

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002236/2025

Unidade gestora:

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Exercício:

2024

Enviado por:

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO

Data de envio:

30/01/2025 18:46:51

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Jose Wires Severo Bezerra	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Francisco Gildecarlos Pinheiro	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_PARTE 01 Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_PARTE 02 Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_PARTE 03 Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_Art.5 - Anexo X
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_PARTE 01 Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_PARTE 02 Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_PARTE 03 Art.5 - Anexo

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_PARTE 04 Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_PARTE 05Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_Art.5 - Anexo
ART. Outros (Opcional)	464_COMPROVANTE DE POSICAO DAS DIVIDAS
ART. Outros (Opcional)	464_DECRETO DE REPASSE AO LEGISLATIVO
ART. Outros (Opcional)	464_PROTOCOLO DE ENTREGA DA
ART. Outros (Opcional)	464_PROTOCOLO DE ENTREGA DA



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 5º

Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Deputado Irapuan Pinheiro - CE, 30 de Janeiro de 2025

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024
Município de Deputado Irapuan Pinheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO, brasileiro(a), , de CPF nº. 035.486.643-50, residente à MANOEL GESSI PINHEIRO, S/N, Bairro BETANIA, DEPUTADO IRAPUAN PNHEIRO – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024, Período do **01/01/2024 a 31/12/2024**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal; - Art. 5º - Anexo I
2. Dados das contas de governo, na forma de arquivo “.txt”, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa - Art. 5º - Anexo II
3. Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável - Art. 5º - Anexo III
4. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII); - Art. 5º - Anexo IV
5. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado; - Art. 5º - Anexo V
6. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte; - Art. 5º - Anexo VI
7. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento - Art. 5º - Anexo VII
8. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP); - Art. 5º - Anexo VIII



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

-
9. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo IX
 10. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção edesenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo X
 11. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo XI
 12. Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática; - Art. 5º - Anexo XII
 13. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes, - Art. 5º - Anexo XIII
 14. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária; - Art. 5º - Anexo XIV
 15. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício; - Art. 5º - Anexo XV
 16. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício; - Art. 5º - Anexo XVI
 17. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações; - Art. 5º - Anexo XVII
 18. Balancete consolidado do mês de dezembro; - Art. 5º - Anexo XVIII
 19. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; - Art. 5º - Anexo XIX
 20. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX
 21. Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa. - Art. 5º - Anexo XXI
 22. Protocolo de entrega da LOA
 23. Protocolo de entrega da LDO
 24. Decreto de repasse ao Legislativo Municipal
 25. Comprovante de posição das Dívidas Contratuais

Ao Rholden Botelho de Queiroz
Presidente do TCE
Rua Sena Madureira, Nº 1047
Centro
Fortaleza-CE



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Atenciosamente,

Francisco Gildecarlos Pinheiro

Ao Rholden Botelho de Queiroz
Presidente do TCE
Rua Sena Madureira, Nº 1047
Centro
Fortaleza-CE



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 5º

Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO 2024

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SRPC nº 22, de 11 dezembro de 2023, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Pública, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, para que se evidencie a real situação orçamentária, financeira e patrimonial, da Administração Direta e Indireta do Município de DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, assim composta.

UNIDADES GESTORAS
Câmara Municipal de Deputado Irapuán Pinheiro
Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria
Secretaria de Administração e Finanças
Secretaria de Infraestrutura
Secretaria de Educação Básica
Secretaria de Saúde - FMS

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Econômico
Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juventude, Cultura e Turismo
Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal da Criança e Adolescente
Fundo Municipal do Idoso
Fundo de Habitação de Interesse Social
Fundo Municipal de Cultura
Fundo Manutenção de Desenv. da Educação Básica e Val. do Magistério – FUNDEB
Fundo Municipal do Meio Ambiente
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Turismo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal 4.320/64, elaborado conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª edição e a Instrução de Procedimentos Contábeis-IPC nº 07, da Secretaria do Tesouro Nacional, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Nota 1 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF nº 163 de 04 de maio de 2001 e também as suas alterações através da Portaria Conjunta STN/SOF nº 650, de 24 de setembro de 2019 - aquela com atualização mantida pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), bem como os detalhamentos específicos para Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecidos por meio de Portaria da STN.

As receitas estão listadas no Balanço Orçamentário pelos valores líquidos arrecadados, quando tiverem alguma receita redutora atrelada a sua classificação.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Municipal nº 602 de 25 de outubro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.

Nota 3 - Análise do Resultado Apurado

O total de receitas previstas para o período (orçamento original) foi de (R\$ 64.118.180,00). Já a arrecadação atingiu a importância de (R\$ 73.489.483,37), tendo existido um déficit de arrecadação (R\$ 2.556.755,02).

O total das despesas fixadas para o período (orçamento original) foi de (R\$ 64.118.18,00). De forma que, com a abertura de créditos adicionais, o orçamento da despesa atingiu o mesmo montante de (R\$ 71.169.205,66), tendo finalizado o ano com valores empenhados na importância de (R\$ 70.932.728,35), obtendo assim uma economia de dotações no valor de (R\$ 236.477,31), que representa uma economia de 0,03% do total de créditos que o orçamento da despesa atingiu.

O resultado apurado no Balanço Orçamentário de 2024 foi um superávit orçamentário no valor de (R\$ 2.556.755,02), que representa 3,48%, confrontando-se as receitas arrecadadas com as despesas empenhadas.

BALANÇO FINANCEIRO

Nota 1 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

Portanto a gestão financeira do exercício demonstra-se da seguinte forma:

- Receita Orçamentária	73.489.483,37
- Transferências Financeiras Recebidas	35.904.356,22
- Recebimentos Extraorçamentários	9.454.652,96
- Saldo do Exercício Anterior	8.606.347,35
Total	90.309.705,77

- Despesa Orçamentária	70.932.728,35
- Transferências Financeiras Concedidas	35.919.356,22
- Pagamentos Extraorçamentários	7.644.945,52
- Saldo para o Exercício Seguinte	12.957.809,81
Total	127.454.839,90

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

Nota 1 - Ativo Circulante

O Circulante é composto por valores em conta corrente, em contas aplicações financeiras em banco, de curto prazo e com risco insignificante de mudanças de valor, que estão à disposição da Administração, créditos a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

CONTAS	VALOR - R\$	%
Circulante	15.011.906,19	100%
Caixa e Equivalência de Caixa	12.957.809,81	86,32
Créditos a curto prazo	627.235,74	4,18
Investimentos e aplic temporárias a curto prazo	21,12	0,0001%
Estoques	1.426.839,52	9,50%

Nota 2 - Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante é composto por valores em Realizável a Longo Prazo (Dívida Ativa Tributária e Não Tributária e Investimento (Bens Móveis e Imóveis):

CONTAS	VALOR - R\$	%
Ativo Não Circulante	58.198.796,63	100%
Realizável a Longo Prazo	340.242,65	0,58%
Imobilizado	57.858.553,98	99,42%

CONTAS	VALOR - R\$	%
Realizável a Longo Prazo	340.242,65	100%
Dívida Ativa Tributária ³	226.547,12	66,58%
Dívida Ativa Não Tributária	113.695,53	33,42%

Os Investimentos do município estão distribuídos da seguinte forma:

CONTAS	VALOR - R\$	%
Imobilizado	57.858.553,98	100%
Bens Móveis	10.714.553,92	20,80%
Bens Imóveis	40.864.987,17	79,20%

O Ativo Imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado, com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em

procedimentos técnicos ou valor patrimonial definido nos termos da doação. A reavaliação foi realizada conforme a NBC T 19.6, que tratara da reavaliação de Ativos.

Demonstra-se no quadro abaixo, as movimentações ocorridas no exercício em análise:

CONTAS	SALDO EM 31/12/2024	SALDO EM 31/12/2023	INCORPORA- ÇÕES POR AQUISIÇÃO/ CONSTRUÇÃO (+)	INCORPORA- ÇÕES POR AQUISIÇÃO/ ONSTRUÇÃO - RESTOS A PAGAR (+)	BAIXA POR DEPRECIÇÃO (-)
Imobilizado	57.858.553,98	47.944.858,65	10.245.632,54	202.001,10	534.620,93
Bens Móveis	12.345.250,54	9.974.360,47	2.637.391,82	0,00	266.521,75
Bens Imóveis	45.498.781,75	37.955.639,11	7.608.240,72	202.001,10	268.099,18
Bens de Nat Industrial	14.839,07	14.839,07	0,00	0,00	0,00

- Na Coluna “Incorporações Por Aquisição” estão demonstrados nos bens adquiridos no decorrer do exercício;
- Na Coluna “Incorporações Por Aquisição – Restos a Pagar” estão demonstrados nos bens adquiridos no decorrer do exercício;
-
- Na Coluna “Baixa Por Depreciação” estão informados os valores de depreciação ocorridas no exercício;

Nota 3 - Passivo Circulante

Item representa 31,91% do total do Passivo Real, é composto pelos Restos a Pagar, Obrigações Trabalhistas e Consignações.

Nota 4 - Passivo Não Circulante

O montante constante no Passivo Não Circulante representa 68,09% do total do Passivo Real, e demonstra o total da dívida parcelada com a Previdência Nacional e com o PASEP.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

De acordo com a Lei Federal nº 4.320, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Nota 1 - Mutações Patrimoniais Aumentativas (outras mutações aumentativas do ativo)

Também foram realizadas baixas de bens na Unidade Gestora Câmara Municipal, em razão de informações apresentadas por ocasião da consolidação do balanço geral do município.

Nota 2 - Independente da Execução Orçamentária - Dívida Ativa

Durante o exercício corrente, ocorreram inscrição e baixa de Dívida Ativa Tributária e baixa de Dívida Ativa Não Tributária:

ESPECIFICAÇÕES	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - R\$	NÃO ATIVA TRIBUTÁRIA - R\$	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA - R\$
Saldo em 31/12/2023	281.096,90	150.896,22	431.993,12
(+) Inscrições	38.574,34	159.113,95	197.688,29
(-) Cobrança	53.540,05	37.200,69	90.740,74
(-) Cancelamento	2.152,60	0,00	2.152,60
(-) Prescrições	0,00	0,00	0,00
(=) Saldo em 31/12/2024	263.978,59	272.809,48	536.788,07

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de

despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

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

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

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	16.095.370,28
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-11.193.126,06
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-550.781,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA (I+II+III)	4.351.462,46
Caixa e Equivalência de Caixa Inicial	8.606.347,35
Caixa e Equivalência de Caixa Final	12.957.809,81

Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

Deputado Irapuan Pinheiro - CE, 31 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente por:
SUIANE OLIVEIRA DA SILVA
Contadora - CRC-CE 016595

