIREDO	550.640.000.030.621 700,00 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 10:48 JAIRO M SA LIMA NOVAIS	550.640.000.035.404 1.000,00 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 10:48 JOSÉ UMBERTO DA SILVA	550.640.000.037.543 800,00 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 10:48 CARLOS MORET VENTURA	550.640.000.040.738 606,00 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 10:48 GUILHERME ALVES LUCIANO	550.640.000.042.476 1.000,00 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 10:48 ANTONIO C FERREIRA SANTO	550.640.000.044.344 680,00 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 10:48 ANTONIO BRANCO OLIVEIRA	550.640.000.044.812 1.000,00 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 10:48 HENRIQUE RODRIGUES SANTO	550.640.000.045.287 800,00 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 10:48 JOSÉ LUCIANO DA SILVA	550.640.000.045.348 1.000,00 D	
08/12/2023		0640	99015	470	Transferência enviada 08/12 10:48 KEULY SABRINA DA SILVA	550.640.000.045.878 1.000,00 D	

08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 IRANILDO R PEREIRA-SILVA	550.640.000.046.009	800,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 GERMANO ALVES DA SILVA	550.640.000.046.541	800,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 ALEXSANDRO OLIVEIRA SILV	550.640.000.046.567	800,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 DANIEL JOAO FILHO	550.640.000.046.574	1.000,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA	550.640.000.046.901	606,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 MARIA IRIS MUNIZ SOARES	550.640.000.046.934	700,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 PEDRO MATIAS NETO	550.640.000.047.352	1.000,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 LUCICLEIDE S S BATISTA	550.640.000.047.740	620,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 SAMUEL PEREIRA ALVES	550.640.000.047.892	1.000,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 RAIMUNDO MARQUIS DE BRIT	550.640.000.047.893	1.000,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 ELIASVALDO FERREIRA	550.640.000.047.894	1.000,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 MISAEL BEZERRA FERREIRA	550.640.000.048.666	800,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 ROMEU ALLAN FREIRES ALVE	550.640.000.048.878	800,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 JOAO FERREIRA LIMA	550.640.000.048.929	1.000,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 FRANCISCO ASSIS PEREIRA	550.640.000.049.132	1.000,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 VALDEMAR MANOEL DA SILVA	550.640.000.049.784	700,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 EVANIO ALVES DA SILVA	550.640.000.050.384	1.000,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 JOEL PEREIRA LEITE	550.640.000.050.390	900,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 ALEX GAUA ALVES DA SILVA	550.640.000.050.538	800,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 10:48 RONILDO FERREIRA SANTOS	550.640.510.044.823	1.000,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 ANTONIO MARCOS BRITO	550.870.000.035.808	1.000,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 FRANCISCO ADRIANO SANTOS	550.870.000.047.109	1.000,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 10:48 LUANA A SOUSA BATISTA	550.870.510.033.221	680,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 CICERO SOUZA LUCIANO	551.764.000.014.279	750,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 JONAS M FERREIRA	552.208.000.027.785	900,00 D	✓
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:48 CICERO SILVA SANTOS	552.208.000.028.634	1.000,00 D	✓
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.746,04 D	✓
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.747,48 D	✓
08/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	86.160,82 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	37.559,70 D	✓
08/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	996,00 D	✓
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	518.052,51 C	0,00 C
12/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:47 MUN PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070	123.500,00 D	✓
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	123.500,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	27.221,74 C	✓
20/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	363.303,85 C	✓

20/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.013.612	253.000,00	D	✓
		20/12 09:44 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV				
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		350	3.955,24	D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		350	59.328,80	D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		350	79.105,07	D
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	136,28	D 0,00 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	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.028	20.200,00	D	✓
		28/12 09:11 MUN PENAFORTE - FMAS				
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.190	1.000,00	D	✓
		28/12 09:20 P M P FUNDO MUN EDUCAC				
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	103.529,26	D	✓
		28/12 09:11 MUN PENAFORTE - FOLPAG				
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.013.612	1.000,00	D	✓
		28/12 09:17 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV				
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.013.612	194.400,00	D	✓
		28/12 14:05 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV				
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	88.986,22	D
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	141,29	C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:15:25

Cliente
Agência 640-8
Conta 3526-2 PREF MUNIC P FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.062,39			874,744608		
07/12/2023	APLICAÇÃO	645.264,40			530.960,926231	1,216651469	581.235,670839
08/12/2023	RESGATE	518.052,51			425.652,228214	1,217079286	105.583,442625
	Aplicação 10/11/2023	58,27			47,874803		
	Aplicação 30/11/2023	1.006,37			826,869905		
	Aplicação 07/12/2023	516.987,87			424.777,483606		
12/12/2023	RESGATE	128.500,00			105.507,681270	1,217920804	75,761355
	Aplicação 07/12/2023	128.500,00			105.507,681270		
20/12/2023	APLICAÇÃO	136,28			111,667492	1,220408881	187,423847
28/12/2023	RESGATE	141,29			115,679864	1,222444772	71,849933
	Aplicação 07/12/2023	92,61			75,761355		
	Aplicação 20/12/2023	48,68			39,818509		
29/12/2023	SALDO ATUAL	87,86			71,849933		71,849933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.062,39
APLICAÇÕES (+)	645.400,68
RESGATES (-)	646.693,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,59 ✓
SALDO ATUAL =	87,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DT.	HISTORICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					35,42 D
19/12	receita orçamentária, receb. do BANCO DO BRASIL S/A	29120062	29122023	0,24		35,66 D
	Total movimentado no dia			0,24	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,24	0,00	35,66 D

[Faint, illegible text and markings, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:02:05

Cliente

Agência 640-8
Conta 6042-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:15:38

Cliente
Agência 640-8
Conta 6042-9 PMP RENDIMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35,42			29,162551		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35,66			29,162551		29,162551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	35,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 88.....7.246-X (PMP IPTU)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DT.	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					46,71 D
04 12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01120617	04120609	040115		3,40	46,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	3,40	
29 12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120663	29122023	0,35		46,66 D
	Total movimentado no dia			0,35	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,35	3,40	46,66 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:02:27

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 7246-XMUN PENAFORTE - IPTU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Ds. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.040.115	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:16:14

Cliente

Agência 840-8
Conta 7246-X MUN PENAFORTE - IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.900/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Valor cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49,71			10,760199		
04/12/2023	RESGATE	3,40			0,735410	4,623273418	10,024789
	Aplicação 23/09/2022	3,40			0,735410		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46,66			10,024789		10,024789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	46,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....7.430-6 (PMP)
 01/12/2023 a 31/12/2023

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	Saldo anterior.....					21,65 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120064	29122023	0,02		21,67 D
	Total movimentado no dia			0,02	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,02	0,00	21,67 D

G3330511540995291
05/01/2024 12:02:48

Conta Corrente

Transação efetuada com sucesso por: 07027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:16:29

Cliante
Agência 840-8
Conta 7430-6 PREF MUN DE PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Gov.to	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,65			2,161885		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,67			2,161885		2,161885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....7.530-2 (PMP IPI)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					395,04 D
08/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	08120004	000350	1.465,53		
08/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	08120005	000850	-293,10		
08/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		219,82	1.347,65 D
	Total movimentado no dia			1.172,43	219,82	
10/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	20120005	000350	693,71		
10/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	20120006	000350	-138,74		
10/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		104,05	1.796,57 D
	Total movimentado no dia			554,97	104,05	
28/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	28120005	000350	605,50		
28/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	28120006	000350	-121,10		
28/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		90,82	2.192,15 D
	Total movimentado no dia			484,40	90,82	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120065	29122023	8,26		2.200,41 D
	Total movimentado no dia			8,26	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.220,06	414,69	2.200,41 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:03:05

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 7530-2PMP IPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Historico	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	1.172,43 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	219,82 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	952,61 D	0,00-C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	554,97 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,05 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	450,92 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA.DAF - CREDITO	350	484,40 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90,82 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	393,58 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:16:43

Cliente
Agência 640-8
Conta 7530-2 PMP IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	395,04			325,265575		
08/12/2023	APLICAÇÃO	952,61			762,701678	1,217079286	1.107,967253
20/12/2023	APLICAÇÃO	450,92			369,462725	1,220409881	1.477,449978
28/12/2023	APLICAÇÃO	333,58			321,961375	1,222444772	1.799,411353
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.200,41			1.799,411353		1.799,411353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,04
APLICAÇÕES (+)	1.797,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,26
SALDO ATUAL =	2.200,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB 9.983-X (PMP CONV. DNOCs)
 01/12/2023 a 31/12/2023

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					53,74 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120066	29122023	0,37		54,11 D
	Total movimentado no dia			0,37	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,37	0,00	54,11 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:03:23

Cliente

Agência 640-8
Conta 9983-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:16:55

Cliente

Agência 640-8
Conta 9983-X P M PENAFORTE CONV DNOCS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53,74			44,248971		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54,11			44,248971		44,248971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	54,11

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 88.....10.083-8 (PMP ITBI)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página 0001

DTA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO, AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					373,80 D
20/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	20120025	20122023	35,45		409,25 D
	Total movimentado no dia			35,45	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120067	29122023	2,63		411,88 D
	Total movimentado no dia			2,63	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				38,08	0,00	411,88 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:03:44

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 10083-8MUN PENAFORTE - SEFIN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14134	789 Correios	4.550	35,45 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35,45 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:17:10

Cliete
Agência 640-8
Conta 10083-8 MUN PENAFORTE - SEFIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pré Comp	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	373,80			307,772410		
20/12/2023	APLICAÇÃO	35,45			29,047641	1,220408881	336,820051
29/12/2023	SALDO ATUAL	411,88			336,820051		336,820051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,80
APLICAÇÕES (+)	35,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	411,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....10.169-9 (PMP ITR)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.082,36
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01120017	04120006	040117		3,40	1.079,36
	Total movimentado no dia			0,00	3,40	
28/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	28120004	000350	30,22		
28/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	28120013	000850	6,04		
28/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03040056	28120002	000850		0,24	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		4,53	1.098,47
	Total movimentado no dia			24,18	4,77	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120068	29122028	7,41		1.106,38
	Total movimentado no dia			7,41	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				11,59	8,17	1.106,38



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:03:59

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 10169-9PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813:380.700.040.117	3,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático		1,972	3,40 C 0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	30,22 C
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	0,24 D
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	4,53 D
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	6,04 D
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	19,41 D 0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:18:05

Ciente

Agência 640-8
Conta 10169-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.082,96			891,674073		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	888,876576
	Aplicação 30/08/2023	0,03			0,024769		
	Aplicação 08/09/2023	3,37			2,772728		
28/12/2023	APLICAÇÃO	19,41			15,876017	1,222444772	904,754593
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.106,38			904,754593		904,754593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082,96
APLICAÇÕES (+)	19,41
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,41
SALDO ATUAL =	1.106,38

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					13.045,84 D
13/12	receita orçamentária, recebido de ENEL - COMPANHIA ENERÉTICA DO CEARÁ	13120012	32428249	24.954,31		38.000,15 D
	Total movimentado no dia			24.954,31	0,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a ENART EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 02100055	14120005	022362		27.738,00	10.262,15 D
	Total movimentado no dia			0,00	27.738,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120069	29122023	89,06		10.351,21 D
	Total movimentado no dia			89,06	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				25.043,37	27.738,00	10.351,21 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 10835-8PM PENAFORTE -CEX
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.632.428	24.954,31 C	
			343 1649 7047251000170	COMPANHIA ENER			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.954,31 D	0,00 C
14/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	552.845.000.022.362	27.738,00 D	
			14/12 13:15	ENART E LTDA			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.738,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000-999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:19:05

Cliente

Agência 640-8
Conta 10835-9 PM PENAFORTE -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.045,84				10.741,557572		
13/12/2023	APLICAÇÃO	24.954,31				20.482,087236	1,218347999	31.223,644808
14/12/2023	RESGATE	27.738,00				22.758,836330	1,218779361	8.464,608478
	Aplicação 16/11/2023	13.091,59				10.741,557572		
	Aplicação 13/12/2023	14.648,41				12.017,278758		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.351,21				8.464,608478		8.464,608478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.045,84
APLICAÇÕES (+)	24.954,31
RESGATES (-)	27.738,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,06
SALDO ATUAL =	10.351,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....10.955-X (PMP ROYALTIES PETROL)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DATA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					393,99 D
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01120017	04120010	043120		3,40	390,59 D
	Total movimentado no dia			0,00	3,40	
21/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	21120010	10910234	161,61		552,20 D
	Total movimentado no dia			161,61	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120070	29122023	2,95		555,15 D
	Total movimentado no dia			2,95	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				164,56	3,40	555,15 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:05:00

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 10955-XPM PENAFORTE ROYALT
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
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.040.120	3,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.234	161,61 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	161,61 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:19:28

Cliente

Agência 640-8
Conta 10955-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	393,99			324,396631		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215972201	321,599134
	Aplicação 20/09/2023	3,40			2,797497		
21/12/2023	APLICAÇÃO	161,61			132,376527	1,220817323	453,977661
29/12/2023	SALDO ATUAL	555,15			453,977661		453,977661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,99
APLICAÇÕES (+)	161,61
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	555,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					28.448,84 D
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	04120001	040124		3,40	28.445,44 D
	Total movimentado no dia			0,00	3,40	
20/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	20120004	000350	20.789,86		
20/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03040056	20120002	000850		207,89	49.027,41 D
	Total movimentado no dia			20.789,86	207,89	
22/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	22120001	000350	11.257,57		
22/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03040056	22120001	000850		112,57	60.172,41 D
	Total movimentado no dia			11.257,57	112,57	
27/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 02010028	27120015	001482		1.001,28	
27/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01030011	27120016	001482		848,30	
27/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 02010028	27120017	001482		626,55	
27/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 02010028	27120018	001482		2.234,50	
27/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01030011	27120019	001482		1.001,28	
27/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01030011	27120020	001482		788,73	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 11.913-X (PMP FEP)		011913		4.940,40	
27/12	despesa orçamentária, pago a ASP - ATOMACÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA, ref. empenho 01090018	27120021	122702		4.634,81	44.096,56 D
	Total movimentado no dia			0,00	16.075,85	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120071	29122023	240,49		44.337,05 D
	Total movimentado no dia			240,49	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				32.287,92	16.399,71	44.337,05 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:05:27

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 11913-XPREFEITURA MUNICIPAL DE P
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
04/12/2023		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.040.124	3,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3,40 C	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-APL.AUT	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-APL.AUT	1.972	11.145,00 D	0,00 C
27/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	6.500,84 D	
				27/12 13:04 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
27/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.701	4.940,40 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
27/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.702	4.634,81 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
27/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.075,85 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:19:42

Cliente
Agência 640-8
Conta 11913-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.448,84			23.423,938485		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	23.421,140988
	Aplicação 30/10/2023	3,40			2,797497		
20/12/2023	APLICAÇÃO	20.581,97			16.864,814998	1,220408681	40.285,955986
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.145,00			9.126,063757	1,221227497	49.412,019723
27/12/2023	RESGATE	16.075,85			13.154,934615	1,222038800	36.257,088108
	Aplicação 30/10/2023	5.974,12			4.888,642526		
	Aplicação 27/11/2023	10.101,73			8.266,290039		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.337,05			36.257,088108		36.257,088108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.448,84
APLICAÇÕES (+)	31.726,97
RESGATES (-)	16.079,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,49
SALDO ATUAL =	44.337,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....12.622-5 (PMP CIDE)
 01/12/2023 a 31/12/2023

DTA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					743,46 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120072	29122023	5,10		748,56 D
		Total movimentado no dia		5,10	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5,10	0,00	748,56 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:05:53

Cliente

Agência 640-8
Conta 12622-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:19:58

Cliente

Agência 640-8
Conta 12622-5 PM PENAFORTE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Fie. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	743,46			612,145857		
29/12/2023	SALDO ATUAL	748,56			612,145857		612,145857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	748,56

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB. 13.610-7 (PMF)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DE.	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					39,29 D
19,12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120073	29122023	0,26		39,55 D
	Total movimentado no dia			0,26	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,26	0,00	39,55 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:06:09

Cliente

Agência 640-8
Conta 13610-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33330511540995291
05/01/2024 12:20:18

Cliente

Agência 640-8
Conta 13610-7 P M P GABINETE PREFEITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39,29			32,346235		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39,55			32,346235		32,346235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	39,55

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....13.611-5 (PMP SEAD IRRF)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DATA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					39,89 D
19/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120074	29122023	0,28		40,17 D
	Total movimentado no dia			0,28	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,28	0,00	40,17 D

[Faint, illegible text and markings, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:06:24

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 13611-5PREF MUN PENAFORTE SEAD
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loç	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol. R\$
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							40,22C
				Invest. Resgate Autom.			40,22C
				Saldo			0,00
				Juros *			31/01/2024
				Data de Debito de Juros			: 0,00
				IOF *			01/02/2024
				Data de Debito de IOF			
				Saldo de fundos de investimento			40,22
				BB RF CP Automático			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:20:43

Cliente

Agência 640-8
Conta 13611-6 PREF MUN PENAFORTE SEAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39,89			32,846520		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40,17			32,846520		32,846520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	40,17

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
12/2023

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0640-8
CONTA CORRENTE Nº 13612-3 (PMP SEFIN MOVIMENTO)

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ 28.105,38
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ -
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 28.105,38

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
90603	Transferencia enviada indevidamente na data de 06/09/2022	15.000,00

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 15.000,00

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -

SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE)..... R\$ 43.105,38

Penaforte-Ce em 31 de dezembro de 2023

Diego Ferreira Angelo
Ordenador de Despesas

Manuel Dias Junior
Tesoureiro

DIEGO FERREIRA
ANGELO:02018958380

Assinado digitalmente
por DIEGO FERREIRA
ANGELO:02018958380

MANOEL DIAS
JUNIOR:01023379341

Assinado digitalmente
por MANOEL DIAS
JUNIOR:01023379341

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
						31.576,95 D
01/12	Saldo anterior.....					
01/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	01120005	103778	97,80		
01/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		2.000,00	
01/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		3.500,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a JOSE FRANCIMAR PEREIRA, ref. empenho 01120050	01120010	020240		400,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a RAFAEL FERREIRA ANGELO, ref. empenho 01120048	01120002	025413		500,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	01120001	032253		11,50	
01/12	despesa orçamentária, pago a LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01080060	01120009	035423		4.500,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a DIEGO FERREIRA ANGELO, ref. empenho 01120049	01120003	120101		350,00	20.413,25 D
	Total movimentado no dia			97,80	11.261,50	
04/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	04120005	103778	888,40		21.301,65 D
	Total movimentado no dia			888,40	0,00	
05/12	recebimento de saldo da conta CEF 155-9 (PMP ICMS)		000155	109.200,00		
05/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	05120009	103778	905,86		
05/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		25.900,00	105.507,51 D
	Total movimentado no dia			110.105,86	25.900,00	
06/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	06120009	103778	1.191,52		
06/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		10.000,00	
06/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		2.400,00	
06/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		300,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - RECEITA FEDERAL, ref. empenho 01110037	06120004	120601		8.792,01	
06/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - RECEITA FEDERAL, ref. empenho 02010119	06120005	120601		378,05	
06/12	despesa orçamentária, pago a CREA-CE, ref. empenho 06120006	06120002	120602		96,62	84.732,35 D
	Total movimentado no dia			1.191,52	21.966,68	
07/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DIVERSOS	07120007	103778	12,50		84.744,85 D
		Total movimentado no dia		12,50	0,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS	08120013	103778	5.741,83		
08/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	08120014	08122023	4.229,08		
08/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	08120009	100500		12,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a LEAD ASSESSORIA & NEGOCIOS LTDA - ME, ref. empenho 10110001	08120069	120801		40.000,00	54.703,76 D
		Total movimentado no dia		9.970,91	40.012,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS	11120005	103778	1.199,46		
11/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS	11120006	103778	5.040,66		
11/12	transferência de saldo para a conta BB 1.028-6 (FMS PRÓPRIOS)		001028		1.600,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		1.600,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		200,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	11120001	050848		12,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	11120004	121101		218,79	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS - PARCELAMENTO, ref. empenho 01120053	11120017	121102		2.592,58	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSS - PARCELAMENTO, ref. empenho 01120054	11120018	121103		1.000,98	
11/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - PARCELAMENTO, ref. empenho 03070059	11120010	121104		552,29	
11/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - PARCELAMENTO, ref. empenho 02100058	11120011	121104		840,55	
11/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - PARCELAMENTO, ref. empenho 03070059	11120012	121105		1.109,05	
11/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - PARCELAMENTO, ref. empenho 02100058	11120013	121105		562,77	
11/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - PARCELAMENTO, ref. empenho 01120010	11120014	121105		640,35	
11/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - PARCELAMENTO, ref. empenho 03070059	11120015	121106		1.524,42	
11/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - PARCELAMENTO, ref. empenho 01120010	11120016	121106		3.521,25	44.888,85 D
		Total movimentado no dia		6.240,12	16.055,03	
12/12	recebimento de saldo da conta CEF 155-9 (PMP ICMS)		000155	185.378,00		
12/12	recebimento de saldo da conta CEF 156-7 (PMP IPVA)		000156	13.500,00		