Assinado Digitalmente por:
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		60.959.180,00	60.959.180,00	67.965.503,99	7.006.323,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.012.000,00	1.012.000,00	1.928.491,71	916.491,71
Receita de contribuições		280.000,00	280.000,00	352.075,82	72.075,82
Receita patrimonial		902.240,00	902.240,00	1.051.510,83	149.270,83
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		1.279.000,00	1.279.000,00	1.095.864,68	-183.135,32
Transferências correntes		57.318.540,00	57.318.540,00	63.297.366,32	5.978.826,32
Outras receitas correntes		167.400,00	167.400,00	240.194,63	72.794,63
Receitas de capital (II)		3.159.000,00	3.159.000,00	5.523.979,38	2.364.979,38
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		3.159.000,00	3.159.000,00	5.523.979,38	2.364.979,38
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		64.118.180,00	64.118.180,00	73.489.483,37	9.371.303,37
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		64.118.180,00	64.118.180,00	73.489.483,37	9.371.303,37
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		64.118.180,00	64.118.180,00	73.489.483,37	9.371.303,37
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	2.588.100,00	2.588.100,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	2.588.100,00	2.588.100,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		56.727.070,00	60.367.266,24	60.183.706,06	59.758.263,33	56.001.953,58	183.560,18
Pessoal e encargos sociais		31.196.820,00	31.352.276,25	31.245.195,96	31.245.195,96	28.393.514,40	107.080,29
Juros e encargos da dívida		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		25.520.250,00	29.014.989,99	28.938.510,10	28.513.067,37	27.608.439,18	76.479,89
Despesas de capital (IX)		7.241.110,00	10.801.939,42	10.749.022,29	10.736.575,74	10.665.199,74	52.917,13
Investimentos		6.600.110,00	10.247.891,83	10.198.240,53	10.185.793,98	10.114.417,98	49.651,30
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		641.000,00	554.047,59	550.781,76	550.781,76	550.781,76	3.265,83
Reserva de contingência (X)		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		64.118.180,00	71.169.205,66	70.932.728,35	70.494.839,07	66.667.153,32	236.477,31
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		64.118.180,00	71.169.205,66	70.932.728,35	70.494.839,07	66.667.153,32	236.477,31
Superávit (XIV)		-	-	2.556.755,02	-	-	-2.556.755,02
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		64.118.180,00	71.169.205,66	73.489.483,37	70.494.839,07	66.667.153,32	-2.320.277,71
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:28:42

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

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 00
Valores em Rea

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
NOTAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	735.193,80	205.128,73	168.659,33	168.659,33	771.663,20
Despesas correntes					
Pessoal e encargos sociais	71.967,73	1.956,66	1.313,33	1.313,33	72.611,06
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	663.226,07	203.172,07	167.346,00	167.346,00	699.052,14
Despesas de capital	63.980,69	202.002,10	202.001,10	202.001,10	63.981,69
Investimentos	63.980,69	202.002,10	202.001,10	202.001,10	63.981,69
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	799.174,49	407.130,83	370.660,43	370.660,43	835.644,89

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:28:50

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

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM: 31/12/2024

PÁGINA: 00
Valores em Rea

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		50.256,70	1.119.791,85	1.081.594,65	9.954,10	78.499,80
Pessoal e encargos sociais		9.046,32	179.416,84	177.135,31	279,24	11.048,61
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		41.210,38	940.375,01	904.459,34	9.674,86	67.451,19
Despesas de capital		86.287,93	876.706,98	876.706,98	6.499,00	79.788,93
Investimentos		86.287,93	876.706,98	876.706,98	6.499,00	79.788,93
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		136.544,63	1.996.498,83	1.958.301,63	16.453,10	158.288,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:28:58

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		73.489.483,37	52.627.770,10	Despesa orçamentária (VII)		70.932.728,35	50.576.094,93
Recursos Não Vinculados		24.249.759,26	18.783.823,57	Recursos Não Vinculados		19.278.692,54	15.537.497,94
Recursos não vinculados de impostos		23.403.907,96	16.554.853,50	Recursos não vinculados de impostos		19.248.281,14	14.434.473,60
Outros recursos não vinculados		845.851,30	2.071.639,67	Outros recursos não vinculados		30.411,40	1.103.024,34
Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	157.330,20	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Recursos vinculados (EXCETO AO RPPS)		49.239.724,11	33.843.946,53	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		51.654.035,81	35.038.596,99
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.655.318,13	1.894.140,80	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.114.709,56	2.379.183,21
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.518.421,09	3.886.309,43	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.900.037,12	7.536.902,20
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.718.263,84	2.100.653,16	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.025.396,16	2.506.861,58
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		6.342.615,54	4.901.524,52	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.240.139,28	6.910.964,74
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.195.098,07	773.259,25	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	353.784,24
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.788.562,12	1.804.271,50	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.043.780,68	1.058.865,66	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.422.393,29	780.035,46
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.768.821,62	2.470.686,46	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.596.849,10	2.722.653,64
Transferência do Salário-Educação		888.636,63	377.435,46	Transferência do Salário-Educação		572.508,00	335.042,12
Transferência de recursos do PNAE		316.976,18	253.433,08	Transferência de recursos do PNAE		300.990,05	298.902,84
Transferência de recursos do PNATE		147.750,15	145.261,78	Transferência de recursos do PNATE		121.552,30	208.764,31
Outras transferências do FNDE		693.453,65	324.732,65	Outras transferências do FNDE		835.663,15	123.554,40
Transferência de convênio-União/Educação		469.376,19	138.935,49	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		487.808,71	802.147,04	Transferência de convênio-Estado/Educação		486.133,91	383.083,09
Royalties do petróleo e gás à Educação		2.196,20	239.102,21	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.520.795,52	4.987.158,55	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.150.379,10	4.792.906,59
Transferência SUS-Bloco de estruturação		39.745,61	90.567,86	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	736.933,99
Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		201.792,24	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		881.088,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		769.421,51	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		839.024,40	622.441,44	Transf. complementação piso enfermagem		884.902,75	511.491,16
Transferência SUS - Governo Estadual		2.115,04	2.978,54	Transferência SUS - Governo Estadual		99.587,00	233.002,85
Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	614.200,00	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		193.743,83	425.132,17	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		732,08	79.700,81	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		756.547,08	399.579,88	Transferência de recursos do FNAS		405.634,77	512.661,35
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		36.000,00	36.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		11.517,52	20.872,79
Outros convênios da União		1.208.342,72	1.182.584,00	Outros convênios da União		3.157.222,81	196.475,62
Outros convênios do Estado		293.628,11	550.000,01	Outros convênios do Estado		91.564,63	1.107.717,82
Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	0,00	Transf. Estado exploração rec. naturais		27.212,58	229.266,19
Transferência especial da União		3.500.000,00	0,00	Transferência especial da União		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	21.208,93
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	71.109,65	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	6.271,75	67.526,98
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	2.255,13	28.793,96	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	3.614,74	26.481,25
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	78.939,18	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	82.048,35	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	342.755,64	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	324.634,79	0,00
Outras vinculações de transferências	1.037.699,00	3.526.097,00	Outras vinculações de transferências	6.222.490,59	1.993.319,64
CIDE	13.784,67	2.010,36	CIDE	108,05	0,00
Contribuição de iluminação pública	352.075,82	51.161,33	Contribuição de iluminação pública	275.000,00	49.000,00
Taxas, contribuições e preços públicos	1.095.864,68	0,00	Taxas, contribuições e preços públicos	1.324.260,71	0,00
Recursos destinados ao Meio Ambiente	7.508,80	3.672,44	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	35.904.356,22	24.951.689,26	Transferências financeiras concedidas (VIII)	35.919.356,22	24.951.689,26
Transf. rec. para a execução orçamentária	35.904.356,22	24.951.243,41	Transf. conc. para a execução orçamentária	35.919.356,22	24.951.243,41
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	445,85	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	0,00	445,85
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	9.454.652,96	6.503.246,50	Pagamentos extraorçamentários (X)	7.644.945,52	6.175.574,23
Inscrição de restos a pagar não processados	437.889,28	407.130,83	Execução de restos a pagar não processados	370.660,43	158.476,55
Inscrição de restos a pagar processados	3.827.685,75	1.996.498,83	Execução de restos a pagar processados	1.958.301,63	1.994.611,93
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.538.451,26	3.739.778,77	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.669.342,34	3.667.572,49
Valores restituíveis	4.538.451,26	3.739.778,77	Valores restituíveis	4.669.342,34	3.667.572,49
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	4.553,92	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	4.553,92
040 - DESC. LEGAL (ART 29, INC. VI CF/88)	0,00	607,00	040 - DESC. LEGAL (ART 29, INC. VI CF/88) F	0,00	607,00
039 - DESC. LEGAL (ART 29, INC. VI CF/88)	0,00	607,00	039 - DESC. LEGAL (ART 29, INC. VI CF/88) J	0,00	607,00
041 - DESC. LEGAL (ART 29, INC. VI CF/88)	0,00	607,00	041 - DESC. LEGAL (ART 29, INC. VI CF/88) M	0,00	607,00
042 - DESC. LEGAL (ART 29, INC. VI CF/88)	0,00	254,00	042 - DESC. LEGAL (ART 29, INC. VI CF/88) A	0,00	254,00
043 - DESC. LEGAL (ART 29, INC. VI CF/88)	0,00	254,00	043 - DESC. LEGAL (ART 29, INC. VI CF/88) N	0,00	254,00
044 - DESC. LEGAL (ART 29, INC. VI CF/88)	0,00	254,00	044 - DESC. LEGAL (ART 29, INC. VI CF/88) J	0,00	254,00
002 - DESC. LEGAL (ART 29, INC. VI CF/88)	0,00	254,00	002 - DESC. LEGAL (ART 29, INC. VI CF/88) J	0,00	254,00
003 - DESC. LEGAL (ART 29, INC. VI CF/88)	0,00	1.716,92	003 - DESC. LEGAL (ART 29, INC. VI CF/88)	0,00	1.716,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.523,44	6.197,52	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	7.096,32	5.624,64
036 - DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE	6.523,44	6.197,52	036 - DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE	7.096,32	5.624,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	13.569,18	13.299,36	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	13.970,32	12.898,22
021 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL)	13.569,18	13.299,36	021 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL)	13.970,32	12.898,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	941.959,58	910.185,66	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	984.745,98	868.238,00
033 - BANCO BRADESCO S/A	412.646,47	387.490,10	033 - BANCO BRADESCO S/A	433.916,55	366.220,02
023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	529.313,11	522.695,56	023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	550.829,43	502.017,98

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
valores em Rea

DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.525,04	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	5.282,17
038 - CAUÇÃO	2.525,04	0,00	038 - CAUÇÃO	0,00	5.282,17
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.085.816,15	923.096,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.109.492,64	854.828,07
011 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-F	941.272,86	774.072,10	011 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	964.970,53	705.543,02
016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I	144.449,69	148.885,81	016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	144.428,51	149.146,18
031 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	93,60	138,87	031 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	93,60	138,87
ISS	282.190,54	113.997,77	ISS	282.190,54	113.997,77
015 - ISSQN	282.190,54	113.997,77	015 - ISSQN	282.190,54	113.997,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.627,57	2.969,64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.803,57	2.793,64
020 - FALTAS	6.777,57	2.869,64	020 - FALTAS	6.953,57	2.693,64
001 - SUSPENSÃO-FOLPAG	600,00	0,00	001 - SUSPENSÃO-FOLPAG	600,00	0,00
030 - RESTITUIÇÃO	250,00	100,00	030 - RESTITUIÇÃO	250,00	100,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	46.169,08	37.142,57	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	47.456,08	35.855,63
034 - RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO FINANCEIRA	2.475,46	0,00	034 - RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO FINANCEIRA	2.475,46	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.962,92	28.893,32	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.962,92	28.893,36
037 - DESCONTO SIND. SAÚDE	7.730,70	7.589,25	037 - DESCONTO SIND. SAÚDE	8.357,70	6.962,25
010 - DESC ADIANT DECIMO	0,00	660,00	010 - DESC ADIANT DECIMO	660,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.152.070,68	1.728.335,55	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.216.586,89	1.763.500,43
017 - INSS-FOLPAG	2.152.070,68	1.728.335,55	017 - INSS-FOLPAG	2.216.586,89	1.763.500,43
Outros recebimentos extraorçamentários	650.626,67	359.838,07	Outros pagamentos extraorçamentários	646.641,12	354.913,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	114,60
006 - MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS	0,00	0,00	006 - MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS	0,00	114,60
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.616,24	2.596,37	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.368,08	2.596,37
011 - BANCO BRADESCO S/A	17.173,08	0,00	011 - BANCO BRADESCO S/A	17.173,08	0,00
010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	195,00	0,00	010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	195,00	0,00
026 - EMPRESTIMO CEF	0,00	2.596,37	026 - EMPRESTIMO CEF	0,00	2.596,37
022 - EMPRESTIMO BMG	248,16	0,00	022 - EMPRESTIMO BMG	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.559,67	698,22	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.584,51	2.019,06
010 - JUROS E MULTAS A DEVOLVER	2.254,03	38,22	010 - JUROS E MULTAS A DEVOLVER	2.095,92	1.359,06
001 - ISSQN	305,64	0,00	001 - ISSQN	488,59	0,00
025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	660,00	025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	660,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	122.357,01	126.935,74	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	115.604,71	123.117,65
016 - SALÁRIO FAMÍLIA	122.357,01	126.935,74	016 - SALÁRIO FAMÍLIA	115.604,71	123.117,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	99.055,61	69.293,83	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	100.686,65	64.012,66
015 - SALÁRIO MATERNIDADE	99.055,61	69.293,83	015 - SALÁRIO MATERNIDADE	100.686,65	64.012,66
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	409.038,14	160.313,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	410.397,17	163.052,92
022 - INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO	409.038,14	160.313,91	022 - INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO	410.397,17	162.373,42

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

025 - INSS-PÃO DE OBRA	0,00	0,00	025 - INSS-PÃO DE OBRA	0,00	679,50
Saldo do exercício anterior (V)	8.606.347,35	6.226.999,91	Saldo para o exercício seguinte (X1)	12.957.809,81	8.606.347,35
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	8.606.347,35	6.226.999,91	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	12.957.809,81	8.606.347,35
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.606.347,35	6.226.999,91	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.957.809,81	8.606.347,35
270 - BB...22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)	10.329,05	489,32	270 - BB...22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)	286,47	10.329,05
024 - BB...12.621-7 (CAMARA MUNICIPAL (C	93.360,56	330,42	024 - BB...12.621-7 (CAMARA MUNICIPAL (CM	0,00	93.360,56
001 - BB...13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FIN	8.761,31	1.921,51	001 - BB...13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA	9.358,04	8.761,31
003 - BB...9.131-6 (IMCRA)	5.466,42	3.807,43	003 - BB...9.131-6 (IMCRA)	6.996,86	5.466,42
004 - BB...8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	92.798,65	40.964,21	004 - BB...8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	45.915,27	92.798,65
005 - BB...13.330-2 (CIDE)	3.661,14	18.338,59	005 - BB...13.330-2 (CIDE)	18.196,29	3.661,14
006 - BB...13.059-1 (CEX)	3,08	2,79	006 - BB...13.059-1 (CEX)	3,33	3,08
007 - BB...8.462-X (F.P.M)	379.887,08	237.308,52	007 - BB...8.462-X (F.P.M)	200.920,71	379.887,08
009 - BB...8.187-6 (ARRECADACAO (PNDIP))	156.428,96	111.183,43	009 - BB...8.187-6 (ARRECADACAO (PNDIP))	121.620,58	156.428,96
011 - BB...14.129-1 (LEILAO)	83,74	76,01	011 - BB...14.129-1 (LEILAO)	90,45	83,74
012 - BB...14.140-2 (BB.S/A ICMS)	22,11	835,66	012 - BB...14.140-2 (BB.S/A ICMS)	10.029,52	22,11
014 - BB...14.148-8 (RESSARCIMENTO)	4,69	4,23	014 - BB...14.148-8 (RESSARCIMENTO)	5,10	4,69
015 - BB...283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))	6.795,73	52.781,35	015 - BB...283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))	3.265,63	6.795,73
017 - BB...14.013-9 (PROVISIONAMENTO)	208.345,67	368.130,18	017 - BB...14.013-9 (PROVISIONAMENTO)	598.828,75	208.345,67
022 - BB...8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC	7.321,01	10.352,26	022 - BB...8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC	7.860,85	7.321,01
119 - CEF...311-4 (ICMS)	1.043.051,83	899.640,09	119 - CEF...311-4 (ICMS)	1.911.401,87	1.043.051,83
121 - BB...16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)	7,34	6,62	121 - BB...16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)	7,98	7,34
131 - CEF...312-2 (IPVA)	162.647,67	180.436,49	131 - CEF...312-2 (IPVA)	303.475,26	162.647,67
134 - CEF...626.002-0 (FUNASA)	469,01	432,71	134 - CEF...626.002-0 (FUNASA)	145,49	469,01
136 - BB...14.141-0 (IPVA)	5,42	4,92	136 - BB...14.141-0 (IPVA)	5,85	5,42
137 - BB...14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)	10.053,94	8.960,99	137 - BB...14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)	3.082,09	10.053,94
138 - BB...14.191-7 (ROYALTIES)	2.622,09	970,27	138 - BB...14.191-7 (ROYALTIES)	5.857,66	2.622,09
227 - BB...19.326-7 (APV-APOIO FINANCEIR	7,01	6,32	227 - BB...19.326-7 (APV-APOIO FINANCEIRO	7,62	7,01
323 - BB...28.209-X (TRANSF. ESPECIAL)	2.079.350,91	0,00	323 - BB...28.209-X (TRANSF. ESPECIAL)	837.342,26	2.079.350,91
326 - BB...28.210-3 (TRANSF. ESPECIAL)	77.721,97	0,00	326 - BB...28.210-3 (TRANSF. ESPECIAL)	444,70	77.721,97
289 - CEF...647.333-3 (PAV. DE VIAS)	195.270,97	177.278,10	289 - CEF...647.333-3 (PAV. DE VIAS)	0,00	195.270,97
299 - BB...23.669-1 (PMDIP-EST.VICINAIS)	30.156,66	27.372,45	299 - BB...23.669-1 (PMDIP-EST.VICINAIS)	0,00	30.156,66
211 - CEF...528-1 (CARNAPEBA/2012)	1,53	1,39	211 - CEF...528-1 (CARNAPEBA/2012)	1,66	1,53
312 - CEF...71.146-1 (PAV/DISTRITO BETÂN	73.578,78	232.056,82	312 - CEF...71.146-1 (PAV/DISTRITO BETÂNI	0,00	73.578,78
302 - CEF...71.083-0 (PAV. ASFÁLTICA)	8.680,00	8.253,94	302 - CEF...71.083-0 (PAV. ASFÁLTICA)	9.402,61	8.680,00
307 - CEF...71.139-9 (PAVIMENTAÇÃO DE RU	68.570,55	122.114,88	307 - CEF...71.139-9 (PAVIMENTAÇÃO DE RU	71.112,98	68.570,55
317 - CEF...647.345-7 (CONV. 03480/2020	543.921,00	0,00	317 - CEF...647.345-7 (CONV. 03480/2020 P	0,00	543.921,00
318 - CEF...647.346-5 (CONV. 03592/2020	324.710,94	0,00	318 - CEF...647.346-5 (CONV. 03592/2020 P	0,00	324.710,94
023 - BB...13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEICT	2.041,33	3.844,80	023 - BB...13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEICT	8.689,19	2.041,33
039 - BB...14.255-7 (BB. S/A FEST. JUNIN	48,45	43,98	039 - BB...14.255-7 (BB. S/A FEST. JUNIN	0,00	48,45

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

027 - BB...15.251-X (PMDIP MIN TURIS ANI	5,22	4,70	027 - BB...15.251-X (PMDIP MIN TURIS ANI	0,00	5,22
297 - BB...23.781-7 (ARREC. EST. MUNICIPAL	4,88	4,43	297 - BB...23.781-7 (ARREC. EST. MUNICIPAL	0,00	4,88
301 - BB...24.534-8 (FUNDO MUNC DE CULTU	15,31	13,80	301 - BB...24.534-8 (FUNDO MUNC DE CULTU	0,00	15,31
098 - BB...5.904-8 (CRESCER IRAPUAN)	2.731,72	2.094,44	098 - BB...5.904-8 (CRESCER IRAPUAN)	257,02	2.731,72
100 - BB...14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)	42,22	38,06	100 - BB...14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)	45,92	42,22
113 - BB...14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	151,41	137,43	113 - BB...14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	163,54	151,41
115 - BB...15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)	46,74	42,43	115 - BB...15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)	50,49	46,74
104 - BB...15.411-3 (SEC A SOCIAL)	4.284,86	981,21	104 - BB...15.411-3 (SEC A SOCIAL)	16.712,48	4.284,86
248 - BB...21.096-X (COZINHA COMUNITARIA	2.249,36	6.029,70	248 - BB...21.096-X (COZINHA COMUNITARIA	11,12	2.249,36
240 - BB...19.942-7 (PMDIP FMDCA)	2.096,14	1.844,73	240 - BB...19.942-7 (PMDIP FMDCA)	2.275,50	2.096,14
045 - BB...8.606-1 (ACUDE CATOLE GRANDE)	0,68	0,61	045 - BB...8.606-1 (ACUDE CATOLE GRANDE)	0,00	0,68
042 - BB...13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA	14.325,68	1.240,54	042 - BB...13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA	7.406,48	14.325,68
020 - BB...8.734-3 (BB. PASSAGEM MOLHADA	46,11	41,85	020 - BB...8.734-3 (BB. PASSAGEM MOLHADA	0,00	46,11
019 - BB...8.742-4 (BB. PASSAGEM MOLHADA	195,25	177,22	019 - BB...8.742-4 (BB. PASSAGEM MOLHADA	0,00	195,25
030 - BB...13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS)	1.136,76	2.961,06	030 - BB...13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS)	14.030,26	1.136,76
036 - BB...15.604-3 (PRACA BETANIA)	40,23	36,27	036 - BB...15.604-3 (PRACA BETANIA)	0,00	40,23
177 - BB...16.985-4 (PMDIP DER PM STO AN	1,10	0,99	177 - BB...16.985-4 (PMDIP DER PM STO AN	0,00	1,10
272 - BB...22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PUBLIC	9.817,42	4.335,37	272 - BB...22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PUBLIC	150.374,53	9.817,42
305 - BB...23.306-4 (KITS SANITARIOS)	3.794,16	3.420,69	305 - BB...23.306-4 (KITS SANITARIOS)	253.961,10	3.794,16
319 - BB...27.862-9 (PMDIP/CULTURA)	3.139,78	0,00	319 - BB...27.862-9 (PMDIP/CULTURA)	449,32	3.139,78
321 - BB...28.294-4 (LC195/22 AUDIOVISUA	6.207,86	0,00	321 - BB...28.294-4 (LC195/22 AUDIOVISUA	29,71	6.207,86
322 - BB...28.295-2 (LC195/22 DENAIS AÇÔES	24.839,76	0,00	322 - BB...28.295-2 (LC195/22 DENAIS AÇÔES	8,51	24.839,76
328 - CEF...71.168-2 (MAPP - 5693)	3.384,20	0,00	328 - CEF...71.168-2 (MAPP - 5693)	130.128,42	3.384,20
334 - BB...28.747-4 (LEI ALDIR BLANC2)	0,00	0,00	334 - BB...28.747-4 (LEI ALDIR BLANC2)	85,29	0,00
284 - CEF...71.169-0 (MAPP - 2654)	1.751,24	0,00	284 - CEF...71.169-0 (MAPP - 2654)	53.800,42	1.751,24
343 - BB...29.189-7 (TRANF. ESP/EVENDA)	0,00	0,00	343 - BB...29.189-7 (TRANF. ESP/EVENDA)	1.845.246,20	0,00
341 - BB...29.308-3 (COMP. EXPL. VINERAI	0,00	0,00	341 - BB...29.308-3 (COMP. EXPL. VINERAI	5,70	0,00
267 - CEF...629-6 (HOSPITAL MAPP 2726)	11.107,65	10.077,74	267 - CEF...629-6 (HOSPITAL MAPP 2726)	0,00	11.107,65
304 - BB...24.903-3 (PMDIP COVID-EPI)	25,88	24,27	304 - BB...24.903-3 (PMDIP COVID-EPI)	51,76	25,88
130 - CEF...386-6 (PAVIAURORA)	0,12	0,12	130 - CEF...386-6 (PAVIAURORA)	0,12	0,12
192 - BB...23.080-4 (PMDIP ABAST D'ÁGUA)	0,03	97.246,04	192 - BB...23.080-4 (PMDIP ABAST D'ÁGUA)	0,03	0,03
212 - CEF...647.269-8 (PMDIP CONST. PRAÇ	0,01	0,01	212 - CEF...647.269-8 (PMDIP CONST. PRAÇ	0,01	0,01
047 - BB...8.745-9 (S/A())	15.370,21	19.229,22	047 - BB...8.745-9 (S/A())	18.086,72	15.370,21
056 - BB...12.998-4 (PMDIP-QSE (FME))	210.194,61	160.468,28	056 - BB...12.998-4 (PMDIP-QSE (FME))	178.648,60	210.194,61
057 - BB...13.233-0 (PNAT (PNE))	15.193,82	94.578,30	057 - BB...13.233-0 (PNAT (PNE))	44.657,06	15.193,82
061 - BB...1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)	1.815,76	4.690,79	061 - BB...1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)	766,52	1.815,76
066 - BB...9.580-X (BB. TRANSP. ESC. 2 G	97,48	88,48	066 - BB...9.580-X (BB. TRANSP. ESC. 2 G	0,00	97,48
067 - BB...13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.	2.272,90	2.063,05	067 - BB...13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.	2.454,91	2.272,90
078 - BB...15.437-7 (TRANSP ESC 2 GRAU)	1,17	1,05	078 - BB...15.437-7 (TRANSP ESC 2 GRAU)	0,00	1,17
120 - BB...16.266-3 (M. ESCOLAR)	884,82	59,54	120 - BB...16.266-3 (M. ESCOLAR)	443,56	884,82