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	12120012	103778	2.955,61		
12/12	transferência de saldo para a conta BB 1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))		001028		550,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))		001028		7.250,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		9.000,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		8.790,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		6.000,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		7.250,00	
12/12	transferência de saldo para a conta BB 13.617-4 (PMP ISS)		013617		15.000,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a SINDICATO RURAL DE MAURITI, ref. empenho 01060031	12120017	017727		6.000,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a SINDICATO RURAL DE MAURITI, ref. empenho 01060031	12120018	017727		6.000,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a MARX2 CONSTRUCOES EIRELI - ME, ref. empenho 01080015	12120008	021824		6.000,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a MARX2 CONSTRUCOES EIRELI - ME, ref. empenho 01080015	12120009	021824		6.000,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	12120001	120844		12,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a INSS - PARCELAMENTO, ref. empenho 01120051	12120044	121201		43.109,39	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080037	12120023	121202		1.450,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 10010007	12120024	121202		1.450,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 10010007	12120025	121202		1.450,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080037	12120026	121202		1.450,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080037	12120027	121202		1.450,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080037	12120028	121202		1.450,00	117.151,07 D
Total movimentado no dia				201.833,61	129.571,39	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))		001028		920,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		400,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a HORACIO FERREIRA NETO, ref. empenho 01080032	13120009	002373		1.000,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		2.650,00	
13/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			008070		4.000,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. 15%) empenho 01090020	13120001	033900		12,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	13120001	033901		12,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	13120001	033902		12,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	13120001	033903		12,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a AFONSORRONALDO RICARTE LINHARES, ref. empenho 01080022	13120006	121301		1.100,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO MATIAS ROCHA, ref. empenho 01080020	13120005	121302		1.500,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ADRIANA MAXIMO DE SOUSA, ref. empenho 01080023	13120007	121303		800,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO GOMES DE LUCENA, ref. empenho 01080033	13120008	121304		3.000,00	101.733,07 D
	Total movimentado no dia			0,00	15.418,00	
14/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUENTES DIVERSOS	14120007	103778	403,00		
14/12	transferência de saldo para a conta BB 1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))		001028		5.200,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))		001128		4.000,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		4.200,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		9.600,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01030011	14120006	001482		1.087,36	
14/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01030011	14120007	001482		216,18	
14/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01030011	14120008	001482		838,97	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		12.650,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		3.800,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		7.500,00	
14/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		400,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508382, ref. empenho 09050008	14120023	039255		1.400,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508382, ref. empenho 09050008	14120024	039255		1.400,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508382, ref. empenho 01090007	14120025	039255		1.400,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 01090015	14120041	121401		53,88	

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX, / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 01090015	14120042	121402		1.448,78	46.940,90 D
		Total movimentado no dia		403,00	55.195,17	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))		001028		9.100,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001090		10.950,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		900,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		750,00	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		3.000,00	22.260,90 D
		Total movimentado no dia		0,00	24.680,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS	19120009	103778	916,98		23.177,88 D
		Total movimentado no dia		916,98	0,00	
20/12	recebimento de saldo da conta CEF 155-9 (PMP ICMS)		000155	119.700,00		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 3.526-2 (PMP FPM)		003526	253.000,00		
20/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTE DIVERSOS	20120021	103778	638,18		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))		001028		3.000,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		26.700,00	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	20120003	004125		159.533,68	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		15.000,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		4.000,00	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		10.513,21	
20/12	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA - EPP, ref. empenho 01110018	20120005	037000		1.237,60	
20/12	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA - EPP, ref. empenho 01110018	20120006	037000		1.237,60	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	20120004	084668		12,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	20120004	084669		12,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	20120004	084670		12,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	20120004	084671		12,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	empenho 01090020	20120004	084672		12,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a T.F.A. EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, ref. empenho 19120003	20120051	093951		88.471,45	
20/12	despesa orçamentária, pago a PRESTIGE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 03070052	20120052	122001		16.559,32	
20/12	despesa orçamentária, pago a ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, ref. empenho 03070024	20120064	122002		1.500,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, ref. empenho 01120011	20120065	122002		1.500,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a PRESTIGE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 03070053	20120049	122003		35.440,09	
20/12	despesa orçamentária, pago a PRESTIGE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 03070054	20120050	122004		4.698,96	
20/12	despesa orçamentária, pago a GABRIEL SOBRAL DE OLIVEIRA 39121106894, ref. empenho 04120004	20120057	122005		8.894,40	18.169,75 D
Total movimentado no dia				373.338,18	378.346,31	
21/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		800,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA - EPP, ref. empenho 03070023	21120002	031000		1.237,60	16.132,15 D
Total movimentado no dia				0,00	2.037,60	
26/12	recebimento de saldo da conta CEF 155-9 (PMP ICMS)		000155	69.900,00		
26/12	transferência de saldo para a conta BB 1.028-6 (FMS (PRÓPRIOS))		001028		3.400,00	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		7.200,00	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		7.200,00	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		660,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME, ref. empenho 01060027	26120015	034705		4.400,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME, ref. empenho 01060027	26120016	034705		4.400,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	26120001	095911		12,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MARCELO DE SA MUNIZ, ref. empenho 22120001	26120006	122601		876,00	57.884,15 D
Total movimentado no dia				69.900,00	28.148,00	
27/12	recebimento de saldo da conta CEF 156-7 (PMP IPVA)		000156	8.000,00		
27/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUÍNTES DIVERSOS	27120011	103778	2.280,00		
27/12	transferência de saldo para a conta BB 1.028-6 (FMS (PRÓPRIOS))		001028		9.250,00	
27/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		13.250,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		15.250,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, ref. empenho 01080042	27120024	018576		5.000,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME, ref. empenho 01080045	27120023	022052		2.500,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300, ref. empenho 01110013	27120026	031288		4.000,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300, ref. empenho 01080052	27120027	031288		1.500,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080056	27120028	122701		750,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA, ref. empenho 02100044	27120025	122702		1.500,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	27120004	235623		12,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	27120004	235624		12,00	15.140,15 0
Total movimentado no dia				10.280,00	53.024,00	
28/12	recebimento de saldo da conta CEF 155-9 (PMP ICMS)		000155	300.978,00		
28/12	recebimento de saldo da conta BB 3.526-2 (PMP FPM)		003526	1.000,00		
28/12	recebimento de saldo da conta BB 3.526-2 (PMP FPM)		003526	194.400,00		
28/12	transferência de saldo para a conta BB 1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))		001028		36.550,00	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		93.600,00	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		4.500,00	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		84.150,00	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		3.000,00	
28/12	transferência de saldo para a conta BB 13.617-4 (PMP ISS)		013617		1.500,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a SINDICATO RURAL DE MAURITI, ref. empenho 01060031	28120075	017727		6.000,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a SINDICATO RURAL DE MAURITI, ref. empenho 02100029	28120076	017727		6.000,00	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	28120100	017909		231,84	
28/12	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 24100002	28120025	018205		1.856,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 24100001	28120026	018205		35.096,76	
28/12	despesa orçamentária, pago a MARX2 CONSTRUCOES EIRELI - ME, ref. empenho 01080015	28120005	021824		6.000,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a MARX2 CONSTRUCOES EIRELI - ME, ref. empenho 01080015	28120093	021824		6.000,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a ENART EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 01120002	28120021	022362		17.400,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a ENART EMPREENDIMENTOS					

DIA	HISTÓRICO	DOC,CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12	LTDA - ME, ref. empenho 02100055	28120022	022362		10.338,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a ENART EMPREENDIMENTOS	28120023	022362		27.600,00	
28/12	LTDA - ME, ref. empenho 01120002					
28/12	despesa orçamentária, pago a CONTATE CONSULTORIA E	28120063	029735		10.400,00	
28/12	SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 03070020					
28/12	despesa orçamentária, pago a CONTATE CONSULTORIA E	28120064	029735		10.400,00	
28/12	SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 03070020					
28/12	despesa orçamentária, pago a CONTATE CONSULTORIA E	28120065	029735		10.400,00	
28/12	SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 03070020					
28/12	despesa orçamentária, pago a CONTATE CONSULTORIA E	28120067	029735		10.400,00	
28/12	SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 03070020					
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	28120101	033818		525,65	
28/12	despesa orçamentária, pago a LEQUE ASSESSORIA					
28/12	CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA, ref. empenho	28120070	035423		4.500,00	
28/12	01080060					
28/12	despesa orçamentária, pago a RICARDO MATOS BRASILEIRO	28120028	089909		7.200,00	
28/12	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho					
28/12	01060054					
28/12	despesa orçamentária, pago a ASCONTRL CONTABILIDADE	28120014	122801		3.950,00	
28/12	LTDA - ME, ref. empenho 01080048					
28/12	despesa orçamentária, pago a ASCONTRL CONTABILIDADE	28120016	122801		3.950,00	
28/12	LTDA - ME, ref. empenho 01080048					
28/12	despesa orçamentária, pago a ASCONTRL CONTABILIDADE	28120017	122801		3.950,00	
28/12	LTDA - ME, ref. empenho 01080048					
28/12	despesa orçamentária, pago a JOSE ADRIANO PEREIRA	28120029	122802		1.600,00	
28/12	FILHO 07418227337 - ME, ref. empenho 03040019					
28/12	despesa orçamentária, pago a JOSE ADRIANO PEREIRA	28120030	122802		1.600,00	
28/12	FILHO 07418227337 - ME, ref. empenho 01080011					
28/12	despesa orçamentária, pago a JOSE ADRIANO PEREIRA	28120031	122802		1.600,00	
28/12	FILHO 07418227337 - ME, ref. empenho 01080011					
28/12	despesa orçamentária, pago a ALPHA PROJETOS DE	28120086	122803		1.500,00	
28/12	ENGENHARIA LTDA, ref. empenho 03070024					
28/12	despesa orçamentária, pago a PRESTIGE EMPREENDIMENTOS	28120092	122804		16.559,32	
28/12	LTDA - ME, ref. empenho 01120004					
28/12	despesa orçamentária, pago a PRESTIGE EMPREENDIMENTOS	28120091	122805		35.440,09	
28/12	LTDA - ME, ref. empenho 01120005					
28/12	despesa orçamentária, pago a PRESTIGE EMPREENDIMENTOS	28120090	122806		4.698,96	
28/12	LTDA - ME, ref. empenho 01120009					
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.	28120004	299744		12,00	
28/12	empenho 01090020					
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.	28120004	299745		12,00	
28/12	empenho 01090020					
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.	28120004	299746		12,00	
28/12	empenho 01090020					
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.	28120004	299747		12,00	
28/12	empenho 01090020					
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.	28120004	299748		12,00	
28/12	empenho 01090020					
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.	28120004	299749		12,00	42.949,53 0
28/12	empenho 01090020					
Total movimentado no dia				496.378,00	468.568,62	

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0309

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120075	29122023	232,02		
29/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	29120001	103778		76,17	43.105,38 D
	Total movimentado no dia			232,02	76,17	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.281.788,90	1.270.250,47	43.105,38 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 13612-3MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. originat	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
						0,00 C
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	103.778	97,80	C
01/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.190	2.000,00	D
			01/12 11:22 P M P FUNDO MUN EDUCAC			
01/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	3.500,00	D
			01/12 11:22 MUN PENAFORTE - FMS			
01/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.025.413	500,00	D
			01/12 12:13 RAFAEL FERREIRA ANGELO			
01/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.035.428	4.500,00	D
			01/12 11:22 L A CONS PREST SERV LTDA			
01/12/2023		0640	99021 470 Transferência enviada	610.640.000.020.240	400,00	D
			01/12 11:22 JOSE FRANCIMAR PEREIRA			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	350,00	D
			341 8477 02018958380 DIEGO FERREIRA AN			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.253	11,50	D
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.163,70	C
04/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	103.778	888,40	C
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	888,40	D
05/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	103.778	965,86	C
05/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.188.872	109.200,00	C
			104 0744 7414931000185 PREFEITURA DE			
05/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	25.900,00	D
			05/12 13:26 MUN PENAFORTE - FMS			
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	84.205,86	D
06/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	103.778	1.191,52	C
06/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.190	10.000,00	D
			06/12 11:31 P M P FUNDO MUN EDUCAC			
06/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	2.400,00	D
			06/12 11:31 MUN PENAFORTE - FMS			
06/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	300,00	D
			06/12 11:56 MUN PENAFORTE - FMS			
06/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.601	9.170,06	D
			DARF - 07.414.931/0001-85-3703			
06/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.602	66,62	D
			CREA CE			
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.775,16	C
07/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	103.778	12,50	C
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	12,50	D
08/12/2023		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.004.125	4.229,08	C
			08/12 08:43 CAMARA MUNIC PENA FORTE			
08/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	103.778	5.741,83	C
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	40.000,00	D
			038 0971 638459689600190 LEAD ASSESSOR			
08/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.100.500	12,00	D
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.041,89	C
11/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	103.778	1.159,46	C
11/12/2023		0000	14109 617 Recebimento de guias	103.778	5.040,66	C
11/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.028	1.600,00	D
			11/12 10:10 MUN PENAFORTE - FMAS			

11/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:10 MUN-PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070	1.600,00 D	
11/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 11/12 12:25 MUN PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070	200,00 D	
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104-0744-087414931000185 MUNICIPIO DE	121.101	218,79 D	
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.102	2.592,58 D	
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.103	1.080,98 D	
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.414.931/0001-85 -3629	121.104	1.392,84 D	
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.414.931/0001-85 -3629	121.105	2.312,17 D	
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.414.931/0001-85 -2999	121.106	5.045,67 D	
11/12/2023	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.050.848	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.814,91 G 0,00 C	
12/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.778	2.955,61 G	
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0744 7414931000185 PREFEITURA DE	313.419.375	185.378,00 G	
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Creditor em Conta 104 0744 7414931000185 PREFEITURA DE	313.420.563	13.500,00 G	
12/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 12/12 12:16 MUN PENAFORTE - FMAS	550.640.000.001.028	550,00 D	
12/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 12/12 13:37 MUN PENAFORTE - FMAS	550.640.000.001.028	7.250,00 D	
12/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 12/12 08:21 P M P FUNDO MUN EDUCAC	550.640.000.001.190	9.000,00 D	
12/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 12/12 13:37 P M P FUNDO MUN EDUCAC	550.640.000.001.190	8.700,00 D	
12/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 12/12 08:21 MUN PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070	6.000,00 D	
12/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 12/12 13:37 MUN PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070	7.250,00 D	
12/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:01 MUN PENAFORTE-ISS	550.640.000.013.617	15.000,00 D	
12/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 12/12 08:21 MARX2 CONSTRUCOES LTDA	552.300.000.021.824	12.000,00 D	
12/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 12/12 13:26 SINDICATO RURAL DE MAURI	554.555.000.017.727	12.000,00 D	
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.414.931/0001-85 -6070	121.201	43.109,39 D	
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043817033000131 ROMARIO BARBO	121.202	8.700,00 D	
12/12/2023	0000	13113 310 Tar.DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.120.844	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.262,22 D 0,00 C	
13/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:14 MUN PENAFORTE - FMAS	550.640.000.001.028	920,00 D	
13/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:14 HORACIO FERREIRA NT	550.640.000.002.373	1.000,00 D	
13/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:14 HORACIO FERREIRA NT	550.640.000.008.070	2.650,00 D	
13/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 13/12 09:18 MUN PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070	4.000,00 D	
13/12/2023	0640	99021 470 Transferência enviada 13/12 17:20 P M P FUNDO MUN EDUCAC	610.640.000.001.190	400,00 D	
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 30743656334 AFONSORRONALDO RI	121.301	1.100,00 D	
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 11168800334 ANTONIO MATIAS RO	121.302	1.500,00 D	

13/12/2023	0600	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	800,00 D	
		104 0744 99227726372 ADRIANA MAXIMO DE			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	3.000,00 D	
		104 0744 06381122349 ANTONIO GOMES DE			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.900	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.901	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.902	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.903	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.418,00 C 0,00 C	
14/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.778	403,00 C	
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.028	6.200,00 D	
		14/12 12:40 MUN PENAFORTE - FMAS			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.028	4.000,00 D	
		14/12 12:54 MUN PENAFORTE - FMAS			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.190	4.200,00 D	
		14/12 12:54 P M P FUNDO MUN EDUCAC			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.190	9.600,00 D	
		14/12 13:06 P M P FUNDO MUN EDUCAC			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	12.650,00 D	
		14/12 12:40 MUN PENAFORTE - FMS			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	3.800,00 D	
		14/12 12:54 MUN PENAFORTE - FMS			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	7.500,00 D	
		14/12 13:08 MUN PENAFORTE - FMS			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	400,00 D	
		14/12 13:59 MUN PENAFORTE - FMS			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.039.255	4.200,00 D	
		14/12 12:54 FRANCISCO N S 0412050838			
14/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.142,51 D	
		14/12 12:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
14/12/2023	0000	13105 361 Pgio conta água	121.401	53,88 D	
		CAGECE			
14/12/2023	0000	13105 361 Pgio conta água	121.402	1.448,78 D	
		CAGECE			
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.792,17 C 0,00 C	
16/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.028	9.100,00 D	
		16/12 10:55 MUN PENAFORTE - FMAS			
16/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.190	10.930,00 D	
		16/12 10:55 P M P FUNDO MUN EDUCAC			
18/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.190	900,00 D	
		18/12 11:14 P M P FUNDO MUN EDUCAC			
18/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	750,00 D	
		18/12 10:00 MUN PENAFORTE - FMS			
18/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	3.000,00 D	
		18/12 11:34 MUN PENAFORTE - FMS			
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.890,00 C 0,00 C	
19/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.778	916,98 C	
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	916,98 D 0,00 C	
20/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	253.000,00 C	
		20/12 09:44 PREF MUNIC P FPM			
20/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.778	1638,18 C	
20/12/2023	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta	314.900.287	119.700,00 C	
		104 0744 7414931000185 PREFEITURA DE			
20/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.028	3.000,00 D	
		20/12 12:57 MUN PENAFORTE - FMAS			
20/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.190	26.700,00 D	
		20/12 12:57 P M P FUNDO MUN EDUCAC			
20/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.004.125	159.533,68 D	
		20/12 09:46 CAMARA MUNIC PENAFORTE			
20/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	15.000,00 D	
		20/12 13:01 MUN PENAFORTE - FMS			

20/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 13:12 MUN PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070	4.000,00 D	✓
20/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 13:20 MUN PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070	10.513,21 D	✓
20/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 12:15 TFA.C.SERVICOS EIRELI	552.812.000.093.951	83.471,45 D	✓
20/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 12:19 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	2.475,20 D	✓
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 029310795000116 PRESTIGE EMPR	122.001	16.559,32 D	✓
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO	122.002	3.000,00 D	✓
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 029310795000116 PRESTIGE EMPR	122.003	35.440,09 D	✓
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 029310795000116 PRESTIGE EMPR	122.004	4.698,96 D	✓
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 040608987000146 GABRIEL S. DE	122.005	8.894,40 D	✓
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.084.668	12,00 D	✓
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.084.669	12,00 D	✓
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.084.670	12,00 D	✓
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.084.671	12,00 D	✓
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.084.672	12,00 D	✓
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.008,13 C 0,00 C	✓
21/12/2023	0640	70325 870 Transferência recebida 21/12 11:26 HORACIO FERREIRA NT	220.840.000.002.373	1.000,00 C	✓
21/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 21/12 11:29 MUN PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070	800,00 D	✓
21/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 21/12 12:28 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	1.237,60 D	✓
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.037,60 C 0,00 C	✓
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0744 7414931000185 PREFEITURA DE	315.715.967	69.900,00 C	✓
26/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 26/12 12:41 MUN PENAFORTE - FMAS	550.640.000.001.028	3.400,00 D	✓
26/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 26/12 12:41 P M P FUNDO MUN EDUCAC	550.640.000.001.190	7.200,00 D	✓
26/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 26/12 12:41 MUN PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070	7.200,00 D	✓
26/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:34 MUN PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070	660,00 D	✓
26/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 26/12 12:41 CL3 E.L.TDA - ME	550.640.000.034.705	8.800,00 D	✓
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 024940103000108 JOSE MARCELO	122.601	876,00 D	✓
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.681.100.095.911	12,00 D	✓
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.752,00 D 0,00 C	✓
27/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.778	2.250,00 C	✓
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0744 7414931000185 PREFEITURA DE	315.828.398	8.000,00 C	✓
27/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:57 MUN PENAFORTE - FMAS	550.640.000.001.028	9.250,00 D	✓
27/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:57 P M P FUNDO MUN EDUCAC	550.640.000.001.190	13.250,00 D	✓
27/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:57 MUN PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070	15.250,00 D	✓
27/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:57 ANA M S G TAVARES - MEI	551.024.000.031.288	4.000,00 D	✓
27/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.031.288	1.500,00 D	✓

27/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	552.845.000.022.052	2.500,00 D	✓
		27/12 12:57 ANA M S G TAVARES - MEI			
27/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	554.553.000.018.576	5.900,00 D	✓
		27/12 12:57 RAMALHO L ADOVADOS			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	750,00 D	✓
		260 0001 043817033000131 ROMARIO BARBO			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.500,00 D	✓
		004.0114 019671887000104 PRIME ASSESSO			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.235.623	12,00 D	✓
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.235.624	12,00 D	✓
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.744,00 C 0,00 C	✓
28/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	1.000,00 C	✓
		28/12 09:17 PREF MUNIC P FPM			
28/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	194.400,00 C	✓
		28/12 14:05 PREF MUNIC P FPM			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	316.184.057	300.978,00 C	✓
		104.0744 7414931000185-PREFEITURA DE			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.089.909	7.200,00 D	✓
		28/12 14:15 RICARDO I ADVOCACIA			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.028	36.550,00 D	✓
		28/12 14:07 MUN PENAFORTE - FMS			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.190	93.600,00 D	✓
		28/12 14:07 P M P FUNDO MUN EDUCAC			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.190	4.500,00 D	✓
		28/12 13:57 P M P FUNDO MUN EDUCAC			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	84.150,00 D	✓
		28/12 14:07 MUN PENAFORTE - FMS			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	3.000,00 D	✓
		28/12 15:57 MUN PENAFORTE - FMS			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.013.817	1.500,00 D	✓
		28/12 16:37 MUN PENAFORTE-ISS			
28/12/2023	0640	99015 120 Transferido para Roupança	550.640.510.033.818	525,85 D	✓
		28/12 09:20 SANDREVANIA M O SILVA			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	36.952,78 D	✓
		28/12 14:15 PNEUS CANTEIROS LTDA			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D	✓
		28/12 14:07 MARX2 CONSTRUCOES LTDA			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D	✓
		28/12 15:57 MARX2 CONSTRUCOES LTDA			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	552.845.000.022.362	55.338,00 D	✓
		28/12 14:07 ENART E LTDA			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.029.735	41.600,00 D	✓
		28/12 14:07 CONTATE CONSULTORIA E SE			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.500,00 D	✓
		28/12 14:07 L A CONS PREST SERV LTDA			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	554.380.000.017.909	231,84 D	✓
		28/12 09:20 ROSINEIDE LENI OLIVEIRA			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	554.553.000.017.727	12.000,00 D	✓
		28/12 14:15 SINDICATO RURAL DE MAURI			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.850,00 D	✓
		077 0001 036773625000133 ASCONTROL CON			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.800,00 D	✓
		260 0001 042707963000170 JOSE ADRIANO			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.500,00 D	✓
		260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	16.559,32 D	✓
		748 2301 029310795000116 PRESTIGE EMPR			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	35.440,09 D	✓
		748 2301 029310795000116 PRESTIGE EMPR			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	4.398,96 D	✓
		748 2301 029310795000116 PRESTIGE EMPR			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.744	12,00 D	✓

Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.745	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.746	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.747	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.748	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.749	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.809,38 D 0,00 C
29/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.778	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.778	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.778	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	103.778	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	103.778	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	103.778	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	103.778	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.778	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.778	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	103.778	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	103.778	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	103.778	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.778	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.778	2,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.778	2,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.778	2,39 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.778	4,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 22/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76,17 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S.A.L.D.O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:20:58

Cliente
Agência 640-8
Conta 13612-3 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota		
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.576,95			13.648,973463				
01/12/2023	RESGATE	11.163,70			9.188,700748	1,214937814	4.460,272715		
	Aplicação 28/11/2023	11.163,70			9.188,700748				
04/12/2023	APLICAÇÃO	888,40			730,969431	1,215372201	5.191,242206		
05/12/2023	APLICAÇÃO	84.205,86			69.259,882911	1,215795587	74.451,125117		
06/12/2023	RESGATE	26.775,16			17.081,701877	1,216223076	57.369,423240		
	Aplicação 28/11/2023	5.424,69			4.460,272715				
	Aplicação 04/12/2023	889,02			730,969431				
	Aplicação 05/12/2023	14.461,45			11.890,459671				
07/12/2023	APLICAÇÃO	12,50			10,274100	1,216651489	57.379,697340		
08/12/2023	RESGATE	30.041,09			24.682,935899	1,217079286	32.696,761441		
	Aplicação 05/12/2023	30.041,09			24.682,935899				
11/12/2023	RESGATE	9.814,91			8.061,589922	1,217490606	24.635,171519		
	Aplicação 05/12/2023	9.814,91			8.061,589922				
12/12/2023	APLICAÇÃO	72.262,22			59.332,445724	1,217920804	83.967,617243		
13/12/2023	RESGATE	16.418,00			13.475,624381	1,218347999	70.491,992862		
	Aplicação 05/12/2023	16.418,00			13.475,624381				
14/12/2023	RESGATE	54.792,17			44.956,594697	1,218779361	25.585,397965		
	Aplicação 05/12/2023	13.588,50			11.149,273038				
	Aplicação 07/12/2023	12,52			10,274100				
	Aplicação 12/12/2023	41.191,15			33.797,047759				
18/12/2023	RESGATE	24.630,00			20.236,250036	1,219593549	5.299,147929		
	Aplicação 12/12/2023	24.630,00			20.236,250036				
19/12/2023	APLICAÇÃO	916,98			751,622318	1,220001626	6.050,770247		
20/12/2023	RESGATE	5.008,13			4.103,649259	1,220408881	1.947,120988		
	Aplicação 12/12/2023	5.008,13			4.103,649259				
21/12/2023	RESGATE	1.037,60			849,922409	1,220817323	1.097,198579		
	Aplicação 12/12/2023	1.037,60			849,922409				
26/12/2023	APLICAÇÃO	41.752,00			34.177,163281	1,221634448	35.274,361860		
27/12/2023	RESGATE	42.744,00			34.977,584200	1,222039800	296,777653		
	Aplicação 12/12/2023	422,31			345,576261				
	Aplicação 19/12/2023	918,51			751,622318				
	Aplicação 26/12/2023	41.403,18			33.880,385621				
28/12/2023	APLICAÇÃO	27.609,38			22.746,386814	1,222444772	23.045,764474		
29/12/2023	RESGATE	76,17			62,288824	1,222851789	22.983,475650		
	Aplicação 26/12/2023	76,17			62,288824				
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.105,38			22.983,475650		22.983,475650		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.576,95
APLICAÇÕES (+)	227.847,34
RESGATES (-)	216.550,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,02
SALDO ATUAL =	28.105,38

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
						17.527,95 D
01/12	Saldo anterior.....					
01/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	01120007	74000000	36,99		
01/12	receita orçamentária, recebido de DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA	01120008	74000000	295,92		
01/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	01120006	76000000	36,99		17.897,85 D
	Total movimentado no dia			369,90	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	04120006	17000000	15.670,00		
04/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		900,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	04120002	025998		12,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA - ME, ref. empenho 12040003	04120007	120401		2.050,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA - ME, ref. empenho 12040003	04120011	120401		2.050,00	28.555,85 D
	Total movimentado no dia			15.670,00	5.012,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))		001028		1.300,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		5.000,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		120,00	
05/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		3.000,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a LIMA E MARQUES LTDA., ref. empenho 28110014	05120004	017409		2.505,01	
05/12	despesa orçamentária, pago a LIMA E MARQUES LTDA., ref. empenho 28110013	05120006	017409		11.020,66	5.610,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	22.945,67	
06/12	receita orçamentária, recebido de SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	06120010	12564242	1.133,25		
06/12	receita orçamentária, recebido de SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	06120011	12564242	793,15		7.536,58 D
	Total movimentado no dia			1.926,40	0,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A, ref. empenho 06120007	07120006	451700		731,57	
07/12	despesa orçamentária, pago a SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A, ref. empenho 06120007	07120007	07122023		109,85	
07/12	despesa orçamentária, pago a SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A, ref. empenho 06120007	07120008	07122023		109,85	6.585,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	951,27	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	08120015	13021116	608,00		
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	08120016	13021118	8.792,38		
08/12	receita orçamentária, recebido de SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	08120017	70011517	160,96		
08/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	08120046	005133		495,61	
08/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01120017	08120046	005133		504,39	15.146,65 D
Total movimentado no dia				9.561,34	1.000,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	11120015	10000000	610,20		
11/12	receita orçamentária, recebido de SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	11120007	13250512	188,84		
11/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	11120016	34000000	610,20		
11/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	11120008	35000000	585,03		
11/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	11120009	42000000	567,83		
11/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	11120010	50000000	567,83		
11/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	11120011	55000000	691,67		
11/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	11120012	63000000	671,34		
11/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	11120013	89000000	671,34		
11/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	11120014	94000000	628,68		20.939,61 D
Total movimentado no dia				5.792,96	0,00	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	15.000,00		
12/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		18.600,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01120017	12120042	120845		12,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a MIX PROMOÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 01110017	12120020	121201		16.450,00	877,61 D
Total movimentado no dia				15.000,00	35.062,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	13120013	13122023	34,62		
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	13120002	033904		12,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES	13120022	121301		899,92	0,31 D

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	34,62	911,92
15/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	15120016	09000000	497,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	15120013	12000000	482,39		
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	15120005	13897608	786,84		
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	15120006	13897669	8.792,38		
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	15120007	13897675	3.776,77		
15/12	receita orçamentária, recebido de SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	15120008	13897677	978,22		
15/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES	15120009	13897678	1.108,67		
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	15120010	13897679	4.539,46		
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	15120011	13897690	1.094,23		
15/12	receita orçamentária, recebido de A J SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	15120012	13983522	603,50		
15/12	receita orçamentária, recebido de A J SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	15120024	15122023	995,77		
15/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	15120014	48000000	239,84		
15/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	15120017	48000000	232,79		
15/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	15120021	55000000	587,71		
15/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	15120019	58000000	232,79		
15/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	15120018	77000000	605,51		
15/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	15120020	96000000	587,71		
15/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	15120015	97000000	482,39		
				Total movimentado no dia	26.623,97	0,00
18/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUINTES DIVERSOS	18120009	089661	919,20		
18/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		11.330,00	
				Total movimentado no dia	919,20	11.330,00
20/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	20120022	13000000	3.771,74		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 1.028-6 (FMAS)					

26.624,28 D

16.213,48 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	(PRÓPRIOS) transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001028		2.700,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01120017	20120072	001190		4.900,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01120055	20120073	005133		970,01	
20/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		4.811,25	
					3.500,00	3.103,96 D
Total movimentado no dia				3.771,74	16.881,26	
21/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	21120007	90000000	15.610,89		
21/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		17.700,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA., ref. empenho 18120005	21120005	048696		991,00	23,85 D
Total movimentado no dia				15.610,89	18.691,00	
22/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	22120009	12000000	3.361,32		
22/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	22120008	78000000	107,38		
22/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	22120010	81000000	5.042,10		
22/12	transferência de saldo para a conta BB 8.070-5 (FMS 15%)		008070		850,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA, ref. empenho 01110004	22120009	122201		43,61	7.641,04 D
Total movimentado no dia				8.510,80	893,61	
26/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	26120007	48000000	51,27		
26/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	26120008	57000000	34,18		
26/12	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	26120009	79000000	7,98		
26/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		7.600,00	134,47 D
Total movimentado no dia				93,43	7.600,00	
28/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	1.500,00		
28/12	receita orçamentária, recebido de MARIA IVANILDE PEREIRA ANGELO	28120015	607635	1.675,31		
28/12	despesa orçamentária, pago a R L GONÇALVES NOTICIAS LTDA, ref. empenho 16110008	28120096	122801		1.500,00	1.809,78 D
Total movimentado no dia				3.175,31	1.500,00	

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....13.617-4 (PMP ISS)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120076	29122023	30,08		
29/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	29120002	299750		12,00	1.827,86 D
		Total movimentado no dia		30,08	12,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		107.090,64	122.790,73	1.827,86 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:07:15

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 13617-4MUN PENAFORTE-ISS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota. Histórico	Debitante	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.813,75 C
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	6.525.676.000.000	36,99 C	
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	6.530.374.000.000	36,99 C	
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART NAC INFRA-ESTRU	6.533.774.000.000	295,92 C	
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.183,65 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE	6.600.217.000.000	15.670,00 C	
04/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada 04/12 13:37 MUN PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070	900,00 D	
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 104.4413 007872744000 101 PMAT - ASSESS	120.401	4.100,00 D	
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.025.998	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.658,00 D	0,00 C
05/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:52 POSTO LIMARQUES III LTDA	550.605.000.017.409	2.505,01 D	
05/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:52 POSTO LIMARQUES III LTDA	550.605.000.017.409	11.023,66 D	
05/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:52 MUN PENAFORTE - FMAS	550.640.000.001.028	1.300,00 D	
05/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:52 P M P FUNDO MUN EDUCAC	550.640.000.001.190	5.000,00 D	
05/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada 05/12 09:52 MUN PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070	120,00 D	
05/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:52 MUN PENAFORTE - FMS	550.640.000.008.070	3.000,00 D	
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.945,67 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919-7954514000125 SEDUC	312.564.242	1.133,25 C	
06/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.564.242	793,15 C	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.926,40 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105 375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.701	109,85 D	
07/12/2023		0000	13105 375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.702	731,57 D	
07/12/2023		0000	13105 375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.703	109,85 D	
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	951,27 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	313.021.116	608,00 C	
08/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	313.021.116	8.792,38 C	
08/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.312.070.011.517	160,96 C	
08/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:27 MUN PENAFORTE - FOLPAG	550.640.000.005.133	1.000,00 D	
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.561,34 D	0,00 C

11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.250.512	188,84 C	✓
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.435.000.000	585,03 C	✓
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
11/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.442.000.000	567,88 C	✓
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
11/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.450.000.000	567,83 C	✓
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
11/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.455.000.000	691,67 C	✓
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
11/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.463.000.000	671,34 C	✓
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
11/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.489.000.000	671,34 C	✓
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
11/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.494.000.000	628,68 C	✓
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
11/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.510.000.000	610,20 C	✓
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
11/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.534.000.000	610,20 C	✓
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.792,98 D	0,00 C
12/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	15.000,00 C	✓
		12/12 14:01 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
12/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	18.800,00 D	✓
		12/12 09:46 MUN PENAFORTE --FMS			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	18.450,00 D	✓
		077 0001 047771690000146 MIX PROMOCOES			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	313.461.100.120.845	12,00 D	✓
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.062,00 G	0,00 C
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	899,92 D	✓
		237 0688 004797639000109 SINDICATO DOS			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	363.471.100.033.904	12,00 D	✓
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.111,92 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.897.608	786,84 C	✓
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.897.669	8.792,38 C	✓
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.897.675	3.776,77 C	✓
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.897.677	978,22 C	✓
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.897.678	1.108,67 C	✓
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.897.679	4.539,46 C	✓
		104 0919 7964597000152 SEFAZ			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.897.690	1.094,23 C	✓
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.963.522	1.599,27 C	✓
		104 0744 5541428000165 ERARCERIAS CGE			
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.961.712.000.000	482,39 C	✓
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.961.748.000.000	239,84 C	✓
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.961.797.000.000	482,39 C	✓
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.961.809.000.000	497,00 C	✓
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.962.048.000.000	232,79 C	✓
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.962.077.000.000	605,51 C	✓
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.962.158.000.000	232,79 C	✓
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			

15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.962.296.000.000	587,71 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.962.455.000.000	587,71 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
16/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972.26.623,97 D		0,00 C
18/12/2023	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	919,20 C	
		18/12 15:16 S & L SOLUTIONS GESTAO E			
18/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	11.330,00 D	
		18/12 10:57 MUN PENAFORTE - FMS			
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 10.410,80 C		0,00 C
20/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.105.613.000.000	3.771,74 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
20/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.028	2.700,00 D	
		20/12 13:37 MUN PENAFORTE - FMAS			
20/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.190	4.900,00 D	
		20/12 13:42 P M P FUNDO MUN EDUCAC			
20/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.136	5.781,26 D	
		20/12 13:21 MUN PENAFORTE - FOLPAG			
20/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	3.500,00 D	
		20/12 13:37 MUN PENAFORTE - FMS			
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 13.109,52 C		0,00 C
21/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.128.190.000.000	15.610,89 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
21/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	17.700,00 D	
		21/12 11:29 MUN PENAFORTE - FMS			
21/12/2023	0640	99021 470 Transferência enviada	610.094.000.048.696	991,00 D	
		21/12 08:12 J RODRIGUES BOMBAS SU LT			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 3.060,11 C		0,00 C
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.227.878.000.000	107,38 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.227.912.000.000	3.361,32 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.227.981.000.000	5.042,10 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
22/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	850,00 D	
		22/12 10:36 MUN PENAFORTE - FMS			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamejito de Boletim	122.201	43,61 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 7.617,19 D		0,00 C
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.291.948.000.000	51,27 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.291.957.000.000	34,18 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.291.979.000.000	7,98 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
26/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.190	7.600,00 D	
		26/12 11:22 P M P FUNDO MUN EDUCAC			
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 7.506,57 C		0,00 C
28/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	1.500,00 C	
		28/12 16:37 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
28/12/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	607.635	1.675,31 C	
		237 1695-34838651363 MARIA IVANILDE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.500,00 D	
		104 0032 006270451000125 R L GONCALVES			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	819.621.100.299.750	12,00 D	1.663,31 C
		Cobrança referente 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 1.663,31 D		0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:21:38

Cliente
Agência 640-8
Conta 13617-4 MUN PENAFORTE-ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.714,20			12.115,235601		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.183,85			2.620,422184	1,214937814	14.736,657785
04/12/2023	APLICAÇÃO	10.658,00			8.769,330079	1,215372201	23.504,987864
05/12/2023	RESGATE	22.945,67			18.872,967005	1,215795587	4.632,020859
	Aplicação 24/11/2023	39,99			32,891340		
	Aplicação 29/11/2023	11.449,40			9.417,209238		
	Aplicação 30/11/2023	3.240,26			2.665,134976		
	Aplicação 01/12/2023	3.185,90			2.620,422184		
	Aplicação 04/12/2023	5.030,12			4.137,309220		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.026,40			1.583,919955	1,216223076	6.216,940814
07/12/2023	RESGATE	951,27			781,875520	1,216651469	5.434,065294
	Aplicação 04/12/2023	951,27			781,875520		
08/12/2023	APLICAÇÃO	8.561,34			7.034,332190	1,217079286	12.468,397484
11/12/2023	APLICAÇÃO	5.792,96			4.758,114741	1,217490606	17.226,512225
12/12/2023	RESGATE	20.062,00			16.472,335421	1,217920804	754,176804
	Aplicação 04/12/2023	4.669,17			3.850,145339		
	Aplicação 06/12/2023	1.929,09			1.583,919955		
	Aplicação 08/12/2023	8.567,26			7.034,332190		
	Aplicação 11/12/2023	4.876,48			4.003,937937		
13/12/2023	RESGATE	911,92			748,488938	1,218347999	5.687866
	Aplicação 11/12/2023	911,92			748,488938		
15/12/2023	APLICAÇÃO	26.623,97			21.837,429612	1,219189734	21.843,117478
18/12/2023	RESGATE	10.410,80			8.536,206543	1,219593549	13.306,830935
	Aplicação 11/12/2023	6,94			5,687866		
	Aplicação 15/12/2023	10.403,86			8.530,598677		
20/12/2023	RESGATE	13.109,52			10.741,908064	1,220408881	2.564,922671
	Aplicação 15/12/2023	13.109,52			10.741,908064		
21/12/2023	RESGATE	3.060,11			2.522,990034	1,220847323	41,932787
	Aplicação 15/12/2023	3.060,11			2.522,990034		
22/12/2023	APLICAÇÃO	7.617,19			6.237,322709	1,221227497	6.279,255499
28/12/2023	RESGATE	7.506,57			6.144,694112	1,221634448	134,561384
	Aplicação 15/12/2023	51,23			41,932787		
	Aplicação 22/12/2023	7.455,34			6.102,761325		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.663,31			1.360,189368	1,222851789	1.494,750750
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.827,86			1.494,750750		1.494,750750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.714,20
APLICAÇÕES (+)	66.026,82
RESGATES (-)	78.977,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,70
SALDO ATUAL =	1.827,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Caixa
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....14.661-7 (PMP DEFESA CIVIL)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					56,95 D
19/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120077	29122023	0,39		57,34 D
	Total movimentado no dia			0,39	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,39	0,00	57,34 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 14661-7P M P DEFESA CIVIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loç	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							57,42C
Invest. Resgate Autom.							57,42C
Saldo							0,00
Juros *							31/01/2024
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							01/02/2024
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							57,42
BB RF CP Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
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 640-8
Conta 14661-7 P M P DEFESA CIVIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56,95			46,889307		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57,34			46,889307		46,889307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	57,34