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

191 - BB...20.394-7 (PMDIP-PEJA)	28.001,96	63.058,79	191 - BB...20.394-7 (PMDIP-PEJA)	23.255,72	28.001,96
200 - BB...11.939-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.906,46	0,00	200 - BB...11.939-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.906,46	2.906,46
243 - BB...19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R.VER)	43.295,51	297,79	243 - BB...19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R.VER)	0,00	43.295,51
244 - BB...19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.VERD)	54.892,87	5,77	244 - BB...19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.VERDE)	59.288,83	54.892,87
246 - BB...20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FM)	103,00	3.961,95	246 - BB...20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FMD)	111,24	103,00
251 - CEF...591-5 (TRANSP ESC ESTADUAL)	8.682,79	58.710,21	251 - CEF...591-5 (TRANSP ESC ESTADUAL)	8.406,43	8.682,79
275 - BB...22.822-2 (PMDIP-BRALF)	13.122,32	11.910,81	275 - BB...22.822-2 (PMDIP-BRALF)	5.601,37	13.122,32
308 - CEF...71.116-0 (PACTO P/ APRENDIZA)	126.588,38	147.283,46	308 - CEF...71.116-0 (PACTO P/ APRENDIZAG)	0,00	126.588,38
314 - BB...26.447-4 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	231.725,89	27.169,00	314 - BB...26.447-4 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	602.079,72	231.725,89
325 - CEF...71.161-5 (PAIC INTEGRAL)	269.376,55	0,00	325 - CEF...71.161-5 (PAIC INTEGRAL)	147.145,87	269.376,55
327 - BB...28.599-4 (ESCOLA T. INTEGRAL)	106.359,69	0,00	327 - BB...28.599-4 (ESCOLA T. INTEGRAL)	121.115,77	106.359,69
340 - CEF...71.178-0 (PAIC INTEGRAL)	0,00	0,00	340 - CEF...71.178-0 (PAIC INTEGRAL)	143.464,34	0,00
330 - BB...29.686-4 (PMDIP/SAL. EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	330 - BB...29.686-4 (PMDIP/SAL. EDUCAÇÃO)	227.785,04	0,00
329 - BB...29.145-5 (CONVENIO 956606-202)	0,00	0,00	329 - BB...29.145-5 (CONVENIO 956606-2024)	1.101,35	0,00
084 - BB...8.970-2 (FUS (FMS))	83,10	57.256,85	084 - BB...8.970-2 (FUS (FMS))	62,46	83,10
088 - BB...14.150-X (S/A CEARAVIDA VELHOR)	173,50	157,48	088 - BB...14.150-X (S/A CEARAVIDA VELHOR)	187,40	173,50
090 - BB...14.286-7 (SESA RATO X)	0,02	0,01	090 - BB...14.286-7 (SESA RATO X)	0,02	0,02
154 - BB...16.848-3 (HPP)	35.080,78	10.067,50	154 - BB...16.848-3 (HPP)	18.389,73	35.080,78
161 - BB...17.131-X (FUS)	3.649,09	61.154,01	161 - BB...17.131-X (FUS)	115,80	3.649,09
168 - BB...16.805-X (CUST COVID19)	163.187,77	148.121,48	168 - BB...16.805-X (CUST COVID19)	0,00	163.187,77
169 - BB...17.130-1 (DIP FMS)	1.122,70	1.012,19	169 - BB...17.130-1 (DIP FMS)	1.221,12	1.122,70
224 - BB...19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZA)	1.574,63	1.419,63	224 - BB...19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZAC)	1.712,66	1.574,63
278 - BB...23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)	299.508,42	1.117.202,43	278 - BB...23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)	787.151,96	299.508,42
281 - BB...25.640-4 (BB. (FMS ACE PREMIA)	49.292,08	47.821,52	281 - BB...25.640-4 (BB. (FMS ACE PREMIA)	53.705,61	49.292,08
285 - BB...23.308-0 (FMS INVEST SUS)	360.871,38	559.451,35	285 - BB...23.308-0 (FMS INVEST SUS)	269.568,10	360.871,38
311 - CEF...71.145-3 (APOIO AÇÕES DA SAU)	7.218,93	59.639,89	311 - CEF...71.145-3 (APOIO AÇÕES DA SAU)	0,00	7.218,93
315 - BB...26.926-3 (TRANSF ESP - 230426)	87.395,84	480.883,15	315 - BB...26.926-3 (TRANSF ESP - 230426)	55.293,22	87.395,84
324 - BB...28.390-8 (COMP PISO ENFERMAGEM)	119.917,84	0,00	324 - BB...28.390-8 (COMP PISO ENFERMAGEM)	61.855,32	119.917,84
339 - CEF...71.191-7 (PMDIP/AÇÕES DE SAU)	0,00	0,00	339 - CEF...71.191-7 (PMDIP/AÇÕES DE SAU)	113.972,95	0,00
338 - CEF...71.192-5 (PMDIP/AMBULANCIA)	0,00	0,00	338 - CEF...71.192-5 (PMDIP/AMBULANCIA)	21.633,33	0,00
233 - BB...19.739-4 (CONFINANC ESTADO BE)	3.120,57	6.559,52	233 - BB...19.739-4 (CONFINANC ESTADO BEV)	5.202,72	3.120,57
234 - BB...19.740-8 (FNAS-SCFV DO IDOSO)	0,75	0,67	234 - BB...19.740-8 (FNAS-SCFV DO IDOSO)	0,81	0,75
250 - BB...21.029-3 (BENF.EVENT.MUNICIPAL)	239,23	83,54	250 - BB...21.029-3 (BENF.EVENT.MUNICIPAL)	62,84	239,23
258 - BB...21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	704,69	635,32	258 - BB...21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	212,09	704,69
259 - BB...21.583-X (IBL GBF FNAS)	20.000,29	0,00	259 - BB...21.583-X (IBL GBF FNAS)	540,82	20.000,29
260 - BB...21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	70,44	11.275,34	260 - BB...21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	76,08	70,44
261 - BB...21.588-0 (IBL PSB FNAS)	24.873,77	11.295,94	261 - BB...21.588-0 (IBL PSB FNAS)	65.932,44	24.873,77
271 - BB...22.591-6 (DEP. CRIANÇA FELIZ)	3.341,18	63.688,88	271 - BB...22.591-6 (DEP. CRIANÇA FELIZ)	36.406,50	3.341,18
309 - BB...26.419-9 (FNAS PAIF)	508,94	19.454,02	309 - BB...26.419-9 (FNAS PAIF)	9.164,01	508,94
320 - BB...27.894-7 (PROCAD-SUAS)	148,35	0,00	320 - BB...27.894-7 (PROCAD-SUAS)	160,23	148,35