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....14.948-9 (PMP ICMS)
 01/12/2023 à 31/12/2023

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					143,45 D
19 12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120078	29122623	1,06		144,51 D
	Total movimentado no dia			1,06	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1,06	0,00	144,51 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:08:01

Cliente

Agência 640-8
Conta 14948-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330611540995291
05/01/2024 12:22:18

Cliente

Agência 640-8
Conta 14948-9 P P COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.238.988/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Fiel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	143,45			31,050487		
29/12/2023	SALDO ATUAL	144,51			31,050487		31,050487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	144,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....14.949-7 (PMP IPVA)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					14,45 D
29.12	receita orçamentária, receb. de BANCO DO BRASIL S/A	29120079	29122023	0,09		14,54 D
	Total movimentado no dia			0,09	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,09	0,00	14,54 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:08:18

Cliente

Agência 640-8
Conta 14949-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:22:31

Cliente
Agência 640-8
Conta 14949-7 P P COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14,45			11,894245		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,54			11,894245		11,894245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	14,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB..... 15.211-0 (PMP ROYALTIES)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DATA	HISTÓRICO	DOC, CX, / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19,79 D
29,12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120080	29122023	0,15		19,94 D
	Total movimentado no dia			0,15	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,15	0,00	19,94 D



Extrato de Conta Corrente

G33330511540995291
05/01/2024 12:08:38

Cliente

Agência 840-8
Conta 15211-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:22:45

Cliente

Agência 640-8
Conta 15211-0 PM PENAFORTE ROYALTIES PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19,79			4,284658		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19,94			4,284658		4,284658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	19,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....15.814-3 (PMP SOLR)
 01/12/2023 a 31/12/2023

DT.	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					49,11 D
29-12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120081	29122023	0,34		49,45 D
	Total movimentado no dia			0,34	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,34	0,00	49,45 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:08:55

Cliente

Agência 640-8
Conta 15814-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330611640995291
05/01/2024 12:23:01

Cliente

Agência 640-8
Conta 15814-3 PREF MUN PENAFORTE SDLR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49,11			40,437039		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49,45			40,437039		40,437039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	49,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
01/12	Saldo anterior.....					1.503,22 D
	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	01120002	000350	7,00		1.510,22 D
	Total movimentado no dia			7,00	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	04120002	000350	15,09		1.525,31 D
	Total movimentado no dia			15,09	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	05120003	000350	8,47		1.533,78 D
	Total movimentado no dia			8,47	0,00	
07/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	07120001	000350	104,17		1.637,95 D
	Total movimentado no dia			104,17	0,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	11120001	000350	11,58		1.649,53 D
	Total movimentado no dia			11,58	0,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	12120004	000350	5,00		1.654,53 D
	Total movimentado no dia			5,00	0,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	13120002	000350	5,40		1.659,93 D
	Total movimentado no dia			5,40	0,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	15120002	000350	453,44		2.113,37 D
	Total movimentado no dia			453,44	0,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	18120002	000350	5,00		2.118,37 D
	Total movimentado no dia			5,00	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	19120003	000350	172,41		2.290,78 D
	Total movimentado no dia			172,41	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	20120014	000350	294,33		2.585,11 0
		Total movimentado no dia		294,33	0,00	
21/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	21120004	000350	1.676,43		
21/12	despesa orçamentária, pago a CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTD A, ref. empenho 20120003	21120004	122101		3.333,22	
21/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01090020	21120001	226545		12,00	916,32 0
		Total movimentado no dia		1.676,43	3.345,22	
22/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	22120003	000350	1.795,90		
22/12	despesa orçamentária, pago a CREA-CE, ref. empenho 12120008	22120014	122201		96,62	2.615,60 0
		Total movimentado no dia		1.795,90	96,62	
26/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	26120004	000350	322,04		
26/12	transferência de saldo para a conta BB 1.190-8 (FME 25%)		001190		2.900,00	37,64 0
		Total movimentado no dia		322,04	2.900,00	
27/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	27120003	000350	21,74		59,38 0
		Total movimentado no dia		21,74	0,00	
28/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	28120011	000350	883,00		942,38 0
		Total movimentado no dia		883,00	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120082	29122023	10,71		953,09 0
		Total movimentado no dia		10,71	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				5.791,71	6.341,84	953,09 0



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 16857-2PM PENAFORTE -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	At. origem	Conta Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,00 C	
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,09 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8,47 C	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8,47 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	104,17 C	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	104,17 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,58 C	
11/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,58 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,40 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	453,44 C	
15/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	453,44 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-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	117,06 C	
19/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,35 C	
19/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	172,41 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	197,34 C	
20/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	91,99 D	
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	234,33 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.671,43 C	
21/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.333,22 D	
21/12/2023		0000	341 8477 001837729000341 CENTRAL NORDE			
21/12/2023		0000	13113 310 Tar DQC/TED Eletrônico	813.651.100.226.545	12,00 D	
21/12/2023		0000	Cobrança referente: 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.698,79 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	935,76 C	
22/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	515,55 C	
22/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	234,59 C	
22/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	96,62 D	
22/12/2023		0000	CREA CE			
22/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.699,28 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	317,02 C	
26/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.190	2.900,00 D	
26/12/2023		0000	26/12 11:20 P M P FUNDO MUN EDUCAC			
26/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.577,96 C	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	18,71 C	
27/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,74 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	134,50 C	
28/12/2023		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	723,40 C	

28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	883,00 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S.A.L.D.O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:23:26

Cliente
Agência 640-8
Conta 16857-2 PM PENAFORTE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor ICF	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
						1.237,705707		
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.503,22				5,761611	1,214937814	1.243,467318
01/12/2023	APLICAÇÃO	7,00				12,415949	1,216372201	1.255,883267
04/12/2023	APLICAÇÃO	15,09				6,966631	1,215795537	1.262,849898
05/12/2023	APLICAÇÃO	8,47				85,620247	1,216851439	1.348,470145
07/12/2023	APLICAÇÃO	104,17				9,511367	1,217490626	1.357,981512
11/12/2023	APLICAÇÃO	11,58				4,105357	1,217920804	1.362,066839
12/12/2023	APLICAÇÃO	5,00				4,432231	1,218347999	1.366,519100
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,40				371,919142	1,219189734	1.738,438242
15/12/2023	APLICAÇÃO	453,44				4,099726	1,219593549	1.742,537968
16/12/2023	APLICAÇÃO	5,00				141,319553	1,220001026	1.883,857521
19/12/2023	APLICAÇÃO	172,41				241,173269	1,220408831	2.125,039790
20/12/2023	APLICAÇÃO	294,33				1.366,944891	1,220817323	758,085899
21/12/2023	RESGATE	1.668,79				4,237914		
	Aplicação 22/11/2023	5,17				60,034079		
	Aplicação 24/11/2023	73,29				388,172534		
	Aplicação 28/11/2023	473,89				781,036940		
	Aplicação 29/11/2023	953,50				4,223890		
	Aplicação 30/11/2023	5,16				5,761611		
	Aplicação 01/12/2023	7,03				12,415949		
	Aplicação 04/12/2023	15,16				6,966631		
	Aplicação 05/12/2023	8,50				85,620247		
	Aplicação 07/12/2023	104,53				9,511367		
	Aplicação 11/12/2023	11,61				4,106357		
	Aplicação 12/12/2023	5,01				4,432231		
	Aplicação 13/12/2023	5,42				0,425791		
	Aplicação 15/12/2023	0,52				1.391,452455	1,221227497	2.149,538354
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.699,28				2.110,254534	1,221634448	39,283520
26/12/2023	RESGATE	2.577,96				371,493351		
	Aplicação 15/12/2023	453,83				4,099726		
	Aplicação 18/12/2023	5,01				141,319553		
	Aplicação 19/12/2023	172,64				241,173269		
	Aplicação 20/12/2023	294,63				1.352,168935		
	Aplicação 22/12/2023	1.851,85				17,789927	1,222039500	57,073447
27/12/2023	APLICAÇÃO	21,74				722,323020	1,222444772	779,396467
28/12/2023	APLICAÇÃO	883,00				779,396467		779,396467
29/12/2023	SALDO ATUAL	953,09						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.503,22
APLICAÇÕES (+)	3.685,91
RESGATES (-)	4.246,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,71 ✓
SALDO ATUAL =	953,09

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....18.768-2 (PMP INVESTIMENTO)
 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					40,47 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120083	29122023	0,30		40,77 D
	Total movimentado no dia			0,30	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,30	0,00	40,77 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:09:31

Cliente

Agência 640-8
Conta 18768-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:24:41

Cliente

Agência 640-8
Conta 18768-2 PM PENAFORTE CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40,47			8,759427		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40,77			8,759427		8,759427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	40,77

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058446

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....19.945-1 (PMP AFM)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					216,53 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120084	29122023	0,73		
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120085	29122023	0,80		218,06 D
	Total movimentado no dia			1,53	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1,53	0,00	218,06 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:09:50

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 19945-1PM PENAFORTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Historico	Documento	Nat. R.	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							218,36C
Saldo							218,36C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							99,85
BB RF CP Automático							118,51

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:24:56

Cliente

Agência 640-8
Conta 19945-1 PM PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	98,98			21,424238		
29/12/2023	SALDO ATUAL	99,71			21,424238		21,424238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	99,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	117,55			96,784012		
29/12/2023	SALDO ATUAL	118,35			96,784012		96,784012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	118,35

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB..... 21.134-6 (PMP PAVI, ASFALTICA)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 000

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	Saldo anterior.....					33.184 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120086	29122023	0,24		33.184 D
	Total movimentado no dia			0,24	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,24	0,00	33.184 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:10:10

Cliente

Agência 640-8
Conta 21134-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:25:13

Cliente
Agência 640-8
Conta 21134-6 PMP SEC CID PAV ASFALT AV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33,60			7,272129		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33,84			7,272129		7,272129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	33,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....27.046-6 (PMP AFM)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página 000

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	Saldo anterior.....					572,69 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120087	29122023	4,24		576,93 D
	Total movimentado no dia			4,24	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			4,24	0,00	576,93 D



Extrato de Conta Corrente

G33330511540995291
05/01/2024 12:10:28

Cliente

Agência 640-8
Conta 27048-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:25:33

Cliente

Agência 640-8
Conta 27046-6 PM PENAFORTE -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	572,69			123,963333		
29/12/2023	SALDO ATUAL	576,93			123,963333		123,963333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	576,93

Valor da Cota

30/11/2023	4,819799130
29/12/2023	4,854058446

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB..... 27.151-9 (PMP URB ROMÃO BEM)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,14 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,14 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:25:49

Cliente
Agência 640-8
Conta 27151-9 PMP URB ROMAO BEM SAMPAIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,14			0,029609		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,14			0,029609		0,029609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ce-rá
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB..... 28.331-2 (PMP PCA BR11€)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					581,05 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120088	29122023	3,99		585,04 D
	Total movimentado no dia			3,99	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			3,99	0,00	585,04 D



Extrato de Conta Corrente

G3330511540995291
05/01/2024 12:11:43

Cliente

Agência 640-8
Conta 28331-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:26:00

Cliente
Agência 640-8
Conta 28331-2 PMP SEC PRACA BR 116
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	581,05			478,418656		
29/12/2023	SALDO ATUAL	585,04			478,418656		478,418656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	585,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....43.394-2 (TRANSF ESPECIAIS)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC,CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					837.466,25 D
12/12	despesa orçamentária, pago a ENART EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 11120005	12120019	022363		70.097,71	767.368,54 D
	Total movimentado no dia			0,00	70.097,71	
22/12	despesa orçamentária, pago a G JANUARIO DA SILVA SERVIÇOS E COMERCIO - ME, ref. empenho 29110004	22120003	046727		54.250,00	713.118,54 D
	Total movimentado no dia			0,00	54.250,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120089	29122023	5.289,21		718.407,75 D
	Total movimentado no dia			5.289,21	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5.289,21	124.347,71	718.407,75 D

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337241300109081053
24/01/2024 13:38:02

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 48734-1 MUNICIPIO DE PENAFORTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/01/2024 R\$ 25,90. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241300109081051
24/01/2024 13:40:37

Cliente

Agência 640-8
 Conta 48734-1 MUNICIPIO DE PENAFORTE
 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	71.282,42			58.691,837331		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71.771,42			58.691,837331		58.691,837331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.282,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,00
SALDO ATUAL =	71.771,42

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: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....48.735-X (MINC-LPG-MUNI-OUTRAS)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					27.813,46 0
01/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	01120021	01122023	168,38		
01/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	01120022	01122023	251,89		
01/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	01120023	01122023	216,24		
01/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	01120024	01122023	221,77		
01/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	01120025	01122023	203,80		28.875,34 0
	Total movimentado no dia			1.062,08	0,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120106	29122023	198,09		29.073,63 0
	Total movimentado no dia			198,09	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.260,17	0,00	29.073,63 0

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337241300109081025
24/01/2024 13:32:04**Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
 Conta corrente 48735-X MUNICIPIO DE PENAFORTE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 24/01/2024 R\$ 18,50. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
 Conta 48735-X MUNICIPIO DE PENAFORTE
 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	28.875,54			23.775,269349		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.073,63			23.775,269349		23.775,269349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.875,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,09
SALDO ATUAL =	29.073,63

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: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
						2.093,37 D
04-12	Saída anterior.....					
	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01120017	04120008	040130		3,40	2.089,97 D
	Total movimentado no dia			0,90	3,40	
28-12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	28120012	003350	2.109,74		
28-12	despesa orçamentária, pago a PASEP - BANCO DO BRASIL, ref. empenho 03040056	28120003	003850		21,09	4.178,62 D
	Total movimentado no dia			2.109,74	21,09	
29-12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120090	29122023	15,04		4.193,66 D
	Total movimentado no dia			15,04	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.124,78	24,49	4.193,66 D



Extrato de Conta Corrente

G3330611540995291
05/01/2024 12:13:07

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 283143-0PREF PENAFORTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.330.790.040.130	3,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1,972	3,40 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011 850	LC 176/2020 Compem.União	350	2.109,74 C	
28/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	21,09 D	
28/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	2.088,65 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511540995291
05/01/2024 12:26:38

Cliente
Agência 640-8
Conta 283143-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.093,37				1.723,620500		
04/12/2023	RESGATE	3,40				2,797497	1,215372201	1,720,823003
	Aplicação 30/10/2023	3,40				2,797497		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.088,65				1.708,504344	1,222444772	3,429,407347
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.193,66				3.429,407347		3,429,407347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.093,37
APLICAÇÕES (+)	2.088,65
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,04
SALDO ATUAL =	4.193,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Prefeitura Municipal de Penaforte - Fundo Geral

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....55-2 (P FGTS RESSARCIMENTO)
 01/12/2023 a 31/12/2023

DE	HISTORICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					62,40 D

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	62,40 D
------------------------------	--	--	--	------	------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

74460009

0744/006/00000055-2

PMP FGTS RESSARCIMENTO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		62,40C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
16/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		62,40C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		62,40C

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

IMPRESSÃO EM PDF

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5,19 0
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	05120005	170851	136.572,83		
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	05120006	170851	-27.314,56		
05/12	transferência de saldo para a conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612		109.200,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02100014	05120001	108919		2,30	41,45 0
	Total movimentado no dia			109.258,27	109.202,30	
06/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	06120002	170851	85.332,53		
06/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	06120003	170851	-17.066,50		58.307,49 0
	Total movimentado no dia			68.266,03	0,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	12120008	170851	146.298,11		
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	12120009	170851	-29.259,62		
12/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12120014	12122023	100,00		
12/12	transferência de saldo para a conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612		185.373,30	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 01110039	12120043	109761		22,30	45,33 0
	Total movimentado no dia			117.138,49	185.400,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	19120005	170851	162.253,75		
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	19120006	170851	-32.450,75		
19/12	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, ref. empenho 19120015	19120002	047367		10.003,33	19.779,53 0
	Total movimentado no dia			129.803,00	10.003,33	
20/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	20120017	170851	85.332,53		
20/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	20120018	170851	-17.066,50		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612		119.700,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 01110039	20120070	100933		22,30	58.323,53 0
	Total movimentado no dia			68.266,03	119.722,30	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA 22120004		1.943,88		
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA 22120005		-388,77		69.879,33
	Total movimentado no dia			1.555,11	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA 26120013	170851	62.075,36		
26/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA 26120014	170851	-12.415,07		
26/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 01110039	26120013			5,00	
26/12	transferência de saldo para a conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612		69.900,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 01110039	26120012	103869		02,00	49.562,33
	Total movimentado no dia			49.660,29	69.907,00	
27/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA 27120004	170851	374.198,45		
27/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA 27120005	170851	-74.839,69		
27/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA 27120006	170851	3.435,42		
27/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA 27120007	170851	-687,08		
27/12	transferência de saldo para a conta CEF 155-9 (PMP ICMS)		000155		13.802,38	
27/12	transferência de saldo para a conta CEF 155-9 (PMP ICMS)		000155		3.401,47	
27/12	despesa orçamentária, pago a CONSÓRCIO PÚB. DE MAN. RESÍDUOS SÓLIDOS REG. CARIRI ORIENTAL, ref. empenho 03070049	27120001	144997		33.477,30	100.897,33
	Total movimentado no dia			302.107,10	50.772,55	
28/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28120086	28122023	224,22		
28/12	transferência de saldo para a conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612		300.973,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 01110039	28120107	106205		02,00	121,55
	Total movimentado no dia			224,22	301.075,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				846.278,54	846.162,18	121,55



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

74460009

0744/006/00000155-9

PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP
de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857835	APLICACAO	36,27D	36,27D
05/12/2023	170851	REP ICMS	109.258,27C	109.222,00C
05/12/2023	108919	ENVIO TED	109.200,00D	22,00C
05/12/2023	108919	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228242	APLICACAO	68.266,03D	68.266,03D
06/12/2023	170851	CRED OB	68.266,03C	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	235891	RESGATE	68.361,51C	68.361,51C
12/12/2023	170851	REP ICMS	117.038,49C	185.400,00C
12/12/2023	109761	ENVIO TED	185.378,00D	22,00C
12/12/2023	109761	DOC/TED PESSOAL	22,00D	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	265882	APLICACAO	119.733,97D	119.733,97D
19/12/2023	170851	REP ICMS	129.803,00C	10.069,03C
19/12/2023	047367	SERV CEDIQ	10.069,03D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	319951	RESGATE	51.455,97C	51.455,97C
20/12/2023	170851	CRED OB	68.266,03C	119.722,00C
20/12/2023	100933	ENVIO TED	119.700,00D	22,00C
20/12/2023	100933	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	610830	APLICACAO	1.555,11D	1.555,11D
22/12/2023	000000	DP DINH AG	1.555,11C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727149	RESGATE	20.261,71C	20.261,71C
26/12/2023	170851	REP IPVA	49.660,29C	69.922,00C
26/12/2023	103869	ENVIO TED	69.900,00D	22,00C
26/12/2023	103869	DOC/TED PESSOAL	22,00D	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	320843	APLICACAO	251.334,95D	251.334,95D

27/12/2023	170851	REP ICMS	299.358,76C	48.025,81C
27/12/2023	170851	REP ICMS	2.748,34C	50.772,15C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	13.842,88D	36.929,27C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	3.451,47D	33.477,80C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	329641	RESGATE	301.000,00C	301.000,00C
28/12/2023	106205	ENVIO TED	300.978,00D	22,00C
28/12/2023	106205	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	APLICACAO	251.334,95C	34.006,773618
18/12	RESGATE	301.000,00D	40.712,960431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



DIA	HISTÓRICO		DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
	Saldo anterior.....						10.627,75 D	
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA	01120003	170851	34,12			
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA	01120004	170851	-6,82		10.655,05 D	
	Total movimentado no dia					27,30	0,00	
04/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA	04120003	170851	1.186,27			
04/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA	04120004	170851	-237,25		11.604,07 D	
	Total movimentado no dia					949,02	0,00	
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA	05120007	170851	402,31			
05/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA	05120008	170851	-80,46		11.925,92 D	
	Total movimentado no dia					321,85	0,00	
06/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA	06120004	170851	102,31			
06/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA	06120005	170851	-20,46		12.007,77 D	
	Total movimentado no dia					81,85	0,00	
07/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA	07120005	170851	610,67			
07/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA	07120006	170851	-122,13		12.496,31 D	
	Total movimentado no dia					488,54	0,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA	08120010	170851	86,46			
08/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA	08120011	170851	-17,29		12.565,48 D	
	Total movimentado no dia					69,17	0,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA	11120003	170851	986,05			
11/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA	11120004	170851	-197,21		13.354,32 D	
	Total movimentado no dia					788,84	0,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	DA	12120010	170851	181,42			

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	12120011	170851	-36,28		
12/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12120015	12122023	10,00		
12/12	transferência de saldo para a conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612		13.500,00	9,46 D
Total movimentado no dia				155,14	13.500,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	13120010	170851	2.419,70		
13/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	13120011	170851	-483,94		1.945,22 D
Total movimentado no dia				1.935,76	0,00	
14/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	14120005	170851	907,41		
14/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	14120006	170851	-181,48		2.671,15 D
Total movimentado no dia				725,93	0,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	15120003	170851	477,73		
15/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	15120004	170851	-95,54		3.053,34 D
Total movimentado no dia				382,19	0,00	
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	18120007	170851	673,78		
18/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	18120008	170851	-134,75		3.592,37 D
Total movimentado no dia				539,03	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	19120007	170851	1.157,87		
19/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	19120008	170851	-231,57		4.518,67 D
Total movimentado no dia				926,30	0,00	
20/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	20120019	170851	1.745,16		
20/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	20120020	170851	-349,03		5.914,80 D
Total movimentado no dia				1.396,13	0,00	
21/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ receita orçamentária, recebido de SECRETARIA	DA 21120005	170851	462,76		
	FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	21120006	170851	-92,55		6.285,01 D
		Total movimentado no dia		370,21	0,30	
22/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA	DA 22120006	170851	1.346,22		
22/12	FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ receita orçamentária, recebido de SECRETARIA	DA 22120007	170851	-269,24		7.361,99 D
	FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	Total movimentado no dia		1.076,98	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA	DA 26120005	170851	960,58		
26/12	FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ receita orçamentária, recebido de SECRETARIA	DA 26120006	170851	-192,11		
26/12	FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 01110039	26120014			55,00	8.075,46 D
		Total movimentado no dia		768,47	55,00	
27/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA	DA 27120008	170851	3.315,08		
27/12	FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ receita orçamentária, recebido de SECRETARIA	DA 27120009	170851	-663,01		
27/12	FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ transferência de saldo para a conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612		8.000,00	2.727,53 D
		Total movimentado no dia		2.652,07	8.000,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29120092	29122023	40,13		2.767,66 D
		Total movimentado no dia		40,13	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				13.694,91	21.555,00	2.767,66 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00000156-7

Mês em:

PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	751934	APLICACAO	27,30D	27,30D
01/12/2023	170851	REP IPVA	27,30C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316272	APLICACAO	949,02D	949,02D
04/12/2023	170851	REP IPVA	949,02C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857836	APLICACAO	321,85D	321,85D
05/12/2023	170851	REP IPVA	321,85C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228243	APLICACAO	81,85D	81,85D
06/12/2023	170851	REP IPVA	81,85C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	581935	APLICACAO	488,54D	488,54D
07/12/2023	170851	REP IPVA	488,54C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236671	APLICACAO	69,17D	69,17D
08/12/2023	170851	REP IPVA	69,17C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597692	APLICACAO	788,84D	788,84D
11/12/2023	170851	REP IPVA	788,84C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	235892	RESGATE	13.354,86C	13.354,86C
12/12/2023	170851	REP IPVA	145,14C	13.500,00C
12/12/2023	110052	ENVIO TED	13.500,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	285846	APLICACAO	1.935,76D	1.935,76D
13/12/2023	170851	REP IPVA	1.935,76C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289240	APLICACAO	725,93D	725,93D
14/12/2023	170851	REP IPVA	725,93C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773242	APLICACAO	382,19D	382,19D
15/12/2023	170851	REP IPVA	382,19C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2023	433812	APLICACAO	539,03D	539,03D
16/12/2023	170851	REP IPVA	539,03C	0,00
16/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	265983	APLICACAO	926,30D	926,30D
18/12/2023	170851	REP IPVA	926,30C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	319952	APLICACAO	1.396,13D	1.396,13D
20/12/2023	170851	REP IPVA	1.396,13C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....6.586-2 (FMS FUNASA)
 01/12/2023 à 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					183,36 D
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	04120004	040112		3,40	179,96 D
	Total movimentado no dia			0,00	3,40	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120001	29122023	1,34		181,30 D
	Total movimentado no dia			1,34	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1,34	3,40	181,30 D



Extrato de Conta Corrente

G3380312291637731
03/01/2024 14:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 6588-2PENAFORTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.040.112	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312291637731
03/01/2024 14:26:09

Cliente

Agência 640-8
Conta 6586-2 PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fiel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	183,36			39,690737		
04/12/2023	RESGATE	3,40			0,735410	4,623273418	38,955327
	Aplicação 31/12/2007	3,40			0,735410		
29/12/2023	SALDO ATUAL	181,30			38,955327		38,955327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	181,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DIGITAR 12/2023

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0640-8
CONTA CORRENTE Nº8.070-5 (FMS 15%)

SALDO CONTA CORRENTE (1)..... R\$ 18.610,05
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA(2)..... R\$ -
SALDO TOTAL 1+2..... R\$ 18.610,05

(+) CONCILIAÇÕES À CRÉDITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
34864	Transferencia enviada indevidamente na data de 01/04/2022	738,95
5.133	Transferencia enviada indevidamente na data 20/11/2023, FOPAG	10.195,00
26302	Pagamento a maior conforme empenho de nº 24050001, referente DOC.04080014, data 04/08/2023 de B.M.C.ROCHA - CONSTRUCOES	7.000,00
39.255	Pagamento a maior conforme empenho de nº 01060011, 03050001, referente DOC.14080010, 14080011, data 14/08/2023 DE FRANCISCO WALTER	R\$ 150,00

RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$ 18.083,95

(-) CONCILIAÇÕES À DÉBITO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR CONCILIADO
--------	---------------	------------------

RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$ -
SALDO REAL (SALDO CONTABILIDADE) R\$ 36.694,00

Penaforte-Ce em 31 de dezembro de 2023

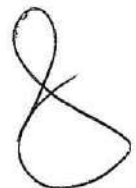
Fabiola Pereira Gomes

Ordenador de Despesas

Manuel Dias Junior
Tesoureiro

MANOEL DIAS
JUNIOR:01023379341

Assinado digitalmente
por MANOEL DIAS
JUNIOR:01023379341

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' or '8' shape.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18.171,59 0
01/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	3.500,00		
01/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	01120011	032251		11,50	
01/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	01120011	032252		11,50	
01/12	despesa orçamentária, pago a LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01080062	01120008	035423		2.000,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a VANDEILCE MARIA DA CONCEIÇÃO, ref. empenho 17110005	01120005	045780		600,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a ANA PAULA SOUZA LIMA SILVA, ref. empenho 16110006	01120004	120101		300,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a MANOEL FERREIRA ROCHA, ref. empenho 28110002	01120006	120102		600,00	18.148,59 0
	Total movimentado no dia			3.500,00	3.523,00	
04/12	recebimento de saldo da conta BB 13.617-4 (PMP ISS)		013617	900,00		
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	04120016	025996		12,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	04120016	025997		12,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a CICERA JANIELE OLIVEIRA DE SOUSA, ref. empenho 28110007	04120003	120401		600,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a ANA PAULA FERREIRA GUEDES, ref. empenho 28110006	04120012	120402		300,00	18.124,59 0
	Total movimentado no dia			900,00	924,00	
05/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	25.900,00		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 13.617-4 (PMP ISS)		013617	120,00		
05/12	recebimento de saldo da conta BB 13.617-4 (PMP ISS)		013617	3.000,00		
05/12	despesa orçamentária, pago a DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA, ref. empenho 10050010	05120009	007059		1.916,30	
05/12	despesa orçamentária, pago a DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA, ref. empenho 10050009	05120010	007059		5.495,37	
05/12	pagamento de restos a pagar, pago a DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA, ref. RP 2022 28110005	05120011	007059		18.491,19	
05/12	despesa orçamentária, pago a LIMA E MARQUES LTDA., ref. empenho 28110010	05120003	017409		3.014,54	
05/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 02100011	05120012	120501		119,76	18.117,43 0
	Total movimentado no dia			29.020,00	29.027,16	
06/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	2.400,00		
06/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	300,00		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/12	despesa orçamentária, pago a CRISTOVIA SOUSA SILVA, ref. empenho 05120001	06120001	046247		300,00	
06/12	despesa orçamentária, pago a PASEP - RECEITA FEDERAL, ref. empenho 03070017	06120008	120601		2.338,40	18.179,63
Total movimentado no dia				2.700,00	2.638,40	
08/12	recebimento de saldo da conta BB 3.526-2 (PMP FPM)		003526	86.190,82		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 3.526-2 (PMP FPM)		003526	55.000,00		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 3.526-2 (PMP FPM)		003526	9.246,00		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 3.526-2 (PMP FPM)		003526	172.600,00		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 3.526-2 (PMP FPM)		003526	4.400,00		
08/12	recebimento de saldo da conta BB 7.530-2 (PMP IPI)		007530	219,82		
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	08120048	005133		119,64	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SAÚDE PSF, ref. empenho 01080070	08120041	005133		37.430,64	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE, ref. empenho 01060042	08120042	005133		4.104,96	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE, ref. empenho 01080071	08120043	005133		19.079,31	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SAÚDE HOSPITAL, ref. empenho 02100059	08120044	005133		26.078,89	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SAÚDE PSF, ref. empenho 01090032	08120047	005133		13.759,08	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE, ref. empenho 02100069	08120048	005133		14.244,34	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE, ref. empenho 01090033	08120049	005133		2.014,07	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE, ref. empenho 01090033	08120050	005133		13.694,93	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SAÚDE PSF, ref. empenho 01090032	08120051	005133		10.410,76	
08/12	despesa orçamentária, pago a JOANA PAULA VIEIRA DE LIRA SILVA, ref. empenho 07120003	08120072	039242		500,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SAÚDE, ref. empenho 03070047	08120011	040541		600,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SAÚDE, ref. empenho 03070047	08120011	040727		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SAÚDE, ref. empenho 01110027	08120012	042690		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a MARIA FABIANA DOS SANTOS, ref. empenho 07120006	08120008	043402		600,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SAÚDE, ref. empenho 03070047	08120011	044131		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a CICERA MARIA DOS SANTOS, ref. empenho 07120008	08120071	044226		1.200,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a DAIANNA MARILIA DE ANDRADE FERREIRA, ref. empenho 07120007	08120070	044536		600,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SAÚDE, ref. empenho 03070047	08120011	044700		1.000,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SAÚDE, ref. empenho 03070047	08120011	045276		800,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SAÚDE, ref. empenho 03070047	08120011	046008		354,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SAÚDE, ref. empenho 01110027	08120012	046008		292,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SAÚDE, ref. empenho 01110027	08120012	046977		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SAÚDE, ref. empenho 01110027	08120012	047451		800,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SAÚDE, ref. empenho 01110027	08120012	047672		1.020,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - BOLSISTAS SAÚDE, ref. empenho 01110027	08120012	047839		680,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODEC.TECH, ref. empenho 01110028	08120004	062781		54.621,38	
08/12	despesa orçamentária, pago a SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODEC.TECH, ref. empenho 10110003	08120005	062781		118.036,75	
08/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	08120007	100497		12,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	08120007	100498		12,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	08120007	100499		12,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 02100011	08120076	120801		35,10	
08/12	despesa orçamentária, pago a LUZINETE MARIA DOS SANTOS, ref. empenho 07120005	08120073	120802		500,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a LIEDNA BEZERRA FRANCO, ref. empenho 07120004	08120074	120803		500,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a IVONEIDE ALVES CAVALCANTE, ref. empenho 07120002	08120075	120804		500,00	18.473,22 D
Total movimentado no dia				327.656,64	327.362,45	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	1.600,00		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	200,00		
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	11120019	050846		12,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	11120019	050847		12,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a J LIMA ALENCAR - ME, ref. empenho 01060025	11120007	121101		800,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a J LIMA ALENCAR - ME, ref. empenho 01110005	11120008	121101		800,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	11120003	121102		195,96	18.453,26 D
Total movimentado no dia				1.800,00	1.819,96	
12/12	recebimento de saldo da conta BB 3.526-2 (PMP FPM)		003526	128.500,00		
12/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12	SEFIN-MOV) recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP		013612	6.000,00		
12/12	SEFIN-MOV) recebimento de saldo da conta BB 13.617-4 (PMP ISS)		013612	7.250,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a MARX2 CONSTRUÇOES EIRELI - ME, ref. empenho 01080017	12120006	021824	18.600,00	3.000,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a MARX2 CONSTRUÇOES EIRELI - ME, ref. empenho 01080017	12120007	021824		3.000,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODEC.TECH, ref. empenho 08120006	12120005	062781		147.000,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	12120045	120843		12,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080039	12120012	121201		1.450,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080039	12120013	121201		1.450,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080039	12120014	121201		1.450,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080039	12120015	121201		1.450,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 10010008	12120016	121201		1.450,00	18.451,25 D
Total movimentado no dia				160.350,00	160.350,00	
13/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	2.650,00		
13/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	4.000,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a DAIANNA MARILIA DE ANDRADE FERREIRA, ref. empenho 07120001	13120026	000536		600,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	13120027	033890		12,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	13120027	033891		12,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	13120027	033892		12,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	13120027	033893		12,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	13120027	033894		12,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	13120027	033895		12,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	13120027	033896		12,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	13120027	033897		12,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	13120027	033898		12,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	13120027	033899		12,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	13120023	121301		51,38	
13/12	despesa orçamentária, pago a CICERA JANIELE OLIVEIRA DE SOUSA, ref. empenho 08120002	13120019	121303		600,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a MARIA ROSANGELA ALVES DOS SANTOS, ref. empenho 08120003	13120024	121304		300,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, ref. empenho 08120004	13120025	121305		300,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO MATIAS LEITE, ref. empenho 01110020	13120011	121306		900,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ALDEMY ALVES FERREIRA, ref. empenho 02100049	13120012	121307		1.000,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a MARIA VERONICA LUNGUINHO CAVALCANTE, ref. empenho 01080027	13120015	121308		600,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ALDEMY ALVES FERREIRA, ref. empenho 02100048	13120013	121309		800,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO MATIAS LEITE, ref. empenho 01080031	13120014	121310		600,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 01110021	13120030	121311		67,40	
13/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 01110021	13120031	121312		58,71	18.633,27 D
Total movimentado no dia				6.650,00	6.457,99	
14/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	12.650,00		
14/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	3.800,00		
14/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	7.500,00		
14/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	400,00		
14/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI, ref. empenho 01060005	14120010	001482		935,57	
14/12	despesa orçamentária, pago a FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - AMSA, ref. empenho 07110009	14120032	015415		700,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - AMSA, ref. empenho 06120002	14120035	015415		3.785,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 01060007	14120033	024798		3.500,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 01060007	14120034	024798		3.500,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508382, ref. empenho 01090010	14120014	039255		1.400,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508382, ref. empenho 09050010	14120015	039255		1.400,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508382, ref. empenho 09050010	14120016	039255		1.400,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a SB ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME, ref. empenho 01090034	14120011	067138		7.437,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, ref. empenho 13120002	14120001	121403		487,80	

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 02100011	14120030	14122023		45,59	
14/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 02100011	14120031	14122023		118,41	18.223,99 D
Total movimentado no dia				24.350,00	24.759,37	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	750,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	3.000,00		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 13.617-4 (PMP ISS)		013617	11.330,00		
18/12	despesa orçamentária, pago a LIMA E MARQUES LTDA., ref. empenho 28110011	18120007	017409		8.540,50	
18/12	despesa orçamentária, pago a LIMA E MARQUES LTDA., ref. empenho 28110010	18120008	017409		2.790,03	
18/12	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO LTDA - ME, ref. empenho 02100053	18120001	053711		2.950,82	
18/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	18120013	064351		12,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a JUCELIO ALVES NETO, ref. empenho 12120001	18120002	121801		330,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a JOSENILDA PEREIRA DA SILVA, ref. empenho 12120002	18120003	10046250		450,00	18.260,55 D
Total movimentado no dia				15.080,00	15.043,35	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 3.526-2 (PMP FPM)		003526	59.328,80		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 7.530-2 (PMP IPI)		007530	104,05		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	15.000,00		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	4.000,00		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	10.513,21		
20/12	recebimento de saldo da conta BB 13.617-4 (PMP ISS)		013617	3.500,00		
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SAUDE HOSPITAL, ref. empenho 02100059	20120037	005133		171,87	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SAÚDE PSF, ref. empenho 01090032	20120038	005133		431,22	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SAÚDE PSF, ref. empenho 01090032	20120039	005133		1.323,36	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE, ref. empenho 01080071	20120040	005133		2.031,58	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE, ref. empenho 01090033	20120041	005133		421,07	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE, ref. empenho 02100069	20120042	005133		665,99	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SAÚDE PSF, ref. empenho 01080070	20120043	005133		5.448,12	
20/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA RODRIGUES PINHEIRO, ref. empenho 04120010	20120007	011909		1.041,60	