333 - BB...28.847-0 (PMDIP/FMAS)	0,00	0,00	333 - BB...28.847-0 (PMDIP/FMAS)	313.528,07	0,00
335 - BB...29.150-1 (PMDIP/FMAS)	0,00	0,00	335 - BB...29.150-1 (PMDIP/FMAS)	2.705,92	0,00
331 - BB...29.753-4 (PSB ESTADUAL)	0,00	0,00	331 - BB...29.753-4 (PSB ESTADUAL)	4.532,90	0,00
332 - BB...29.754-2 (BEN. EVENTUAIS (EST	0,00	0,00	332 - BB...29.754-2 (BEN. EVENTUAIS (EST	2.267,10	0,00
286 - BB...23.503-2 (FUNDEB)	598.747,33	193.309,72	286 - BB...23.503-2 (FUNDEB)	2.828.886,84	598.747,33
316 - BB...27.349-X (FUNDO M. MEIO AMBIEN	7.001,16	0,00	316 - BB...27.349-X (FUNDO M. MEIO AMBIEN	65.554,61	7.001,16
337 - BB...29.292-3 (MEIO AMBIENTE (SECR	0,00	0,00	337 - BB...29.292-3 (MEIO AMBIENTE (SECR	937,64	0,00
288 - CEF...647.325-2 (PAV. DE VIAS BAIX	0,00	20.932,10	288 - CEF...647.325-2 (PAV. DE VIAS BAIX	0,00	0,00
049 - BB...5.318-X (MERENDA ESCOLAR (FME	0,00	145,18	049 - BB...5.318-X (MERENDA ESCOLAR (FME	0,00	0,00
050 - BB...5.514-X (EDUCACAO SOLIDARIA (	0,00	0,15	050 - BB...5.514-X (EDUCACAO SOLIDARIA (	0,00	0,00
058 - BB...13.234-9 (PEJA (FME))	0,00	105,91	058 - BB...13.234-9 (PEJA (FME))	0,00	0,00
063 - BB...12.896-1 (BB. A. CIDADANIA)	0,00	71,76	063 - BB...12.896-1 (BB. A. CIDADANIA)	0,00	0,00
069 - BB...14.225-5 (PRODEN)	0,00	39,92	069 - BB...14.225-5 (PRODEN)	0,00	0,00
222 - BB...18.654-6 (PMDIP-PEJA)	0,00	602,86	222 - BB...18.654-6 (PMDIP-PEJA)	0,00	0,00
231 - BB...19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)	0,00	0,94	231 - BB...19.502-2 (PMDIP-PAR-TD)	0,00	0,00
310 - CEF...71.136-4 (MOBILIÁRIO ESCOLAR	0,00	34.898,28	310 - CEF...71.136-4 (MOBILIÁRIO ESCOLAR	0,00	0,00
127 - BB...16.122-5 (BL/GEST-ATEN ESPECI	0,00	6.741,34	127 - BB...16.122-5 (BL/GEST-ATEN ESPECI	0,00	0,00
087 - BB...14.025-2 (FUNDES)	0,00	1,01	087 - BB...14.025-2 (FUNDES)	0,00	0,00
089 - BB...14.297-2 (PROQUALI SWAP)	0,00	7,50	089 - BB...14.297-2 (PROQUALI SWAP)	0,00	0,00
091 - BB...14.548-3 (SA VIG. SANITARIA)	0,00	54,01	091 - BB...14.548-3 (SA VIG. SANITARIA)	0,00	0,00
093 - BB...14.576-9 (PSAURORA)	0,00	0,01	093 - BB...14.576-9 (PSAURORA)	0,00	0,00
095 - BB...15.461-X (BB. S/A CENTRO DE P	0,00	2,20	095 - BB...15.461-X (BB. S/A CENTRO DE P	0,00	0,00
097 - BB...15.278-1 (BL/GEST-ATEN PRIVAR	0,00	7.665,36	097 - BB...15.278-1 (BL/GEST-ATEN PRIMARI	0,00	0,00
170 - BB...16.902-1 (PMDIP FMS BLINV)	0,00	10,19	170 - BB...16.902-1 (PMDIP FMS BLINV)	0,00	0,00
171 - BB...16.852-1 (PMDIP FMS BLGES)	0,00	2.095,88	171 - BB...16.852-1 (PMDIP FMS BLGES)	0,00	0,00
172 - BB...16.887-4 (PMDIP AFB ESTRUT)	0,00	2.249,04	172 - BB...16.887-4 (PMDIP AFB ESTRUT)	0,00	0,00
181 - BB...16.986-2 (FMS IRAPUAN FMS BIN	0,00	10,20	181 - BB...16.986-2 (FMS IRAPUAN FMS BIN	0,00	0,00
185 - BB...18.246-X (FMS/IRAPUAN-FMS BLI	0,00	10,20	185 - BB...18.246-X (FMS/IRAPUAN-FMS BLIN	0,00	0,00
188 - BB...18.614-7 (FMS BLINV)	0,00	932,84	188 - BB...18.614-7 (FMS BLINV)	0,00	0,00
189 - BB...18.517-5 (FMS QLFAR)	0,00	14.137,93	189 - BB...18.517-5 (FMS QLFAR)	0,00	0,00
195 - BB...17.582-X (UNID.SAUDE BASICA)	0,00	10,20	195 - BB...17.582-X (UNID.SAUDE BASICA)	0,00	0,00
198 - BB...17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FMSBLIN	0,00	5.096,88	198 - BB...17.812-8 (FMS-IRAPUAN-FMSBLIN	0,00	0,00
216 - BB...17.861-6 (ACADAMIA SAÚDE)	0,00	6.167,04	216 - BB...17.861-6 (ACADAMIA SAÚDE)	0,00	0,00
220 - BB...18.703-8 (FMSIRAPUAN-FMS BLIN	0,00	10,19	220 - BB...18.703-8 (FMSIRAPUAN-FMS BLINV	0,00	0,00
226 - BB...19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FMS BLI	0,00	738,81	226 - BB...19.260-0 (FMS-IRAPUAN-FMS BLIN	0,00	0,00
262 - BB...20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-PSF)	0,00	10,20	262 - BB...20.946-5 (PMDIP-EQUIPAM-PSF)	0,00	0,00
280 - BB...22.382-4 (PMDIP UBS CONSTRUÇA	0,00	0,63	280 - BB...22.382-4 (PMDIP UBS CONSTRUÇÃO	0,00	0,00
313 - BB...26.743-0 (DEP. TRBL IGD/PBF)	0,00	41.479,82	313 - BB...26.743-0 (DEP. TRBL IGD/PBF)	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 00
valores em Rea

TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)			127.454.839,90		90.309.705,77	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			127.454.839,90		90.309.705,77
--------------------------------------	--	--	----------------	--	---------------	--	--	--	----------------	--	---------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:31:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		24.249.759,26	0,00	24.249.759,26	Recursos Não Vinculados		18.783.823,57	0,00	18.783.823,57
Recursos não vinculados de impost		23.403.907,96	0,00	23.403.907,96	Recursos não vinculados de impo		16.554.853,50	0,00	16.554.853,50
Outros recursos não vinculados		845.851,30	0,00	845.851,30	Outros recursos não vinculados		2.071.639,87	0,00	2.071.639,87
Rec. não vinc da compensação de i		0,00	0,00	0,00	Rec. não vinc da compensação de		157.330,20	0,00	157.330,20
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		56.227.192,53	6.987.468,42	49.239.724,11	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		38.721.321,37	4.877.374,84	33.843.946,53
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.655.318,13	0,00	2.655.318,13	Receita de Imposto e Trans. - E		1.894.140,80	0,00	1.894.140,80
Receita de Imposto e Trans. - Saú		5.518.421,09	0,00	5.518.421,09	Receita de Imposto e Trans. - S		3.886.309,43	0,00	3.886.309,43
Transferências do FUNDEB - Impost		4.814.504,44	2.096.240,60	2.718.263,84	Transferências do FUNDEB - Impos		3.563.865,75	1.463.212,57	2.100.653,18
Transferências do FUNDEB - Impost		11.233.843,36	4.891.227,82	6.342.615,54	Transferências do FUNDEB - Impos		8.315.686,79	3.414.162,27	4.901.524,52
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.195.098,07	0,00	1.195.098,07	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		773.259,25	0,00	773.259,25
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.788.562,12	0,00	2.788.562,12	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		1.804.271,50	0,00	1.804.271,50
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.043.780,68	0,00	2.043.780,68	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.058.865,66	0,00	1.058.865,66
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.768.821,62	0,00	4.768.821,62	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.470.686,48	0,00	2.470.686,48
Transferência do Salário-Educação		888.636,63	0,00	888.636,63	Transferência do Salário-Educaç		377.435,46	0,00	377.435,46
Transferência de recursos do PNAE		316.976,18	0,00	316.976,18	Transferência de recursos do PN		253.433,08	0,00	253.433,08
Transferência de recursos do PNAT		147.750,15	0,00	147.750,15	Transferência de recursos do PN		145.261,78	0,00	145.261,78
Outras transferências do FNDE		693.453,65	0,00	693.453,65	Outras transferências do FNDE		324.732,65	0,00	324.732,65
Transferência de convênio-União/E		469.376,19	0,00	469.376,19	Transferência de convênio-União		138.935,49	0,00	138.935,49
Transferência de convênio-Estado/		487.808,71	0,00	487.808,71	Transferência de convênio-Estad		802.147,04	0,00	802.147,04
Royalties do petróleo e gás à Edu		2.196,20	0,00	2.196,20	Royalties do petróleo e gás à E		239.102,21	0,00	239.102,21
Transferência SUS-Bloco de manute		7.520.795,52	0,00	7.520.795,52	Transferência SUS-Bloco de manu		4.987.158,55	0,00	4.987.158,55
Transferência SUS-Bloco de estrut		39.745,61	0,00	39.745,61	Transferência SUS-Bloco de estr		90.567,86	0,00	90.567,86
Transf. ag. de saúde e comb. às e		881.088,00	0,00	881.088,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		839.024,40	0,00	839.024,40	Transf. complementação piso enf		622.441,44	0,00	622.441,44
Transferência SUS - Governo Estad		2.115,04	0,00	2.115,04	Transferência SUS - Governo Est		2.978,54	0,00	2.978,54
Transferência de convênio - União		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio - Uni		614.200,00	0,00	614.200,00
Transferência de convênio - Estad		193.743,83	0,00	193.743,83	Transferência de convênio - Est		425.132,17	0,00	425.132,17
Royalties do petróleo e gás à Saú		732,08	0,00	732,08	Royalties do petróleo e gás à S		79.700,81	0,00	79.700,81
Transferência de recursos do FNAS		756.547,08	0,00	756.547,08	Transferência de recursos do FN		399.579,88	0,00	399.579,88
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		36.000,00	0,00	36.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		36.000,00	0,00	36.000,00
Outros convênios da União		1.208.342,72	0,00	1.208.342,72	Outros convênios da União		1.182.584,00	0,00	1.182.584,00
Outros convênios do Estado		293.628,11	0,00	293.628,11	Outros convênios do Estado		550.000,01	0,00	550.000,01
Transferência especial da União		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	Transferência especial da União		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		0,00	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Au		71.109,63	0,00	71.109,63
Transf. Cultura - LC195/22 - Dera		2.255,13	0,00	2.255,13	Transf. Cultura - LC195/22 - De		28.793,96	0,00	28.793,96

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Reais

Transf. Aldir Blanc Cultura L1439	78.939,18	0,00	78.939,18	Transf. Aldir Blanc Cultura L14	0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei	342.755,64	0,00	342.755,64	Transf. petróleo e gás - FEP Lei	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc	1.037.699,00	0,00	1.037.699,00	Outras vinculações de transferê	3.526.097,00	0,00	3.526.097,00
CIDE	13.784,67	0,00	13.784,67	CIDE	2.010,36	0,00	2.010,36
Contribuição de iluminação públic	352.075,82	0,00	352.075,82	Contribuição de iluminação públ	51.161,33	0,00	51.161,33
Taxas, contribuições e preços púb	1.095.864,68	0,00	1.095.864,68	Taxas, contribuições e preços p	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao Meio Ambie	7.508,80	0,00	7.508,80	Recursos destinados ao Meio Amb	3.672,44	0,00	3.672,44
Receita orçamentária (I)	80.476.951,79	6.967.466,42	73.489.433,37	Receita orçamentária (I)	57.505.144,94	4.877.374,84	52.627.770,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:32:32