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA RODRIGUES PINHEIRO, ref. empenho 04120010	20120008	011909		1.224,26	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO DA CRIANÇA MENINO JESUS DE PRAGA, ref. empenho 19120005	20120045	015750		5.000,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SAÚDE PSF, ref. empenho 01080070	20120035	024537		3.939,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a MARIA EDVANIA FELISARDO BARBOSA, ref. empenho 04120011	20120009	025983		1.041,50	
20/12	despesa orçamentária, pago a MARIA EDVANIA FELISARDO BARBOSA, ref. empenho 04120011	20120010	025983		1.224,26	
20/12	despesa orçamentária, pago a CONSTÂNCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, ref. empenho 04120012	20120011	026126		1.041,60	
20/12	despesa orçamentária, pago a CONSTÂNCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, ref. empenho 04120012	20120012	026126		1.224,26	
20/12	despesa orçamentária, pago a AVRILANIA DA SILVA, ref. empenho 04120013	20120013	026139		1.041,60	
20/12	despesa orçamentária, pago a AVRILANIA DA SILVA, ref. empenho 04120013	20120014	026139		1.224,26	
20/12	despesa orçamentária, pago a EVANIA PEREIRA CARVALHO SILVA, ref. empenho 04120014	20120015	026142		1.041,50	
20/12	despesa orçamentária, pago a EVANIA PEREIRA CARVALHO SILVA, ref. empenho 04120014	20120016	026142		1.224,26	
20/12	despesa orçamentária, pago a MARICELI MORAIS DE BRITO, ref. empenho 04120015	20120017	026143		1.041,50	
20/12	despesa orçamentária, pago a MARICELI MORAIS DE BRITO, ref. empenho 04120015	20120018	026143		1.224,26	
20/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA MARIA PEREIRA, ref. empenho 04120016	20120019	026146		1.041,50	
20/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA MARIA PEREIRA, ref. empenho 04120016	20120020	026146		1.224,26	
20/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA, ref. empenho 04120017	20120021	026148		1.041,50	
20/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA, ref. empenho 04120017	20120022	026148		1.224,26	
20/12	despesa orçamentária, pago a ALAIDE FREIRE DA SILVA SA, ref. empenho 04120018	20120023	027265		1.041,50	
20/12	despesa orçamentária, pago a ALAIDE FREIRE DA SILVA SA, ref. empenho 04120018	20120024	027265		1.224,26	
20/12	despesa orçamentária, pago a MARIA LÚCIA PEREIRA, ref. empenho 04120019	20120026	027667		1.224,26	
20/12	despesa orçamentária, pago a MARIA LÚCIA PEREIRA, ref. empenho 04120019	20120025	027677		1.041,50	
20/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA NEUDA DE SOUZA, ref. empenho 04120020	20120027	027752		1.041,60	
20/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA NEUDA DE SOUZA, ref. empenho 04120020	20120028	027752		1.224,26	
20/12	despesa orçamentária, pago a MARIA FERREIRA DE MORAIS SILVA, ref. empenho 04120021	20120029	028120		1.041,50	
20/12	despesa orçamentária, pago a MARIA FERREIRA DE MORAIS SILVA, ref. empenho 04120021	20120030	028120		1.224,26	
20/12	despesa orçamentária, pago a GILDERLÂNIA FELISARDO BARBOSA ANGELIM, ref. empenho 04120022	20120031	028258		1.041,50	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	despesa orçamentária, pago a GILDERLÂNIA FELISARDO BARBOSA, ANGELIM, ref. empenho 04120022	20120032	028258		1.224,26	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SAÚDE PSF, ref. empenho 01080070	20120036	028608		3.939,30	
20/12	despesa orçamentária, pago a LUIZ NETO DA SILVA, ref. empenho 04120023	20120033	030835		1.041,60	
20/12	despesa orçamentária, pago a LUIZ NETO DA SILVA, ref. empenho 04120023	20120034	030835		1.224,26	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	20120071	084663		12,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	20120071	084664		12,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	20120071	084665		12,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	20120071	084666		12,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	20120071	084667		12,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a SÃO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP, ref. empenho 02100071	20120044	122001		1.520,30	
20/12	despesa orçamentária, pago a PRESTIGE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 03070055	20120047	122002		28.437,31	
20/12	despesa orçamentária, pago a ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, ref. empenho 03070026	20120062	122003		1.530,30	
20/12	despesa orçamentária, pago a ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, ref. empenho 01120013	20120063	122003		1.530,30	
20/12	despesa orçamentária, pago a GABRIEL SOBRAL DE OLIVEIRA 39121106894, ref. empenho 06120008	20120056	122004		3.848,60	
20/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DERIZAM BARBOSA PEREIRA, ref. empenho 20120002	20120055	122005		600,00	18.097,45
Total movimentado no dia				92.446,06	92.639,16	
21/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	800,00		
21/12	recebimento de saldo da conta BB 13.617-4 (PMP ISS)		013617	17.700,00		
21/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA RODRIGUES PINHEIRO, ref. empenho 04120010	21120003	011909		1.415,74	
21/12	despesa orçamentária, pago a MARIA EDVANIA FELISARDO BARBOSA, ref. empenho 04120011	21120006	025983		1.415,74	
21/12	despesa orçamentária, pago a CONSTÂNCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, ref. empenho 04120012	21120007	026126		1.415,74	
21/12	despesa orçamentária, pago a AURILANIA DA SILVA, ref. empenho 04120013	21120008	026139		1.415,74	
21/12	despesa orçamentária, pago a EVANIA PEREIRA CARVALHO SILVA, ref. empenho 04120014	21120009	026142		1.415,74	
21/12	despesa orçamentária, pago a MARICELI MORAIS DE BRITO, ref. empenho 04120015	21120010	026143		1.415,74	
21/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA, ref. empenho 04120017	21120011	026148		1.415,74	
21/12	despesa orçamentária, pago a ALAIDE FREIRE DA SILVA SA, ref. empenho 04120018	21120012	027265		1.415,74	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	despesa orçamentária, pago a MARIA LÚCIA PEREIRA, ref. empenho 04120019	21120013	027677		1.415,74	
21/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA NEUDA DE SOUZA, ref. empenho 04120020	21120014	027752		1.415,74	
21/12	despesa orçamentária, pago a MARIA FERREIRA DE MORAIS SILVA, ref. empenho 04120021	21120015	028120		1.415,74	
21/12	despesa orçamentária, pago a GILDERLÂNIA FELISARDO BARBOSA ANGELIM, ref. empenho 04120022	21120016	028258		1.415,74	
21/12	despesa orçamentária, pago a LUIZ NETO DA SILVA, ref. empenho 04120023	21120017	030835		1.415,74	18.192,63 D
Total movimentado no dia				18.500,00	18.414,62	
22/12	recebimento de saldo da conta BB 13.617-4 (PMP ISS)		013617	850,00		
22/12	despesa orçamentária, pago a JAILMA INACIO DE SOUSA, ref. empenho 20120004	22120002	122201		650,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 01110021	22120008	122202		64,21	
22/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 01110021	22120007	122203		119,33	
22/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	22120015	265255		12,90	18.187,29 D
Total movimentado no dia				850,00	835,54	
26/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	7.200,00		
26/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	660,00		
26/12	despesa orçamentária, pago a CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME, ref. empenho 04070001	26120018	034705		3.630,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME, ref. empenho 04070001	26120019	034705		3.630,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	26120017	095909		12,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a KELIANE DIAS DOS SANTOS, ref. empenho 20120001	26120002	122601		670,00	18.175,29 D
Total movimentado no dia				7.860,00	7.872,00	
27/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	15.250,00		
27/12	receita orçamentária, recebido de CONTRIBUÍNTES DIVERSOS	27120020	96700078	600,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, ref. empenho 01080044	27120035	018576		4.000,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME, ref. empenho 16080001	27120034	022052		2.500,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300, ref. empenho 01080054	27120032	031288		1.500,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300, ref. empenho 01110015	27120033	031288		2.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	despesa orçamentária, pago a ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381, ref. empenho 01080058	27120031	122701		750,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA, ref. empenho 02100046	27120036	122702		1.500,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	27120043	235616		12,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	27120043	235617		12,00	21.751,29 0
Total movimentado no dia				15.850,00	12.274,00	
28/12	recebimento de saldo da conta BB 3.526-2 (PMP FPM)		003526	74.997,16		
28/12	recebimento de saldo da conta BB 7.530-2 (PMP IPI)		007530	90,82		
28/12	recebimento de saldo da conta BB 10.169-9 (PMP ITR)		010169	4,53		
28/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	84.150,00		
28/12	recebimento de saldo da conta BB 13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		013612	3.000,00		
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	28120068	005133		239,28	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SERVIDORES	28120069	005133		179,46	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SAUDE HOSPITAL, ref. empenho 02100059	28120068	005133		19.760,72	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, ref. empenho 01080071	28120069	005133		282,69	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, ref. empenho 01120036	28120069	005133		35.147,13	
28/12	despesa orçamentária, pago a MARX2 CONSTRUCOES EIRELI - ME, ref. empenho 01080017	28120006	021824		3.050,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a MARX2 CONSTRUCOES EIRELI - ME, ref. empenho 01080017	28120095	021824		3.000,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 16060008	28120054	029735		8.800,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 16060008	28120055	029735		8.800,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 16060008	28120056	029735		8.800,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, ref. empenho 01110007	28120057	029735		8.800,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01080062	28120072	035423		2.000,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO LTDA - ME, ref. empenho 02100005	28120082	053711		1.570,90	
28/12	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO LTDA - ME, ref. empenho 26120007	28120103	053711		2.950,82	
28/12	despesa orçamentária, pago a MARIA ROSANGELA ALVES DOS SANTOS, ref. empenho 19120001	28120044	122801		390,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a ASCONTRIL CONTABILIDADE LTDA - ME, ref. empenho 01080050	28120018	122802		2.850,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a ASCONTRIL CONTABILIDADE LTDA - ME, ref. empenho 01080050	28120019	122802		2.850,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a ASCONTRIL CONTABILIDADE					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12	LTDA - ME, ref. empenho 24020009	28120020	122802		2.850,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME, ref. empenho 01080013	28120035	122803		1.600,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME, ref. empenho 01080013	28120036	122803		1.600,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME, ref. empenho 01080013	28120037	122803		1.600,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, ref. empenho 03070026	28120085	122804		1.500,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a PRESTIGE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 01120008	28120089	122805		28.467,31	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	28120108	299737		12,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	28120108	299738		12,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	28120108	299739		12,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	28120108	299740		12,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	28120108	299741		12,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a RILDO DE MASCEDO MACHADO, ref. empenho 12120003	28120045	28122023		360,00	36.685,43 D
		Total movimentado no dia		162.242,51	147.308,31	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120002	29122023	8,51		36.694,00 D
		Total movimentado no dia		8,51	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				869.763,72	851.241,31	36.694,00 D



Extrato de Conta Corrente

G3380312291637731
03/01/2024 14:11:11

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 8070-6MUN PENAFORTE - FMS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor F \$	Bal. Inicial
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	3.500,00 C	
			01/12 11:22 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
01/12/2023		0640	99015 120 Transferido para Poupança	550.640.510.045.780	600,00 D	
			01/12 11:24 VANDEILCE MARIA CONCEICA			
01/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.000,00 D	
			01/12 11:24 L.A. CONS. PREST. SERV. LTDA			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	300,00 D	
			104 0744 6047799316 ANA PAULA SOUZA L			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	600,00 D	
			104 0744 00874199395 MANOEL FERREIRA R			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.251	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.032.252	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23,00 C	0,00 C
04/12/2023		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.617	900,00 C	
			04/12 13:37 MUN PENAFORTE-ISS			
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	600,00 D	
			104 0744 06472205396 CICERA JANIELE OL			
04/12/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	300,00 D	
			341 4903 97272051353 ANA PAULA FERREIR			
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.025.996	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.025.997	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
06/12/2023		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	25.900,00 C	
			05/12 13:26 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
05/12/2023		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.617	120,00 C	
			05/12 09:52 MUN PENAFORTE-ISS			
05/12/2023		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.617	3.000,00 C	
			05/12 11:52 MUN PENAFORTE-ISS			
05/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.605.000.017.409	3.004,54 D	
			05/12 11:55 POSTO LIMARQUES III LTDA			
05/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	1.916,30 D	
			05/12 13:26 DIST. MEDICAMENTOS CEDRO			
05/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	18.491,19 D	
			05/12 13:26 DIST. MEDICAMENTOS CEDRO			
05/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	5.495,37 D	
			05/12 13:26 DIST. MEDICAMENTOS CEDRO			
05/12/2023		0000	13105 361 Pgto. conta água	120.601	119,76 D	
			CAGECE			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17,16 C	0,00 C
06/12/2023		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	2.400,00 C	
			06/12 11:31 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
06/12/2023		0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	300,00 C	
			06/12 11:56 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
06/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.013.247	300,00 D	
			06/12 11:57 CRISTOVIA SOUSA SILVA			
06/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.601	2.338,40 D	

DARF - 07.414.931/0001-85-3703

06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,60 D	0,00 C
08/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	55.000,00 G	
		08/12 09:50: PREF MUNIC P FPM			
08/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	9.248,00 G	
		08/12 10:45: PREF MUNIC P FPM			
08/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	172.600,00 G	
		08/12 11:48: PREF MUNIC P FPM			
08/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	4.400,00 G	
		08/12 11:59: PREF MUNIC P FPM			
08/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.190,82 C	
08/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	219,82 C	
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.481.000.062.781	54.621,98 D	
		08/12 11:52: SOCIEDADE C - SODEC.TECH			
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.481.000.062.781	118.056,75 D	
		08/12 11:52: SOCIEDADE C - SODEC.TECH			
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.138	54.472,50 D	
		08/12 09:30: MUN.PENAFORTE - FOLPAG			
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.138	83.120,52 D	
		08/12 09:52: MUN.PENAFORTE - FOLPAG			
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.039.242	500,00 D	
		08/12 12:01: JOANA PAULA V.L SILVA			
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.040.541	680,00 D	
		08/12 11:04: CICERA LAIS SOUSA GOMES			
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.040.727	1.000,00 D	
		08/12 11:04: ERIKA SOUZA FREIRES			
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.042.690	1.000,00 D	
		08/12 11:04: CICERO R SOUSA GONDIM			
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.043.402	600,00 D	
		08/12 12:01: MARIA FABIANA DOS SANTOS			
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.044.131	1.000,00 D	
		08/12 11:04: FRANCISCO D BARBOZA SILV			
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.045.276	800,00 D	
		08/12 11:04: ROSANGELA RIBEIRO SILVA			
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.046.008	600,00 D	
		08/12 11:04: LUCIEUDO ANTONIO SANTOS			
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.047.451	800,00 D	
		08/12 11:04: ROMARIO BATISTA DA SILVA			
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.047.672	1.000,00 D	
		08/12 11:04: ADEMILSON F GONCALVES			
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.047.839	680,00 D	
		08/12 11:04: JOAO V NASCIMENTO SILVA			
08/12/2023	0640	99015 120 Transferido para Poupança	550.640.510.044.226	1.200,00 D	
		08/12 12:01: CICERA MARIA DOS SANTOS			
08/12/2023	0640	99015 120 Transferido para Poupança	550.640.510.044.536	600,00 D	
		08/12 12:01: DAIANNA MARILIA DE ANDRA			
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.044.700	1.000,00 D	
		08/12 11:04: MARTA N ROCHA MATIAS			
08/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.048.977	680,00 D	
		08/12 11:04: ENTONNY K MATIAS RAMOS			
08/12/2023	0640	99021 470 Transferência enviada	610.640.000.023.209	325,80 D	
		08/12 14:26: JOSE SANTOS VIEIRA			
08/12/2023	0000	13105 361 Ppto conta água	120.801	35,10 B	
		CAGECE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	500,00 D	
		104 0744 93716575372 LUZINETE MARIA DO			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	500,00 D	
		104 0744 11878273477 LIEDNA BEZERRA FR			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	500,00 D	
		104 0744 07483811471 IVONEIDE ALVES CA			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.100.497	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.100.499	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.100.499	12,00 D	

146.580,00

Cobrança referente 06/12/2023						
	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	312,19 D	0,00 C	
	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	1.600,00 C		
		11/12 10:10 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV				
	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	200,00 C		
		11/12 12:25 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV				
12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.600,00 D		
		104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	195,96 D		
		104 0744 007414931000185 MUNICIPIO DE				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.846	12,00 D		
		Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.050.847	12,00 D		
		Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19,96 C	0,00 C	
12/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	128.500,00 C		
		12/12 09:47 PREF MUNIC P FPM				
12/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	6.000,00 C		
		12/12 08:21 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV				
12/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	7.250,00 C		
		12/12 13:37 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV				
12/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.617	19.800,00 C		
		12/12 09:46 MUN PENAFORTE-ISS				
12/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	550.481.000.062.781	147.090,00 D		
		12/12 09:51 SOCIEDADE C - SODEC.TECH				
12/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D		
		12/12 08:22 MARX2 CONSTRUCOES LTDA				
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.250,00 D		
		260 0001 043817033000131 ROMARIO BARBO				
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.120.843	12,00 D		
		Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2,00 C	16,00 C	
13/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	2.850,00 C		
		13/12 09:18 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV				
13/12/2023	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	4.000,00 C		
		13/12 12:14 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV				
13/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	300,00 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/12/2023	0640	99015 120 Transferido para Poupança	550.640.510.044.536	640,00 D		
		13/12 09:20 DAIANNA MARILIA DE ANDRA				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	501,88 D		
		237 0688 004797639000109 SINDICATO DOS				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	300,00 D		
		104 0744 06588380321 LEONARDO SANTOS N				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	600,00 D		
		104 0744 06472205398 CICERA JANIELE OL				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	300,00 D		
		237 0688 00872621421 MARIA ROSANGELA A				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	300,00 D		
		104 0776 02892679300 ELMA FERREIRA DE				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	900,00 D		
		004 0045 74816357491 FRANCISCO MATIAS				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.000,00 D		
		341 0500 82512019420 ALDEMY ALVES FERR				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	600,00 D		
		237 1219 42275938320 MARIA VERONICA LU				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	800,00 D		
		341 0500 82512019420 ALDEMY ALVES FERR				
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	600,00 D		
		004 0045 74816357491 FRANCISCO MATIAS				
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.311	67,40 D		
		13/12 16:13 Enel Distribuicao Ceara				
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.312	38,71 D		
		13/12 16:14 Enel Distribuicao Ceara				
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.890	12,80 D		

Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.891	12,00	D ✓
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.892	12,00	D ✓
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.893	12,00	D ✓
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.894	12,00	D ✓
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.895	12,00	D ✓
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.896	12,00	D ✓
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.897	12,00	D ✓
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.898	12,00	D ✓
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.899	12,00	D ✓
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	182,01	D 0,00 C ✓
14/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	12.850,00	C ✓
14/12 12:40 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV						
14/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	3.800,00	C ✓
14/12 12:54 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV						
14/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	7.500,00	C ✓
14/12 13:08 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV						
14/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	400,00	C ✓
14/12 13:59 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV						
14/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.039.255	4.200,00	D ✓
14/12 12:55 FRANCISCO N S 0412050838						
14/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.940.000.024.798	7.000,00	D ✓
14/12 12:44 URBANLIMP S L C LTDA ME						
14/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	551.024.000.015.415	3.785,00	D ✓
14/12 12:44 F O CORREIA SARAIVA HMSA						
14/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	551.024.000.015.415	750,00	D ✓
14/12 12:44 F O CORREIA SARAIVA HMSA						
14/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.057.138	7.437,00	D ✓
14/12 13:08 SB A SERVICOS EIRELI						
14/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	935,57	D ✓
14/12 12:44 HEDELITA N VIEIRA LTDA						
14/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	121.401	45,59	D ✓
CAGECE						
14/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	121.402	118,41	D ✓
CAGECE						
14/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.403	487,80	D ✓
14/12 14:00 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA						
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	409,37	C 0,00 C ✓
18/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	750,00	C ✓
18/12 10:00 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV						
18/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	3.000,00	C ✓
18/12 11:34 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV						
18/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	11.350,00	C ✓
18/12 10:57 MUN PENAFORTE-ISS						
18/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.053.711	2.950,82	D ✓
18/12 11:34 CRALAB S A EIRELI - ME						
18/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.505.000.017.409	11.350,53	D ✓
18/12 10:58 POSTO LIMARQUES III LTDA						
18/12/2023	0640	99015 120	Transferido para Poupança	550.870.510.046.250	450,00	D ✓
18/12 10:00 JOSENILDA PEREIRA SILVA						
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	300,00	D ✓
104 0776 08490121478 JUCELIO ALVES NET						
18/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.100.064.351	12,00	D ✓
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36,65	D 0,00 C ✓
20/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	16.000,00	C ✓

			20/12 13:01 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV		
20/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	4.000,00 C ✓
			20/12 13:12 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV		
20/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	10.513,21 C ✓
			20/12 13:20 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV		
20/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.617	3.500,00 C ✓
			20/12 13:37 MUN PENAFORTE-ISS		
20/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	59.328,89 C ✓
20/12/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	104,05 C ✓
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	10.531,21 D ✓
			20/12 13:20 MUN PENAFORTE - FOLPAG		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.011.909	1.041,60 D ✓
			20/12 10:16 FRANCISCA RODRIGUES PINH		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.011.909	1.224,26 D ✓
			20/12 10:16 FRANCISCA RODRIGUES PINH		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.015.750	5.000,00 D ✓
			20/12 13:15 I C M JESUS PRAGA INCRI		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.024.537	3.939,00 D ✓
			20/12 10:28 ANA PAULA BEVENUTO BARBO		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.025.983	1.041,60 D ✓
			20/12 10:16 MARIA EDVANIA FELISARDO		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.025.983	1.224,26 D ✓
			20/12 10:16 MARIA EDVANIA FELISARDO		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.126	1.041,60 D ✓
			20/12 10:16 CONSTANCIA F OLIVEIRA		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.126	1.224,26 D ✓
			20/12 10:16 CONSTANCIA F OLIVEIRA		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.139	1.041,60 D ✓
			20/12 10:16 AURILANIA DA SILVA		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.139	1.224,26 D ✓
			20/12 10:16 AURILANIA DA SILVA		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.142	1.041,60 D ✓
			20/12 10:16 EVANIA P CARVALHO SILVA		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.142	1.224,26 D ✓
			20/12 10:22 EVANIA P CARVALHO SILVA		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.143	1.041,60 D ✓
			20/12 10:16 MARICELI MORAIS DE BRITO		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.143	1.224,26 D ✓
			20/12 10:22 MARICELI MORAIS DE BRITO		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.146	1.041,60 D ✓
			20/12 10:16 FRANCISCA MARIA PEREIRA		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.146	1.224,26 D ✓
			20/12 10:28 FRANCISCA MARIA PEREIRA		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.148	1.041,60 D ✓
			20/12 10:16 FRANCISCA P OLIVEIRA		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.148	1.224,26 D ✓
			20/12 10:28 FRANCISCA P OLIVEIRA		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.027.265	1.041,60 D ✓
			20/12 10:16 ALAIDE FREIRE DA SILVA S		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.027.265	1.224,26 D ✓
			20/12 10:28 ALAIDE FREIRE DA SILVA S		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.027.677	1.041,60 D ✓
			20/12 10:16 MARIA LUCIA PEREIRA		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.027.677	1.224,26 D ✓
			20/12 10:28 MARIA LUCIA PEREIRA		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.027.752	1.041,60 D ✓
			20/12 10:16 FRANCISCA NEUDA DE SOUZA		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.027.752	1.224,26 D ✓
			20/12 10:28 FRANCISCA NEUDA DE SOUZA		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.028.120	1.041,60 D ✓
			20/12 10:16 MARIA FERREIRA DE MORAIS		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.028.120	1.224,26 D ✓
			20/12 10:28 MARIA FERREIRA DE MORAIS		
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.028.258	1.041,60 D ✓
			20/12 10:16 GILDERLANIA F B ANGELIM		

20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.028.258	1.224,26 D	✓
			20/12 10:29:GILDERLANIA F B-ANGELIM			
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.028.608	3.939,00 D	✓
			20/12 10:28 ILKA VIEIRA PIANCO			
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.840.000.030.835	1.041,60 D	✓
			20/12 10:16:LUIZ NETO DA SILVA			
20/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.030.835	1.224,26 D	✓
			20/12 10:28 LUIZ NETO DA SILVA			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.520,00 D	✓
			004.0045 017185719000185 SAO FRANCISCO			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	28.467,31 D	✓
			748 2301 029310795000116 PRESTIGE EMPR			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.000,00 D	✓
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.848,60 D	✓
			237 0688 040608987000146 GABRIEL S. DE			
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	600,00 D	✓
			260 0001 03929481332 MARIA DERIZAM BAR			
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.034.663	12,00 D	✓
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.034.664	12,00 D	✓
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.034.665	12,00 D	✓
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.034.666	12,00 D	✓
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.034.667	12,00 D	✓
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	181,10 C	000 C
21/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	800,00 C	✓
			21/12 11:29 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
21/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.617	17.700,00 C	✓
			21/12 11:29 MUN PENAFORTE-ISS			
21/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.011.909	1.415,74 D	✓
			21/12 11:38 FRANCISCA RODRIGUES PINH			
21/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.025.983	1.415,74 D	✓
			21/12 11:38:MARIA EDVANIA FELISARDO			
21/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.126	1.415,74 D	✓
			21/12 11:38 CONSTANCIA F OLIVEIRA			
21/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.139	1.415,74 D	✓
			21/12 11:38:AURILANIA DA SILVA			
21/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.142	1.415,74 D	✓
			21/12 11:38 EVANIA P CARVALHO SILVA			
21/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.143	1.415,74 D	✓
			21/12 11:38:MARICELI MORAIS DE BRITO			
21/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.026.148	1.415,74 D	✓
			21/12 11:38:FRANCISCA P OLIVEIRA			
21/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.027.265	1.415,74 D	✓
			21/12 11:38:ALAIDE FREIRE DA SILVA S			
21/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.027.677	1.415,74 D	✓
			21/12 11:38:MARIA LUCIA PEREIRA			
21/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.027.752	1.415,74 D	✓
			21/12 11:38:FRANCISCA NEUDA DE SOUZA			
21/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.028.120	1.415,74 D	✓
			21/12 11:38 MARIA FERREIRA DE MORAIS			
21/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.028.258	1.415,74 D	✓
			21/12 11:38:GILDERLANIA F B-ANGELIM			
21/12/2023	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.030.835	1.415,74 D	✓
			21/12 11:38 LUIZ NETO DA SILVA			
21/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C:PRZ-APL AUT	1.972	95,38 D	000 C
22/12/2023	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.617	850,00 C	✓
			22/12 10:36 MUN PENAFORTE-ISS			
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	660,00 D	✓
			237 0688 06262272321 JAILMA INACIO DE			
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.202	64,21 D	✓

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	119,33 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.255	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,54 C	0,00 C
26/12/2023	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	7.200,00 C	
			26/12 12:41 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
26/12/2023	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	660,00 G	
			26/12 16:34 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
26/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.705	7.200,00 D	
			26/12 12:45 CL3 E LTDA - ME			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	660,00 D	
			260 0001 04425287363 KELIANE DIAS DOS			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.095.909	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
27/12/2023	0640	99031	830 Depósito Online	6.406.696.700.078	600,00 C	
			0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO.CE			
27/12/2023	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	15.250,00 C	
			27/12 12:57 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
27/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.288	2.000,00 D	
			27/12 12:58 ANA M S G TAVARES - MEI			
27/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.288	1.500,00 D	
			27/12 12:58 ANA M S G TAVARES - MEI			
27/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.052	2.500,00 D	
			27/12 12:58 RAMALHO L ADVOGADOS			
27/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.018.576	4.000,00 D	
			27/12 12:58 I F R C E ASSESSORIA LTDA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	750,00 D	
			260 0001 043817033000131 ROMARIO BARBO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	1.500,00 D	
			004 0114 019571887000104 PRIME ASSESSO			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.811.100.235.616	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.811.100.235.617	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.676,00 D	0,00 C
28/12/2023	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	84.150,00 C	
			28/12 14:07 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
28/12/2023	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	3.000,00 C	
			28/12 15:57 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,53 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.997,16 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	60,82 C	
28/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.053.711	2.950,82 D	
			28/12 16:05 CRALAB S A EIRELI - ME			
28/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.053.711	1.570,90 D	
			28/12 16:05 CRALAB S A EIRELI - ME			
28/12/2023	0640	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.029.017	300,00 D	
			28/12 14:14 RILDO DE MACEDO MACHADO			
28/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	55.609,28 D	
			28/12 09:14 MUN PENAFORTE - FOLPAG			
28/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	3.000,00 D	
			28/12 14:14 MARX2 CONSTRUCOES LTDA			
28/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	3.000,00 D	
			28/12 15:58 MARX2 CONSTRUCOES LTDA			
28/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.029.735	35.200,00 D	
			28/12 14:14 CONTATE CONSULTORIA E SE			
28/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.000,00 D	
			28/12 14:14 L A CONS PREST SERV LTDA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	300,00 D	
			237 0688 00872621421 MARIA ROSANGELA A			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	8.550,00 D	
			077 0001 036773625000133 ASCONTROL CON			

28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.800,00 D	✓
		260 0001 042707963000170 JOSE ADRIANO			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.500,00 D	✓
		260 0004 044608778000153 ALPHA PROJETO			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	28.467,31 D	✓
		748 2301 029310795000116 PRESTIGE EMPR			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.737	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.738	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.739	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.740	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.741	12,00 D	✓
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.934,20 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312291637731
03/01/2024 14:26:27

Cliente
Agência 640-8
Conta 8070-6 MUN PENAFORTE - FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Ratão cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	87,64			72,159979		
01/12/2023	RESGATE	23,00			18,931010	1,214937614	53,223969
	Aplicação 29/11/2023	23,00			18,931010		
04/12/2023	RESGATE	24,00			19,747037	1,216372201	33,481932
	Aplicação 29/11/2023	24,00			19,747037		
05/12/2023	RESGATE	7,16			5,889148	1,215795587	27,582794
	Aplicação 29/11/2023	7,16			5,889148		
06/12/2023	APLICAÇÃO	61,60			50,648603	1,216223076	78,241387
08/12/2023	APLICAÇÃO	312,19			256,507528	1,217079286	334,748915
11/12/2023	RESGATE	19,96			16,304377	1,217490606	318,354533
	Aplicação 29/11/2023	1,78			1,459005		
	Aplicação 30/11/2023	18,18			14,935372		
12/12/2023	RESGATE	2,00			1,642143	1,217920804	316,712395
	Aplicação 30/11/2023	2,00			1,642143		
13/12/2023	APLICAÇÃO	182,01			149,390814	1,218347999	466,103209
14/12/2023	RESGATE	409,37			335,885240	1,218779361	130,217969
	Aplicação 30/11/2023	11,65			9,556264		
	Aplicação 06/12/2023	61,73			50,648603		
	Aplicação 08/12/2023	312,63			256,507528		
	Aplicação 13/12/2023	23,36			19,172845		
18/12/2023	APLICAÇÃO	36,65			30,050995	1,219593549	160,268964
20/12/2023	RESGATE	181,10			148,392839	1,220408681	11,875075
	Aplicação 13/12/2023	158,92			130,217969		
	Aplicação 18/12/2023	22,18			18,174920		
21/12/2023	APLICAÇÃO	95,38			78,127987	1,220817323	90,004062
22/12/2023	RESGATE	5,54			4,536419	1,221227497	85,467649
	Aplicação 18/12/2023	5,54			4,536419		
26/12/2023	RESGATE	12,00			9,822805	1,221634448	75,644738
	Aplicação 18/12/2023	8,97			7,339656		
	Aplicação 21/12/2023	3,03			2,483249		
27/12/2023	APLICAÇÃO	3.576,00			2.926,254938	1,222039800	3.001,893676
28/12/2023	APLICAÇÃO	14.934,20			12.216,666422	1,222444772	15.218,565099
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.610,05			15.218,566098		15.218,565098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,64
APLICAÇÕES (+)	19.198,03
RESGATES (-)	684,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,51
SALDO ATUAL =	18.610,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....10.696-8 (FMS SUS)
 01/12/2023 a 31/12/2023

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					45,87 D
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	04120005	040119		3,40	42,47 D
	Total movimentado no dia			0,00	3,40	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120003	29122023	0,30		42,77 D
	Total movimentado no dia			0,30	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,30	3,40	42,77 D



Extrato de Conta Corrente

G3380312291637731
03/01/2024 14:11:22

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 10696-8PM PENAFORTE SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113.263	Tarifa de Extrato Postado	813.380.790:040:119	3,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312291637731
03/01/2024 14:26:48

Cliente

Agência 640-8
Conta 10696-8 PM PENAFORTE SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45,87			37,769140		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	34,971643
	Aplicação 02/03/2023	3,40			2,797497		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42,77			34,971643		34,971643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	42,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....13.615-8 (FMS SESA)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1,47 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120004	29122023	0,01		1,48 D
	Total movimentado no dia			0,01	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,01	0,00	1,48 D



Extrato de Conta Corrente

G3380312291637731
03/01/2024 14:12:51

Cliente

Agência 640-8
Conta 13615-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312291637731
03/01/2024 14:28:23

Cliente
Agência 640-8
Conta 13615-8 PREF MUN PENAFORTE SESAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,47			1,214045		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,48			1,214045		1,214045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....14.694-3 (FMS CEO)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

CI:	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					39,47 D
29:12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120005	29122023	0,30		39,77 D
	Total movimentado no dia			0,30	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,30	0,00	39,77 D



Extrato de Conta Corrente

G3380312291637731
03/01/2024 14:13:14

Cliente

Agência 640-8
Conta 14694-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312291637731
03/01/2024 14:28:48

Cliente
Agência 640-8
Conta 14894-3 CEO/MS-PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39,47			8,544467		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39,77			8,544467		8,544467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	39,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....14.851-2 (FMS HPP)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página.: 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6,10 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120006	29122023	0,04		6,14 D
	Total movimentado no dia			0,04	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,04	0,00	6,14 D



Extrato de Conta Corrente

G3380312291637731
03/01/2024 14:13:34

Cliente

Agência 640-8
Conta 14851-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312291637731
03/01/2024 14:29:13

Cliente

Agência 640-8
Conta 14851-2 MUN PENAFORTE-HPP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.236.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6,10			1,319874		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,14			1,319874		1,319874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670928 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....18.592-2 (FMS)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18,17 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120007	29122023	0,13		18,30 D
	Total movimentado no dia			0,13	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,13	0,00	18,30 D



Extrato de Conta Corrente

G3380312291637731
03/01/2024 14:14:05

Cliente

Agência 640-8
Conta 18592-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312291637731
03/01/2024 14:29:54

Cliente

Agência 640-8
Conta 18592-2 P M DE PENAFORTE/CE- MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18,17			3,932902		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18,30			3,932902		3,932902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	18,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....19.071-3 (FMS FMS BLGES)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	Saldo anterior.....					70,25 D
	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120008	29122023	0,52		70,77 D
	Total movimentado no dia			0,52	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,52	0,00	70,77 D



Extrato de Conta Corrente

G3380312291637731
03/01/2024 14:14:26

Cliente

Agência 640-8
Conta 19071-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312291637731
03/01/2024 14:30:18

Cliente

Agência 640-8
Conta 19071-3 PM /PENAFORTE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.239.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	70,25			15,205912		
29/12/2023	SALDO ATUAL	70,77			15,205912		15,205912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	70,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					60,29 D
11/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES	11120017	13252185	5.000,00		5.060,29 D
	Total movimentado no dia			5.000,00	0,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES	12120013	13434272	38.250,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODEC.TECH, ref. empenho 08120006	12120004	062781		5.000,00	38.310,29 D
	Total movimentado no dia			38.250,00	5.000,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SAUDE HOSPITAL, ref. empenho 02100059	28120068	005133		37.796,20	514,09 D
	Total movimentado no dia			0,00	37.796,20	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120009	29122023	144,46		658,55 D
	Total movimentado no dia			144,46	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				43.394,46	42.796,20	658,55 D



Extrato de Conta Corrente

G3380312291637731
03/01/2024 14:14:47

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 20738-1PMP HOSP PEQ PORTE
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
11/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.252.185	5.000,00 C	✓
11/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.434.272	33.250,00 C	✓
12/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:48 SOCIEDADE C - SODEC.TECH	550.481.000.052.781	5.000,00 D	
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.250,00 D	0,00 C
29/12/2023		0640	99015 470 Transferência enviada 28/12 09:14 MUN PENAFORTE - FOLPAG	550.640.000.005.133	37.796,20 D	
28/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.796,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312291837731
03/01/2024 14:30:40

Cliente

Agência 640-8
Conta 20738-1 PMP HOSP PEQ PORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	60,29			49,640203		
11/12/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.106,807868	1,217490606	4.156,448071
12/12/2023	APLICAÇÃO	33.250,00			27.300,625698	1,217920604	31.457,073769
28/12/2023	RESGATE	37.796,20			30.918,539799	1,222444772	538,539970
	Aplicação 28/11/2023	60,68			49,640203		
	Aplicação 11/12/2023	5.020,35			4.106,807868		
	Aplicação 12/12/2023	32.715,17			26.762,085728		
29/12/2023	SALDO ATUAL	658,55			538,539970		538,539970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,29
APLICAÇÕES (+)	38.250,00
RESGATES (-)	37.796,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,46
SALDO ATUAL =	658,55

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: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380312291637731
03/01/2024 14:15:40

Cliente

Agência 640-8
Conta 20855-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....23.763-9 (FMS CONV. ESTADO. F.BA)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.101,53 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120013	29122023	8,17		1.109,70 D
	Total movimentado no dia			8,17	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			8,17	0,00	1.109,70 D



Extrato de Conta Corrente

G3380312291637731
03/01/2024 14:15:59

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 23763-9PMP FARMACIA BASE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. bancada	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.269,25 D	
12/12/2023				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.269,25 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	34.038,72 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	34.038,72 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.269,25 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.269,25 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	34.038,72 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	34.038,72 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.269,25 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.269,25 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	34.038,72 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	34.038,72 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.782,08 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.782,08 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.269,25 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.269,25 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	34.038,72 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	34.038,72 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.269,25 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.269,25 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.782,08 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.782,08 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.269,25 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.269,25 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	34.038,72 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			

22/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito	38,592	34.038,72 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38,592	2.269,25 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito	38,592	2.269,25 C	0,00 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38,592	3.782,08 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito	38,592	3.782,08 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38,592	2.269,25 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito	38,592	2.269,25 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38,592	34.038,72 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito	38,592	34.038,72 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38,592	2.269,25 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito	38,592	2.269,25 C	0,00 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
28/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38,592	4.538,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
28/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito	38,592	4.538,50 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
28/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38,592	41.602,88 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
28/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito	38,592	41.602,88 C	0,00 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
29/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38,592	4.538,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
29/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito	38,592	4.538,50 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
29/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38,592	41.602,88 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
29/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito	38,592	41.602,88 C	0,00 C
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380312291637731
03/01/2024 14:32:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 640-8
Conta 23763-9 PMP FARMACIA BASE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.101,53				238,436895		238,436895
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.109,70						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.101,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,17 ✓
SALDO ATUAL =	1.109,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.109-1 (FMS FNS BLINV)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 10001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.486,45 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120014	29122023	48,11		6.534,56 D
	Total movimentado no dia			48,11	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			48,11	0,00	6.534,56 D



Extrato de Conta Corrente

G3380312291637731
03/01/2024 14:16:23

Cliente

Agência 640-8
Conta 24109-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312291637731
03/01/2024 14:32:33

Cliente
Agência 640-8
Conta 24109-1 FMS/PENAFOR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.486,45			1.404,055383		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.534,56			1.404,055383		1.404,055383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.486,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,11
SALDO ATUAL =	6.534,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transeção efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....27.248-5 (FMS FMS BLINV)
 01/12/2023 a 31/12/2023

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.742,78 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120015	29122023	57,42		7.800,20 D
		Total movimentado no dia		57,42	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		57,42	0,00	7.800,20 D



Extrato de Conta Corrente

G3380312291637731
03/01/2024 14:16:59

Cliente

Agência 640-8
Conta 27248-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312291637731
03/01/2024 14:33:50

Cliente

Agência 840-8
Conta 27248-5 FMS/PENAFOR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.233.968/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.742,78			1.675,999526		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.800,20			1.675,999526		1.675,999526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.742,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,42
SALDO ATUAL =	7.800,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Verificar PIX agendadosG337241300109081063
24/01/2024 13:41:56**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 640-8
Conta corrente 27377-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		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: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
 Conta 27377-5 PM PENAFORTE FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,53			1,198092		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,58			1,198092		1,198092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27,735-5 (SS ASPS-LC141-231060)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.387,80 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120016	29122023	9,52		1.397,32 D
	Total movimentado no dia			9,52	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			9,52	0,00	1.397,32 D



Extrato de Conta Corrente

G3380312291637731
03/01/2024 14:17:36

Cliente

Agência 640-8
Conta 27735-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312291637731
03/01/2024 14:34:08

Cliente
Agência 640-8
Conta 27735-5 ASPS-LC141/FMS 231060CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.387,80			1.142,671107		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.397,32			1.142,671107		1.142,671107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.387,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,52
SALDO ATUAL =	1.397,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....33.411-1 (CONV. CONT. DOENÇA CHA)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

CIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					52.885,93 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120017	29122023	362,80		53.248,73 D
	Total movimentado no dia			362,80	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			362,80	0,00	53.248,73 D



Extrato de Conta Corrente

G3380312291637731
03/01/2024 14:17:51

Cliente

Agência 840-8
Conta 33411-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312291637731
03/01/2024 14:34:28

Cliente
Agência 640-8
Conta 33411-1 CONVENIO839632/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	52.885,93			43.544,715245		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.248,73			43.544,715245		43.544,715245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.885,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,80
SALDO ATUAL =	53.248,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.411,45 D
05/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	05120004	000512	1.000,00		3.411,45 D
	Total movimentado no dia			1.000,00	0,00	
06/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	06120001	000612	20.572,04		23.983,49 D
	Total movimentado no dia			20.572,04	0,00	
08/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	08120095	08122023	20,00		
08/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SAÚDE PSF, ref. empenho 01090032	08120047	005133		24.000,00	3,49 D
	Total movimentado no dia			20,00	24.000,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	12120005	12122023	82.707,56		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	12120006	12122023	39.600,00		
12/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	12120007	12122023	39.600,00		
12/12	despesa orçamentária, pago a SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODEC.TECH, ref. empenho 08120005	12120003	062781		161.910,00	1,05 D
	Total movimentado no dia			161.907,56	161.910,00	
13/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	13120003	13122023	117,00		
13/12	receita orçamentária, recebido de STN - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	13120004	13122023	797,76		
13/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	13120005	13122023	4.650,00		
13/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	13120006	13122023	36.960,00		
13/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	13120007	13122023	9.796,00		
13/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	13120008	13122023	528,00		
13/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	13120009	13122023	10.032,00		
13/12	despesa orçamentária, pago a LIVYA MARIA GRANGEIRO MATIAS, ref. empenho 01080030	13120016	121301		900,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO ALMEIDA, ref. empenho 01080026	13120017	121302		900,00	
13/12	despesa orçamentária, pago a FABIANA FERREIRA DE BARROS BRINGEL, ref. empenho 01080021	13120018	121303		1.000,00	60.081,81 D
	Total movimentado no dia			62.880,76	2.800,00	
14/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/12	SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	14120003	14122023	28.734,00		
14/12	despesa orçamentária, pago a URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME, ref. empenho 01060006	14120004	14122023	33.126,00		
14/12	despesa orçamentária, pago a URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME, ref. empenho 02010011	14120012	024798		4.300,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI-ME, ref. empenho 26090008	14120013	024798		4.300,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 01080010	14120002	049875		18.564,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 01080010	14120036	121401		37,97	
14/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 01080010	14120037	121402		118,29	
14/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 01080067	14120038	121403		369,79	
14/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 01080067	14120040	121405		261,77	
14/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 01080067	14120039	14122023		388,77	93.601,22 D
Total movimentado no dia				61.860,00	28.340,59	
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	18120003	18122023	8.000,00		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	18120004	18122023	33.126,00		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	18120005	18122023	11.869,28		
18/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	18120006	18122023	2.419,69		
18/12	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO LTDA - ME, ref. empenho 29080008	18120011	053711		8.781,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO LTDA - ME, ref. empenho 29080007	18120012	053711		7.958,90	
18/12	despesa orçamentária, pago a SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODEC.TECH, ref. empenho 08120005	18120010	062781		125.271,40	7.004,89 D
Total movimentado no dia				55.414,97	142.011,30	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 01080010	19120001	121901		36,02	6.968,87 D
Total movimentado no dia				0,00	36,02	
20/12	despesa orçamentária, pago a PRESTIGE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 03070056	20120046	122001		5.863,01	1.105,86 D
Total movimentado no dia				0,00	5.863,01	
22/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 01080067	22120013	122201		469,21	
22/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA					