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPJAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		12.957.809,81	8.606.347,35
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.957.809,81	8.606.347,35
270 - BB...22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)		286,47	10.329,05
024 - BB...12.621-7 (CAMARA MUNICIPAL (CM)		0,00	93.360,56
001 - BB...13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA)		9.358,04	8.761,31
003 - BB...9.131-6 (INCRA)		6.996,86	5.466,42
004 - BB...8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)		45.915,27	92.798,65
005 - BB...13.330-2 (CIDE)		18.196,29	3.661,14
006 - BB...13.059-1 (CEX)		3,33	3,08
007 - BB...8.462-X (F.P.M)		200.920,71	379.887,08
009 - BB...8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))		121.620,58	156.428,96
011 - BB...14.129-1 (LEILAO)		90,45	83,74
012 - BB...14.140-2 (BB.S/A ICMS)		10.029,52	22,11
014 - BB...14.148-8 (RESSARCIMENTO)		5,10	4,69
015 - BB...283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))		3.265,63	6.795,73
017 - BB...14.013-9 (PROVISIONAMENTO)		598.828,75	208.345,67
022 - BB...8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC)		7.860,85	7.321,01
119 - CEF...311-4 (ICMS)		1.911.401,87	1.043.051,83
121 - BB...16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)		7,98	7,34
131 - CEF...312-2 (IPVA)		303.475,26	162.647,67
134 - CEF...626.002-0 (FUNASA)		145,49	469,01
136 - BB...14.141-0 (IPVA)		5,85	5,42
137 - BB...14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)		3.082,09	10.053,94
138 - BB...14.191-7 (ROYALTES)		5.857,66	2.622,09
227 - BB...19.326-7 (AFM-APOIO FINANCEIRO)		7,62	7,01
323 - BB...28.209-X (TRANSF. ESPECIAL)		837.342,26	2.079.350,91
326 - BB...28.210-3 (TRANSF. ESPECIAL)		444,70	77.721,97
289 - CEF...647.333-3 (PAV. DE VIAS)		0,00	195.270,97
299 - BB...23.669-1 (PMDIP-EST.VICINAIS)		0,00	30.156,66
211 - CEF...528-1 (CARNAPEBA/2012)		1,66	1,53
312 - CEF...71.146-1 (PAV/DISTRITO BETÂNIA)		0,00	73.578,78
302 - CEF...71.083-0 (PAV. ASFÁLTICA)		9.402,61	8.680,00
307 - CEF...71.139-9 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		71.112,98	68.570,55
317 - CEF...647.345-7 (CONV. 03480/2020 PAV)		0,00	543.921,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

318 - CEF...647.346-5 (CONV. 03592/2020 PAV)	0,00	324.710,94
023 - BB...13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEICT)	8.689,19	2.041,33
039 - BB...14.255-7 (BB. S/A FEST. JUNINO)	0,00	48,45
027 - BB...15.251-X (PMDIP MIN TURIS ANI)	0,00	5,22
297 - BB...23.781-7 (ARREC.EST.MUNICIPAL)	0,00	4,88
301 - BB...24.534-8 (FUNDO MUNC DE CULTUR)	0,00	15,31
098 - BB...5.904-8 (CRESCER IRAPUAN)	257,02	2.731,72
100 - BB...14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)	45,92	42,22
113 - BB...14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	163,54	151,41
115 - BB...15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)	50,49	46,74
104 - BB...15.411-3 (SEC A SOCIAL)	16.712,48	4.284,86
248 - BB...21.096-X (COZINHA COMUNITÁRIA)	11,12	2.249,36
240 - BB...19.942-7 (PMDIP FMDCA)	2.275,50	2.096,14
045 - BB...8.606-1 (ACUDE CATOLE GRANDE)	0,00	0,68
042 - BB...13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA)	7.406,48	14.325,68
020 - BB...8.734-3 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	0,00	46,11
019 - BB...8.742-4 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	0,00	195,25
030 - BB...13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))	14.030,26	1.136,76
036 - BB...15.604-3 (PRACA BETANIA)	0,00	40,23
177 - BB...16.985-4 (PMDIP DER PM STO ANT)	0,00	1,10
272 - BB...22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PÚBLICA)	150.374,53	9.817,42
305 - BB...23.306-4 (KITS SANITÁRIOS)	253.961,10	3.794,16
319 - BB...27.862-9 (PMDIP/CULTURA)	449,32	3.139,78
321 - BB...28.294-4 (LC195/22 AUDIOVISUAL)	29,71	6.207,86
322 - BB...28.295-2 (LC195/22DEMAIS AÇÕES)	8,51	24.839,76
328 - CEF...71.168-2 (MAPP - 3693)	130.128,42	3.384,20
334 - BB...28.747-4 (LEI ALDIR BLANC2)	85,29	0,00
284 - CEF...71.169-0 (MAPP - 2654)	53.800,42	1.751,24
343 - BB...29.189-7 (TRANF. ESP/EMENDA)	1.845.246,20	0,00
341 - BB...29.308-3 (COMP. EXPL. MINERAIS)	5,70	0,00
267 - CEF...629-6 (HOSPITAL MAPP 2726)	0,00	11.107,65
304 - BB...24.903-3 (PMDIP COVID-EPI)	51,76	25,88
130 - CEF...386-6 (PAVIAURORA)	0,12	0,12
192 - BB...23.080-4 (PMDIP ABAST D'ÁGUA)	0,03	0,03
212 - CEF...647.269-8 (PMDIP CONST. PRAÇAS)	0,01	0,01
047 - BB...8.745-9 (S/A())	18.086,72	15.370,21
056 - BB...12.998-4 (PMDIP-QSE (FME))	178.648,60	210.194,61
057 - BB...13.233-0 (PNAT (PME))	44.657,06	15.193,82
061 - BB...1.123-1 (FUNDO N DE EDUCACAO)	766,52	1.815,76
066 - BB...9.580-X (BB. TRANSP. ESC. 2 G)	0,00	97,48

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

067 - BB...13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.S)	2.454,91	2.272,90
078 - BB...15.437-7 (TRANSP ESC 2 GRAU)	0,00	1,17
120 - BB...16.266-3 (M. ESCOLAR)	443,56	884,82
191 - BB...20.394-7 (PMDIP-PEJA)	23.255,72	28.001,96
200 - BB...11.939-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.906,46	2.906,46
243 - BB...19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R.VERO)	0,00	43.295,51
244 - BB...19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.VERDE)	59.288,83	54.892,87
246 - BB...20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FND)	111,24	103,00
251 - CEF...591-5 (TRANSP ESC ESTADUAL)	8.406,43	8.682,79
275 - BB...22.822-2 (PMDIP-BRALF)	5.601,37	13.122,32
308 - CEF...71.116-0 (PACTO P/ APRENDIZAG.)	0,00	126.588,38
314 - BB...26.447-4 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	602.079,72	231.725,89
325 - CEF...71.161-5 (PAIC INTEGRAL)	147.145,87	269.376,55
327 - BB...28.599-4 (ESCOLA T. INTEGRAL)	121.115,77	106.359,69
340 - CEF...71.178-0 (PAIC INTEGRAL)	143.464,34	0,00
330 - BB...29.686-4 (PMDIP/SAL. EDUCAÇÃO)	227.785,04	0,00
329 - BB...29.145-5 (CONVENIO 956606-2024)	1.101,35	0,00
084 - BB...8.970-2 (FUS (FMS))	62,46	83,10
088 - BB...14.150-X (S/A CEARAVIDANELHOR)	187,40	173,50
090 - BB...14.286-7 (SESA RAO X)	0,02	0,02
154 - BB...16.848-3 (HPP)	18.389,73	35.080,78
161 - BB...17.131-X (FUS)	115,80	3.649,09
168 - BB...16.805-X (CUST COVID19)	0,00	163.187,77
169 - BB...17.130-1 (DIP FMS)	1.221,12	1.122,70
224 - BB...19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZAÇ)	1.712,66	1.574,63
278 - BB...23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)	787.151,96	299.508,42
281 - BB...25.640-4 (BB. (FMS ACE PREMIA))	53.705,61	49.292,08
285 - BB...23.308-0 (FMS INVEST SUS)	269.568,10	360.871,38
311 - CEF...71.145-3 (APOIO AÇÕES DA SAÚDE)	0,00	7.218,93
315 - BB...26.926-3 (TRANSF ESP - 2304269)	55.293,22	87.395,84
324 - BB...28.390-8 (COMP PISO ENFERMAGEM)	61.855,32	119.917,84
339 - CEF...71.191-7 (PMDIP/AÇÕES DE SAÚDE)	113.972,95	0,00
338 - CEF...71.192-5 (PMDIP/AMBULANCIA)	21.633,33	0,00
233 - BB...19.739-4 (CONFINANC ESTADO BEN)	5.202,72	3.120,57
234 - BB...19.740-8 (FNAS-SCFV DO IDOSO)	0,81	0,75
250 - BB...21.029-3 (BENF.EVENT.MUNICIPAL)	62,84	239,23
258 - BB...21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	212,09	704,69
259 - BB...21.583-X (IBL GBF FNAS)	540,82	20.000,29
260 - BB...21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	76,08	70,44
261 - BB...21.588-0 (IBL PSB FNAS)	65.932,44	24.873,77

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

271 - BB...22.591-6 (DEP. CRIANÇA FELIZ)	36.406,50	3.341,18
309 - BB...26.419-9 (FMAS PAIF)	9.164,01	508,94
320 - BB...27.894-7 (PROCAD-SUAS)	160,23	148,35
333 - BB...28.847-0 (PMDIP/FMAS)	313.528,07	0,00
335 - BB...29.150-1 (PMDIP/FMAS)	2.705,92	0,00
331 - BB...29.753-4 (PSB ESTADUAL)	4.532,90	0,00
332 - BB...29.754-2 (BEN. EVENTUAIS (EST))	2.267,10	0,00
286 - BB...23.503-2 (FUNDEB)	2.828.886,84	598.747,33
316 - BB...27.349-X (FUNDO M. NEIO AMBIEN)	65.554,61	7.001,16
337 - BB...29.292-3 (NEIO AMBIENTE (SECR))	937,64	0,00
Créditos a curto prazo	627.235,74	495.106,17
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	37.431,47	46.828,53
016 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	37.431,47	46.828,53
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	159.113,95	12.242,74
015 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	159.113,95	12.242,74
1.1.3.2.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	1.115,19	1.115,19
020 - INSS - MAO DE OBRA - FG	323,41	323,41
033 - INSS-FOLPAG	791,78	791,78
1.1.3.2.3.08.00.00.00 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	85,91	85,91
027 - P A S E P	85,91	85,91
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	114,60	114,60
006 - MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS	114,60	114,60
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.380,31	3.628,47
011 - BANCO BRADESCO S/A	937,73	937,73
010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	994,03	994,03
026 - EMPRESTIMO CEF	1.002,65	1.002,65
022 - EMPRESTIMO BMG	445,90	694,06
1.1.3.8.2.99.06.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	376.890,27	376.865,43
036 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG	366.484,39	366.484,39
010 - JUROS E MULTAS A DEVOLVER	2.269,22	2.427,33
001 - ISSQN	6.735,29	6.552,34
014 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	214,21	214,21
025 - PENSÃO ALIMENTICIA	556,36	556,36
021 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	630,80	630,80
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	22.086,75	28.839,05
016 - SALÁRIO FAMÍLIA	22.086,75	28.839,05
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	27.017,29	25.386,25
015 - SALÁRIO MATERNIDADE	27.017,29	25.386,25
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	21,12	21,12
1.1.4.1.1.02.02.00.00 - AÇÕES	21,12	21,12

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

015 - TELEMAR		21,12	21,12
Estoques		1.426.839,52	2.101.708,36
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.426.839,52	2.101.708,36
235 - Gêneros alimentícios		306.114,67	130.173,84
325 - Material de copa e cozinha		6.026,18	35.867,11
340 - Material de expediente		111.975,57	347.361,65
355 - Material de limpeza		18.535,70	71.297,87
790 - Outros materiais de consumo		811.612,21	928.533,06
445 - Material elétrico		522,70	2.457,50
775 - Uniformes, tecidos e aviamentos		0,00	453,68
505 - Material hospitalar		157.422,79	450.116,03
670 - Material p/ utiliz em gráfica		0,00	11.005,57
595 - Material p/ manut de imóveis		0,00	11.373,84
760 - Suprimentos de informática		12.595,38	34.667,87
490 - Material farmacológico		2.034,32	67.531,84
535 - Material odontológico		0,00	1.039,46
385 - Material de proteção e segurança		0,00	2.023,80
475 - Material esportivo		0,00	3.729,74
430 - Material didático e técnico		0,00	4.071,50
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		15.011.906,19	11.203.181,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		340.242,65	372.921,85
1.2.1.1.1.04.03.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		226.547,12	234.268,37
016 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		226.547,12	234.268,37
1.2.1.1.1.05.04.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		113.695,53	138.653,48
015 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		113.695,53	138.653,48
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		57.858.553,98	47.944.858,65
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		290,50	290,50
065 - Equipamentos de comunicação		290,50	290,50
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		193.182,00	193.182,00
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		193.182,00	193.182,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		192.000,00	0,00
089 - Equip para esportes e diversões		192.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		12,00	12,00
269 - Equip. prot. segur socorro		12,00	12,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		52,78	52,78

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

622 - Equipamentos energéticos	52,78	52,78
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.400,00	1.400,00
645 - Equipamentos gráficos	1.400,00	1.400,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	44.309,98	0,00
763 - Equipamentos de oficina	44.309,98	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2.712,50	2.712,50
575 - Equipamentos para automóveis	2.712,50	2.712,50
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.135,00	1.135,00
457 - Equip hidráulicos e elétricos	1.135,00	1.135,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.751,97	28.214,97
786 - Mag utens equip diversos	55.751,97	28.214,97
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.201,00	43.603,10
363 - Equip de processamento de dados	86.201,00	43.603,10
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.081,00	3.081,00
410 - Equip de tecnologia informação	3.081,00	3.081,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.426,24	5.426,24
112 - Utensílios domésticos	5.426,24	5.426,24
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,00	9,00
692 - Mag utensil escritório	9,00	9,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	203.672,83	119.932,47
810 - Mobiliário em geral	203.672,83	119.932,47
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	463,24	463,24
204 - Materiais bibliográficos	463,24	463,24
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42.855,27	6.428,92
481 - Equip para áudio, vídeo e foto	42.855,27	6.428,92
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	1.946.725,45	711.396,45
944 - Veículos em geral	1.946.725,45	711.396,45
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	425.759,00	425.759,00
926 - Veículos de tração mecânica	425.759,00	425.759,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES	357.540,13	264.304,07
025 - Aeronaves	357.540,13	264.304,07
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	871.261,53	859.562,98
982 - Outros bens móveis a classific.	825.500,38	813.801,83
812 - Mobiliário em geral a classific.	9.923,00	9.923,00
905 - Utensílios em geral a classific.	35.838,15	35.838,15
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	8.918.786,94	8.047.585,70
980 - Outros bens móveis	8.918.786,94	8.047.585,70
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS	129.057,19	129.057,19
186 - Edifícios uso especial	129.057,19	129.057,19
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS	104.273,43	66.585,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

927 - Terrenos uso especial	104.273,43	66.585,00
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	116.502,10	0,00
035 - Aeroportos e afins uso especial	116.502,10	0,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	44.055,42	44.055,42
408 - Imóveis de uso educacional especia	44.055,42	44.055,42
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	933.114,18	933.114,18
358 - Hospitais e unidades de saúde especia	933.114,18	933.114,18
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	23.565.693,82	23.486.022,25
981 - Outros bens imóveis de uso especial	20.070.988,03	19.991.316,46
300 - Outros bens imóveis	14.839,07	14.839,07
875 - Sistema de abastecimento energia especi	114.166,10	114.166,10
901 - Sistema de abastec água esgoto especia	3.365.700,62	3.365.700,62
1.2.3.2.1.04.13.00.00 - TERRENOS	7.000,00	7.000,00
928 - Terrenos dominicais	7.000,00	7.000,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS	1.326.802,52	1.326.802,52
826 - Ruas uso com. povo	1.326.802,52	1.326.802,52
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS	89.344,61	89.344,61
726 - Praças uso com. povo	89.344,61	89.344,61
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS	174.949,06	174.949,06
239 - Estradas uso com. povo	174.949,06	174.949,06
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	522.269,33	522.269,33
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo	522.269,33	522.269,33
1.2.3.2.1.05.07.00.00 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	113.662,79	113.662,79
877 - Sistema de abastecimento energia c/ pov	113.662,79	113.662,79
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	21.548.504,54	13.972.124,82
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	20.432.290,79	12.855.911,07
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo	541.195,08	541.195,08
436 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo	575.018,67	575.018,67
1.2.3.8.1.01.01.02.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	-72,27	-72,27
1.2.3.8.1.01.01.03.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	-997,76	-997,76
1.2.3.8.1.01.01.05.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	-1.735,97	-1.735,97
1.2.3.8.1.01.01.08.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFIC	-493,14	-493,14
1.2.3.8.1.01.01.19.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	-428,29	-428,29
1.2.3.8.1.01.01.21.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELE	-504,01	-504,01
1.2.3.8.1.01.02.01.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-3.998,67	-3.998,67
1.2.3.8.1.01.03.01.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTI	-1.479,41	-1.479,41
1.2.3.8.1.01.03.03.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	-2.856,64	-2.856,64
1.2.3.8.1.01.04.05.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	-1.146,44	-1.146,44
1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	-992.982,60	-726.460,85
1.2.3.8.1.02.01.03.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	-12.491,27	-12.491,27

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

1.2.3.8.1.02.01.98.00 - (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESP	-2.735.405,50	-2.717.965,74
1.2.3.8.1.02.03.01.00 - (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE RUAS	-15.262,89	-15.262,89
1.2.3.8.1.02.03.02.00 - (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PRACAS	-13.083,75	-13.083,75
1.2.3.8.1.02.03.03.00 - (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ESTRADAS	-93.920,01	-93.920,01
1.2.3.8.1.02.03.07.00 - (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE E	-24.600,00	-24.600,00
1.2.3.8.1.02.03.99.00 - (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS DE USO COMUM DO PO	-267.844,75	-17.185,33
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		58.198.796,63	48.317.780,50
TOTAL DO ATIVO		73.210.702,82	59.520.961,50

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

2.1.1.1.1.01.01.00.00 -	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.989.474,64	821.126,37
2.1.1.1.1.01.01.00.00 -	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.844.644,18	699,56
2.1.1.4.3.01.01.00.00 -	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.085,99	187.763,60
2.1.1.4.3.01.02.00.00 -	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	22.910,83	520.000,00
004 - P.ESP EC nº113/21-Proc 12154.734585/202		22.910,83	520.000,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00 -	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN	93.591,37	100.240,08
022 - INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO		91.089,55	97.738,26
025 - INSS-MÃO DE OBRA		2.501,82	2.501,82
2.1.1.4.3.07.00.00.00 -	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	10.242,27	12.423,13
011 - PASEP-PROG DE FORM DO PAT DO SERV PUBLI		10.242,27	12.423,13

Empréstimos e financiamentos a curto prazo

Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

2.1.3.1.1.01.99.00.00 -	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.051.389,71	1.886.437,22
2.1.3.1.1.03.99.00.00 -	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.049.968,32	1.873.750,72
2.1.3.1.2.01.99.00.00 -	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.000,00	0,00
2.1.3.1.3.01.99.00.00 -	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	257,47	83,92
2.1.3.1.4.01.99.00.00 -	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	12.432,66

Obrigações fiscais a curto prazo

2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER

Obrigações de repartições a outros entes

2.1.5.3.1.02.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR

Provisões a curto prazo

Demais obrigações a curto prazo

	388.547,50	513.051,99
--	------------	------------

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

2.1.8.8.1.01.06.00.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	572,88
036 - DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE	0,00	572,88
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	401,14
021 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL)	0,00	401,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.441,67	44.228,07
033 - BANCO BRADESCO S/A	1.441,67	22.711,75
023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.516,32
2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.525,04	0,00
038 - CAUÇÃO	2.525,04	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	254.295,46	254.295,46
028 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - FG	195.201,48	195.201,48
029 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	59.093,98	59.093,98
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.148,15	68.824,64
011 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG	44.916,73	68.614,40
016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	231,42	210,24
2.1.8.8.2.01.99.05.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	176,00
020 - FALTAS	0,00	176,00
2.1.8.8.2.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	521,44	1.808,44
027 - PENSÃO ALIMENTICIA - FG	342,44	342,44
019 - PENSÃO ALIMENTICIA	179,00	179,00
037 - DESCONTO SIND. SAÚDE	0,00	627,00
010 - DESC ADIANT DECIMO	0,00	660,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	74.873,83	134.100,36
017 - INSS-FOLPAG	37.382,58	96.609,11
026 - I N S S - FG	37.491,25	37.491,25
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR	9.375,00	8.525,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	366,91	120,00
Total do passivo circulante	4.491.524,54	3.270.113,66
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	9.586.122,01	8.007.439,11
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	9.442.838,00	7.846.838,00
004 - P. ESP EC nº113/21-Proc 12154.734585/202	9.442.838,00	7.846.838,00
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	143.284,01	160.601,11
011 - PASEP-PROG DE FORM DO PAT DO SERV PÚBLI	143.284,01	160.601,11
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
valores em Rea

Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		9.586.122,01	8.007.439,11
TOTAL DO PASSIVO		14.077.646,55	11.277.552,77

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		59.133.056,27	48.243.408,73
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		10.889.647,54	100.851.047,64
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		0,00	-95.861.466,27
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		48.243.408,73	43.253.827,36
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		59.133.056,27	48.243.408,73
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		73.210.702,82	59.520.961,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:36:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

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

PÁGINA: 00
Valores em Rea

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		13.388.500,13	9.042.382,25
Ativo Permanente		59.822.202,69	50.478.579,25
Total do Ativo		73.210.702,82	59.520.961,50
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		4.896.260,72	3.927.542,75
Passivo permanente		9.619.275,11	8.539.862,24
Total do Passivo		14.515.535,83	12.467.404,99
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		58.695.166,99	47.053.556,51

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:36:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 00
 Valores em Rea

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		8.492.239,41	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		5.293.347,62	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		-1.451.867,61	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		-2.174.815,32	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		1.032.266,30	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		-315.563,97	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-3.895.990,52	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.195.098,07	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.788.562,12	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		-1.378.612,61	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.171.972,52	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		405.897,58	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		16.742,05	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		41.391,67	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		265.168,85	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		487.776,52	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		302.932,52	0,00
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		4.818,29	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.254.074,65	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		400.616,99	0,00
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		-38.604,47	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. as endemias		111.666,49	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		74.039,49	0,00
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual		-97.472,35	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		1.574,63	0,00
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde		256.004,71	0,00
1635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde		732,08	0,00
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS		391.045,76	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		28.111,99	0,00
1662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social		239,23	0,00
1700000000 - Outros convênios da União		-826.290,15	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado		281.644,93	0,00
1704000000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais		3.661,14	0,00
1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais		-624,85	0,00
1706000000 - Transferência especial da União		3.500.000,00	0,00
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		-63,89	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 00
 Valores em Rea