DIA	HISTÓRICO	DOC,CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 01080067	22120012	122202		253,99	382,66 D
	Total movimentado no dia			0,00	723,20	
25/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	25120001	25122023	3.000,00		
25/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	25120002	25122023	3.000,00		
25/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	25120003	25122023	528,00		6.910,66 D
	Total movimentado no dia			6.528,00	0,00	
27/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	27120010	27122023	500.000,00		
27/12	despesa orçamentária, pago a DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA, ref. empenho 04120008	27120013	007059		17.590,11	
27/12	despesa orçamentária, pago a DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA, ref. empenho 04120009	27120014	007059		8.302,00	481.018,55 D
	Total movimentado no dia			500.000,00	25.892,11	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE, ref. empenho 01060042	28120077	005133		4.278,84	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE, ref. empenho 01120037	28120077	005133		4.999,27	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SAÚDE PSF, ref. empenho 01080070	28120078	005133		19.346,54	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG - SAÚDE PSF, ref. empenho 01120038	28120078	005133		58.131,26	
28/12	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO LTDA - ME, ref. empenho 18120006	28120083	053711		9.300,38	
28/12	despesa orçamentária, pago a PRESTIGE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 03070056	28120106	122801		5.863,01	379.099,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	101.919,30	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120018	29122023	378,19		379.477,44 D
	Total movimentado no dia			378,19	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				870.561,52	493.495,53	379.477,44 D



Extrato de Conta Corrente

G3380312291637731
03/01/2024 14:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 33523-1CE 231060 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.818.000.091	1.000,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00	D 0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.319.000.091	20.572,04	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.572,04	D 0,00 C
06/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	24.000,00	D
				08/12 09:31: MUN PENAFORTE - FOLPAG			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.000,00	C 0,00 C
12/12/2023		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.566.561.000.091	82.707,58	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.936.673.000.091	39.600,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.566.811.000.091	39.600,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.062.781	161.910,00	D
				12/12 09:49 SOCIEDADE C - SODEC.TECH			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,44	C 0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.325.000.091	9.796,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.661.000.029	36.960,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.472.000.091	117,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.922.816.000.090	797,78	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.063.000.026	4.650,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.294.000.091	10.632,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.539.000.091	528,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	900,00	D
				237 0688 96129950372 LIVYA MARIA GRANG			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	900,00	D
				237 0688 24391932449 MARIA DO SOCORRO			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.000,00	D
				237 0688 94391726300 FABIANA FERREIRA			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.080,78	D 0,00 C
14/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.332.000.091	28.734,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.118.000.091	33.126,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.024.798	8.600,00	D
				14/12 12:17: URBANLIMP S L C LTDA ME			
14/12/2023		0640	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.048.875	18.564,00	D
				14/12 13:09 OXIGENIO P C EIRELI			
14/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	37,97	D
				CAGECE			
14/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	118,29	D

CAGECE					
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.403	369,79 D ✓
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.404	388,77 D ✓
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.405	261,77 D ✓
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.519,41 D 0,00 C ✓
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.662.000.091	2.419,69 C ✓
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.736.000.088	8.000,00 C ✓
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.805.000.091	11.869,28 C ✓
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.025.135.000.091	33.126,00 C ✓
18/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada: 18/12-11:33 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	7.958,90 D ✓
18/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada: 18/12 11:33 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	8.781,00 D ✓
18/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada: 18/12-10:09 SOCIEDADE C- SODEC.TECH	550.481.000.062.781	125.271,40 D ✓
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.596,33 C 0,00 C ✓
19/12/2023	0000	13105	364 Pqto conta água CAGECE	121.901	36,02 D ✓
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,02 C 0,00 C ✓
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 029310795000116 PRESTIGE EMPR	122.001	5.863,01 D ✓
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.863,01 C 0,00 C ✓
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.201	469,21 D ✓
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.202	253,99 D ✓
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	723,20 C 0,00 C ✓
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.264.639.000.091	528,00 C ✓
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.265.077.000.076	3.000,00 C ✓
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.266.173.000.079	3.000,00 C ✓
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.528,00 D 0,00 C ✓
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.305.895.000.006	500.000,00 C ✓
27/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada: 27/12-11:53 DIST MEDICAMENTOS CEDRO	551.293.000.007.059	17.590,11 D ✓
27/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada: 27/12 11:53 DIST MEDICAMENTOS CEDRO	551.293.000.007.059	8.302,00 D ✓
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	474.107,89 D 0,00 C ✓
28/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada: 28/12 14:18 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	9.300,38 D ✓
28/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada: 28/12 09:13 MUN PENAFORTE - FOLPAG	550.640.000.005.133	9.278,11 D ✓
28/12/2023	0640	99015	470 Transferência enviada: 28/12 09:13 MUN PENAFORTE - FOLPAG	550.640.000.005.133	77.477,80 D ✓
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 029310795000116 PRESTIGE EMPR	122.801	5.863,01 D ✓
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.919,30 C 0,00 C ✓
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312291637731
03/01/2024 14:34:48

Cliente

Agência 640-8
Conta 33523-1 CE 231060 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.411,45			1.995,518106		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			822,506688	1,215795587	2.808,022792
06/12/2023	APLICAÇÃO	20.572,04			16.914,693041	1,216223076	19.722,715833
06/12/2023	RESGATE	24.000,00			19.719,393796	1,217079286	3.376037
	Aplicação 14/11/2023	2.416,53			1.995,518106		
	Aplicação 05/12/2023	1.001,06			822,506688		
	Aplicação 06/12/2023	20.582,41			16.911,317004		
12/12/2023	RESGATE	2,44			2,003414	1,217920804	1,372623
	Aplicação 06/12/2023	2,44			2,003414		
13/12/2023	APLICAÇÃO	60.080,76			49.313,299688	1,218347999	49.314,67231
14/12/2023	APLICAÇÃO	33.519,41			27.502,443077	1,218779361	76.817,115399
18/12/2023	RESGATE	66.596,33			71.004,263804	1,219593549	5.812,661494
	Aplicação 06/12/2023	1,67			1,372623		
	Aplicação 13/12/2023	60.142,18			49.313,299688		
	Aplicação 14/12/2023	26.452,48			21.689,581583		
19/12/2023	RESGATE	36,02			29,524565	1,220001026	5,783,338929
	Aplicação 14/12/2023	36,02			29,524565		
20/12/2023	RESGATE	5.863,01			4.804,135803	1,220408881	978,201124
	Aplicação 14/12/2023	5.863,01			4.804,135803		
22/12/2023	RESGATE	723,20			592,191055	1,221227487	387,010071
	Aplicação 14/12/2023	723,20			592,191055		
26/12/2023	APLICAÇÃO	6.528,00			5.343,660708	1,221634448	5.730,670779
27/12/2023	APLICAÇÃO	474.107,89			387.964,360898	1,222039800	393.695,031677
28/12/2023	RESGATE	101.919,30			88.373,337049	1,222444772	310,321,694628
	Aplicação 14/12/2023	473,10			387,010071		
	Aplicação 26/12/2023	6.532,33			5.343,660708		
	Aplicação 27/12/2023	94.913,87			77.642,666270		
29/12/2023	SALDO ATUAL	379.477,44			310.321,694628		310,321,694628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.411,45
APLICAÇÕES (+)	595.808,10
RESGATES (-)	219.140,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,19
SALDO ATUAL =	379.477,44

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: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380312291637731
03/01/2024 14:18:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 640-8
Conta 33558-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....49.350-3 (FMS ENFERMAGEM)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					155.786,21 0
28/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - DIRETORIA EXECUTIVA	28120014	28122023	9.177,26		
28/12	despesa orçamentária, pago a SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODEC.TECH, ref. empenho 12120004	28120081	062781		98.810,03	76.153,44 0
	Total movimentado no dia			9.177,26	98.810,03	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120048	29122023	1.107,46		77.260,90 0
	Total movimentado no dia			1.107,46	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				10.284,72	98.810,03	77.260,90 0



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 610-8
 Conta corrente 49350-3 CE 231060 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DI. br. do lote	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14056	632 Cédula Bancária	7.351.492.000.091	9.177,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2023		0840	99015	470 Transferência enviada	650.481.000.062.781	86.810,93 D	
				28/12 14:29 SOCIEDADE C - SODEC.TECH			
20/12/2023		0000	00000	813 Resgate Automático	1.972	60.632,77 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
Conta 48350-3 CE 231050 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	165.788,21			136.503,469300		
20/12/2023	RESGATE	88.632,77			73.322,551704	1,222444772	63.180,917596
	Aplicação 23/08/2023	88.632,77			73.322,551704		
20/12/2023	SALDO ATUAL	77.260,90			63.180,917596		63.180,917596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.788,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	88.632,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.107,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.107,46
SALDO ATUAL =	77.260,90

Valor da Conta

30/11/2023	1,214520101
20/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Tela gerada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....58.044-9 (FMS PAB FIXO)
 01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.142,62 D
04/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010049	04120017	040129		3,40	1.139,22 D
	Total movimentado no dia			0,00	3,40	
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120098	29122023	8,45		1.147,67 D
	Total movimentado no dia			8,45	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			8,45	3,40	1.147,67 D



Extrato de Conta Corrente

G336180943426569014
18/01/2024 09:52:56

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
 Conta corrente 55014-9 PENAFORTE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	263 Taxa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	613.560.700.040.129	3,40 D	
01/12/2023		0000	00000	855 SE CP Automático S P	70	3,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
Conta 56044-9 PENAFORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.142,62			247,330797		
04/12/2023	RESGATE	3,40			0,735410	4,623273418	246,595387
	Aplicação 04/12/2009	3,40			0,735410		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.147,67			246,595387		246,595387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.142,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,45
SALDO ATUAL =	1.147,67

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,651053115

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0033

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....58.045-7 (FMS FNS BLMAC)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					737,31 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29120099	29122023	5,47		742,78 D
			Total movimentado no dia	5,47	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	5,47	0,00	742,78 D



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
 Conta corrente 50045-7 PM -PENAFORTE -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

DI. bal. inicial	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			6,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670928 DIEGO FERREIRA ANGELO.

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Secretaria de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....624.013-0 (FMS FMS CONVÊNIO)
 01/12/2023 a 31/12/2023

CIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.732,85 D
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29120021	29122023	60,29		8.793,14 D
	Total movimentado no dia			60,29	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			60,29	0,00	8.793,14 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 74460009
 0744/006/00624013-0
 FMS PENAFORTE FNCONVENIENTE
 de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nº. Doc.	Descrição	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.

ASSINATURA	FECHA
------------	-------



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
BREJO SANTO, CE

Código Operação Emissão
0744 0055 08/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PENAFORTE
FNSCONVENIENTE
Análise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ 11.417.651/0001-06
Conta Corrente 0006.000000624013-0
Mês/Ano Folha 12/2023 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico	8.732,85C	1.188,956335
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	60,29C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.793,14C	1.188,956335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRESSÃO

RETOGNAR

RECEBIMOS



Extrato de Conta Corrente

G3382508522594491
25/01/2024 08:56:37

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 4125-4CAMARA MUNIC PENA FORTE
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			227.024,95 C
04/12/2023		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.040.109	6,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	858.678	18.514,02 D	211.017,13 C
08/12/2023		0640	14271 002	Cheque	858.680	3.000,00 D	
				08/12 00:00 BREJO SANTO CE			
08/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.013.612	4.229,08 D	
				08/12 08:43 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
08/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.041.054	840,00 D	213.276,05 C
				08/12 09:39 ABRAHAO GONDIM SOUSA NT			
15/12/2023		0640	99015 120	Transferido para Poupança	550.870.510.012.382	714,00 D	
				15/12 12:27 ADACIANA CAMILA DE SOUZA			
15/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta agua	121.501	125,25 D	
				CAGECE			
15/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.502	430,02 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.503	3.473,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.504	200,00 D	
				033 4058 040934306000130 MANOEL A. N.			
15/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.505	152,00 D	
				237 0668 30743658334 AFONSORRONALDO RI			
15/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.506	950,00 D	
				104 0744 13601023881 MARDONIO DA SILVA			
15/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.952	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.953	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.954	12,00 D	137.124,77 C
				Cobrança referente 15/12/2023			
20/12/2023		0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	159.533,68 C	
				20/12 09:46 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV			
20/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	2.500,00 D	
				20/12 12:04 JBS S T S I LTDA - M			
20/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.029.672	2.500,00 D	
				20/12 12:04 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
20/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.078	8.500,00 D	
				20/12 12:04 ANTONIO F BRITO ME			
20/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.503	3.500,00 D	
				20/12 12:04 LUCAS MOURA DE LIMA			
20/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.503	6.000,00 D	
				20/12 12:04 LUCAS MOURA DE LIMA			
20/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.038.641	6.000,00 D	
				20/12 12:04 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
20/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	551.169.000.019.466	7.000,00 D	
				20/12 12:04 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI			
20/12/2023		0640	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.063.396	3.600,00 D	
				20/12 12:04 AN LOCACOES E EMP LTDA			
20/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.722	17.260,85 D	
20/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.723	12.321,99 D	
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.001	20.416,68 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.300,00	D
		748 2301 050506272000136 JURANDY JOAQU			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.003	2.429,30	D
		237 0688 04186409390 ANTONIO ALVES MON			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.963,50	D
		104 0744 03522560442 SANDRIERIO FERREI			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.769,10	D
		237 0688 76773019320 WIRLAN ROCHA BARR			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.499,10	D
		104 0776 04624166400 JOAO PAULO DUM NA			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.084.575	12,00	D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.084.576	12,00	D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.084.577	12,00	D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.084.578	12,00	D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.084.579	12,00	D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.275.642	20,40	D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.275.643	20,40	D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sel	873.541.200.275.644	24,64	D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sel	873.541.200.275.645	34,52	D 236 79 C
		Cobrança referente 20/12/2023			
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.682	16.514,00	D 239 77 C
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	3.085,50	D
		28/12 08:59 J P S SILVA LTDA			
28/12/2023	0640	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.021.300	3.085,50	D
		28/12 08:59 J P S SILVA LTDA			
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	222,30	D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA			
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	266,70	D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA			
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.803	98,90	D
		ACTIVENET TELECOM			
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.804	98,90	D
		ACTIVENET TELECOM			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.805	4.000,00	D
		237 0731 043004792000185 43.004.792 LU			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.299.696	12,00	D 223 87 C
		Cobrança referente 28/12/2023			
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		228,50	D 87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681625 PETRUCIO MUNIZ FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

R. JOÃO BRINGEL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data (31/12/2023), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:


DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE			
1001 - 4.125-4	CAMARA	229.076,67	228.623,87
		229.076,67	228.623,87

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

TA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
1001 - 4.125-4	CAMARA	452,80	0,00


PETRUÇO MUNIZ FERREIRA
GESTOR


FRANCISCO PEREIRA MUNIZ
TESOUREIRO

NÃO ENCONTRADO
CONTADOR

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 2.985.004,24 (Dois Milhões, Novecentos e Oitenta e Cinco Mil, Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).


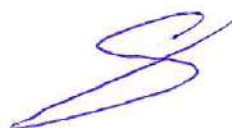
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADOR DE DESPESAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Penaforte, 31 de Dezembro de 2023.



DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART 5º XX PAGAMENTOS A TITULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

EXERCICIO DE 2023

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0027 2.001	Manutencao do Legislativo Municipal					CMP
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
28/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	28020051	31010007	est 28020038	CÂMARA 28022023 RS	13.613,89
31/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	31030033	31010007	est 31030031	CÂMARA 31032023 RS	13.613,89
31/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	31030034	31010007	est 31030032	CÂMARA 31032023 RS	13.860,61
31/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	31050053	31010007	est 31050049	CÂMARA 31052023 RS	14.595,74
31/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	31050054	31010007	est 31050050	CÂMARA 31052023 RS	14.420,80
30/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	30060030	31010007	est 30060028	CÂMARA 30062023 RS	14.177,46
31/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	31080067	31010007	est 31080060	CÂMARA 31082023 RS	13.957,46
29/09/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	29090041	31010007	est 29090030	CÂMARA 002909 RS	14.067,46
31/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	31100030	31010007	est 31100028	CÂMARA 003110 RS	14.804,06
30/11/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	30110099	31010007	est 30110092	CÂMARA 30112023 RS	14.544,05
29/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	29120005	30110001	est 29120005	CÂMARA 29122023 RS	14.107,46
29/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	29120006	29120009	est 29120006	CÂMARA 29122023 RS	2.432,93
TOTAL FONTE RECURSO.....RS						158.195,86
TOTAL SUBELEMENTO.....RS						158.195,86
TOTAL CLASSIF.ECON.....RS						158.195,86
TOTAL PROJ/ATIV.....RS						158.195,86
05 01.						
04 122 0001 2.005	Manutencao da Secretaria de Administração e Finanças					PMP-FG
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
06/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	06030011	01030031	est 06030009	SEFIN MOVI 030601 RS	451,65
14/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14030046	01030031	est 14030042	SEFIN MOVI 031403 RS	527,51
14/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14030048	01030031	est 14030043	SEFIN MOVI 031404 RS	1.348,92
28/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28060007	28060007	ord	SEFIN MOVI 062801 RS	6.186,99
18/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070027	18070004	ord	PMP ISS 071801 RS	6.645,10
08/08/2023	INSS - PARCELAMENTO	08080021	08080009	ord	SEFIN MOVI 080801 RS	1.046,64
08/08/2023	INSS - PARCELAMENTO	08080022	08080010	ord	SEFIN MOVI 080802 RS	2.503,90
29/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29080006	29080003	ord	SEFIN MOVI 002908 RS	9.237,22
10/10/2023	INSS - PARCELAMENTO	10100056	10100004	glo 10100062	PMP ISS 09749585 RS	1.550,03
10/10/2023	INSS - PARCELAMENTO	10100057	10100004	glo 10100063	PMP ISS 09742082 RS	1.064,62
10/10/2023	INSS - PARCELAMENTO	10100058	10100004	glo 10100064	PMP ISS 09743355 RS	2.550,33
TOTAL FONTE RECURSO.....RS						33.112,91
TOTAL SUBELEMENTO.....RS						33.112,91
TOTAL CLASSIF.ECON.....RS						33.112,91
TOTAL PROJ/ATIV.....RS						33.112,91
13 01.						
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação					SEB
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18070025	18070003	ord	FME QSE	071801 RS	995,77
12/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12090055	08080008	ord	FME	091203 RS	995,77
12/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12090056	12090007	ord	FME	091203 RS	85,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....RS		2.077,06
					TOTAL SUBELEMENTO.....RS		2.077,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....RS		2.077,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS		2.077,06
14 01.							
10 301 0029 2.053 Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde							SS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
07/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07030012	01030030	est 07030001	CAIXA	030701 RS	285,53
04/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04100012	01030030	est 04100009	FMS 15%	100401 RS	584,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....RS		870,13
					TOTAL SUBELEMENTO.....RS		870,13
					TOTAL CLASSIF.ECON.....RS		870,13
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS		870,13
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...RS							194.255,96



MUNICIPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART 5º XXI INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO E VICE PREFEITO


EXERCICIO DE 2023



ANEXO 05

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Penaforte	
Exercício: 2023	
PREFEITO	
Nome Completo RAFAEL FERREIRA ANGELO	
CPF: 884.468.083-15	
Endereço Residencial: RUA ANTONIO MATIAS LEITE, 242	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PENAFORTE	
UF: CE	CEP: 63.280-000
Telefone:	
Celular: (88) - 98864-1305	
E-mail: rafael.1607@outlook.com	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo WAGNER DE SÁ MUNIZ	
CPF: 669.371.673-34	
Endereço Residencial: RUA DONA SINHÁ LEITE, S/N	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PENAFORTE	
UF: CE	CEP: 63.280-000
Telefone: (88) 3548-1125	
Celular: (85) 99210-2053	
e-mail: wagner.munizgg@gmail.com	


Rafael Ferreira Angelo
Prefeito Municipal