1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	1.992,65	0,00
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura LI4399/2022	-3.109,17	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	18.120,85	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências	-2.995.467,49	0,00
1750000000 - CIDE	13.676,62	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública	86.893,24	0,00
1753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos	-257.899,71	0,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários	-553.956,84	0,00
1899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente	7.508,80	0,00
2753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos	45.000,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	8.492.239,41	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:37:46

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 00
 Valores em Rea

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.808.536,73	1.308.601,45
Taxas		66.325,53	54.841,20
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.874.862,26	1.363.442,65
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		352.075,82	51.161,33
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		352.075,82	51.161,33
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		1.095.864,68	1.070.866,67
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		1.095.864,68	1.070.866,67
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		89,40	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.051.510,83	799.690,38
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.051.600,23	799.690,38
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		35.904.356,22	24.951.689,26
Transferências intergovernamentais		75.808.814,12	53.968.557,67
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	111.713.170,34	78.920.246,93
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	1.625.210,43	10.344.151,95
Desincorporação de passivos	36.111,98	8.104.715,71
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	1.661.322,41	18.448.867,66
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	202.993,94	196.772,02
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	202.993,94	196.772,02
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	117.951.889,68	100.851.047,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	27.937.041,07	20.292.151,02
Encargos patronais	2.920.049,10	4.328.612,84
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	336.469,12	209.816,48
Total de pessoal e encargos	31.193.559,29	24.830.580,34
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	35.300,00	34.176,00
Pensões	17.650,00	17.553,55
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 00
Valores em Rea

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	52.950,00	51.731,55
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	5.394.871,35	5.727.528,82
Serviços	21.515.381,78	12.855.776,47
Depreciação, amortização e exaustão	534.620,93	3.634.682,44
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	27.444.874,06	22.217.987,73
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	1.624.563,83	8.741.711,76
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	1.624.563,83	8.741.711,76
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	35.919.356,22	24.951.689,26
Transferências intergovernamentais	6.987.468,42	4.877.374,84
Transferências a instituições privadas	110.965,00	129.371,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	585.274,53	495.709,76
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	43.603.064,17	30.454.144,86
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	2.105.706,36	8.938.350,63
Incorporação de passivos	25.289,68	0,00
Desincorporação de ativos	2.152,60	9.453,42
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	2.133.148,64	8.947.804,05
Tributárias		

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 00
 Valores em Rea

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		816.882,13	524.445,98
Total de tributárias		816.882,13	524.445,98
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		30.700,00	11.000,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		162.500,00	82.060,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		193.200,00	93.060,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		107.062.242,14	95.861.466,27

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 00
Valores em Rea

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			10.889.647,54		4.989.581,37	
---	--	--	---------------	--	--------------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:18:37:55

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		114.582.917,52	81.679.076,20
Receita tributária		1.928.491,71	1.416.510,42
Receita de contribuições		352.075,82	51.161,33
Receita patrimonial		1.051.510,83	799.690,38
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		1.095.864,68	1.070.866,67
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		240.194,63	198.358,47
Transferências recebidas		104.725.701,92	74.042.872,09
Outros ingressos operacionais		5.189.077,93	4.099.616,84
Desembolsos		98.487.547,24	74.199.137,66
Pessoal e demais despesas		56.554.894,94	44.600.286,41
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		36.616.668,84	25.576.365,50
Outros desembolsos operacionais		5.315.983,46	4.022.485,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		16.095.370,28	7.479.938,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		11.193.126,06	4.552.244,55
Aquisição de ativo não circulante		11.193.126,06	4.552.244,55
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-11.193.126,06	-4.552.244,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		550.781,76	548.346,55
Amortização/refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		550.781,76	548.346,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-550.781,76	-548.346,55
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.351.462,46	2.379.347,44

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		8.606.347,35	6.226.999,91
Caixa e Equivalente de Caixa Final		12.957.809,81	8.606.347,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:38:10

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

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		59.921.652,24	42.242.624,66
da União		44.762.206,21	32.702.505,72
de Estados e Distrito Federal		15.159.446,03	9.540.118,94
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		35.904.356,22	24.951.689,26
Outras transferências correntes recebidas		8.899.693,46	6.848.558,17
Total das Transferências Recebidas		104.725.701,92	74.042.872,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		585.027,62	496.625,24
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		585.027,62	496.625,24
Intragovernamentais		35.919.356,22	24.951.689,26
Outras transferências concedidas		112.285,00	128.051,00
Total das transferências concedidas		36.616.668,84	25.576.365,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:38:23

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.762.265,65	1.704.611,04
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		4.588.144,68	3.821.865,73
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.803.941,45	2.221.307,77
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		16.571.283,06	13.708.176,97
Trabalho		0,00	0,00
Educação		19.261.401,15	15.401.484,26
Cultura		1.098.498,61	475.203,51
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		7.360.657,96	5.243.630,32
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		88.118,88	201.228,36
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.960.274,36	1.266.907,47
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		615.803,02	259.911,99
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		21.000,00	11.000,00
Encargos Especiais		423.506,12	284.958,99
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		56.554.894,94	44.600.286,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 DATA DA EMISSÃO: 29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:38:35

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:38:48

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

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV - Art. 5º

Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	1.928.491,71	Pessoal e encargos sociais	31.245.195,96
Contribuições	352.075,82	Outras despesas correntes	28.938.510,10
Receita Patrimonial	1.051.510,83	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.781.797,93
Receita de Serviços	1.095.864,68		
Transferências Correntes	70.284.834,74		
Outras Receitas Correntes	240.194,63		
		T O T A L	67.965.503,99
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	10.198.240,53
Transferências Correntes	-6.987.468,42	Amortização da dívida	550.781,76
		SUPERÁVIT	2.556.755,02
T O T A L	67.965.503,99		
		T O T A L	13.305.777,31
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.781.797,93		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	5.523.979,38		
T O T A L	13.305.777,31		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	67.965.503,99	DESPESAS CORRENTES.....	60.183.706,06
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.523.979,38	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.749.022,29
TOTAL.....	73.489.483,37	SUPERÁVIT.....	2.556.755,02
		TOTAL.....	73.489.483,37

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			74.952.972,41
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.928.491,71	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.862.166,18		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	185.831,88		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	152.391,88		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	98.851,83		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	53.540,05		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	33.440,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	33.440,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.121.066,39		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.121.066,39		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	905.563,96		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	905.563,96		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	215.502,43		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	215.502,43		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	555.267,91		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	555.267,91		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	555.267,91		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	555.178,51		
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	89,40		
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	66.325,53		
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	53.234,73		
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	33.237,70		
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33.237,70		

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -

001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	7.508,80	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	7.508,80	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.488,23	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	12.488,23	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.090,80	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.090,80	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.090,80	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		352.075,82
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	352.075,82	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	352.075,82	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	352.075,82	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	352.075,82	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.051.510,83
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.051.510,83	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.051.510,83	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.051.510,83	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.051.510,83	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	503.138,08	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	163.193,25	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	178.333,18	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	69.797,59	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	24.527,56	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	67.286,50	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	27.867,90	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	4.069,35	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	35.349,25	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	548.372,75	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.095.864,68
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.095.864,68	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.095.864,68	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.095.864,68	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.095.864,68	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -

001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		70.284.834,74
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	43.020.365,43	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.955.772,59	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.954.168,15	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	17.180.531,18	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.180.531,18	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1.773.636,97	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.773.636,97	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.604,44	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.604,44	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	344.151,11	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	344.151,11	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	2.928,28	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	2.928,28	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	341.222,83	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	341.222,83	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.104.435,39	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	9.104.435,39	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.626.708,57	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	5.626.708,57	
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.387.225,79	
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.387.225,79	
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	178.014,71	
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	178.014,71	
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	18.000,00	
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	18.000,00	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	55.461,92
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	55.461,92
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	839.024,40
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	839.024,40
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.977.019,02
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	868.953,68
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	868.953,68
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	315.486,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	315.486,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	143.860,82
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	143.860,82
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	648.718,52
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	648.718,52
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	10.796.262,49
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	6.812.602,30
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	6.812.602,30
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	3.983.660,19
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.983.660,19
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	732.019,52
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	732.019,52
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	732.019,52
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.110.705,31
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.000.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	78.939,18
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	78.939,18
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	31.766,13
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	31.766,13
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	31.766,13

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -

001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	18.364.775,85	
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.758.954,17	
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	17.340.948,34	
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.340.948,34	
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	362.030,76	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	362.030,76	
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	42.190,40	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.190,40	
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	13.784,67	
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	13.784,67	
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	569.821,68	
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	189.674,48	
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	189.674,48	
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	380.147,20	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	380.147,20	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	36.000,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	36.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	36.000,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.899.693,46	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.899.693,46	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	8.899.693,46	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	8.899.693,46	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		240.194,63
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	39.060,31	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	39.060,31	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	39.060,31	
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.859,62	
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	37.200,69	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	201.134,32	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	201.134,32	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	201.134,32	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	201.134,32	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -

002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			5.523.979,38
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.178.278,33		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.670.090,33		
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	0,00		
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	0,00		
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	469.029,50		
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	469.029,50		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.201.060,83		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.201.060,83		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.508.188,00		
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	2.500.000,00		
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	2.500.000,00		
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	1.008.188,00		
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	1.008.188,00		
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.008.188,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	345.701,05		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	345.701,05		
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	80.140,30		
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	80.140,30		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	265.560,75		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	265.560,75		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-6.987.468,42
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	-6.987.468,42		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.987.468,42		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.436.437,55		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.436.437,55		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.436.105,80		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.436.105,80		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.436.105,80		

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -

951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-331,75
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-331,75
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-3.551.030,87
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.551.030,87
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.468.189,70
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.468.189,70
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-72.406,30
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-72.406,30
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-10.434,87
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.434,87

TOTAL DA RECEITA | 73.489.483,37

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
RICOH

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.802.017,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.862.593,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.862.593,68		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas	35.300,00		
3.1.90.03.00	Pensões	17.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.820.454,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.108.637,95		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.545.395,77		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	335.155,79		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.939.423,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	93.813,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	93.813,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	409.149,33		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	409.149,33		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.393.340,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	41.145,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.248.572,73		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	30.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	102.072,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	849.668,84		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.360.371,65		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	80.895,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	676.668,59		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	3.247,14		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçan.	43.120,63		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	43.120,63		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.789.745,35
4.4.00.00.00	Investimentos		9.238.963,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.238.963,59		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.917.159,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.221.803,79		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		550.781,76	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	550.781,76		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	550.781,76		
TOTAL DA DESPESA				50.591.762,96

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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
RICOH

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.381.688,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.382.602,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.382.602,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.760.241,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.247.707,27		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.374.653,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.999.086,17	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	17.152,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.152,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	176.125,20		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	176.125,20		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.784.139,19		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	123.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.210.157,52		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	107.141,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	165.593,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.875.433,15		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	140.213,56		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	162.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	21.669,78		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.669,78		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			959.276,94
4.4.00.00.00	Investimentos		959.276,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	959.276,94		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	591.080,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	368.196,02		
TOTAL DA DESPESA				20.340.965,39

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Adendo III
Em R\$ 1,00
RICOH

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.183.706,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		31.245.195,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	31.245.195,96		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas	35.300,00		
3.1.90.03.00	Pensões	17.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.580.695,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.356.345,22		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.920.049,10		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	335.155,79		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.938.510,10	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	110.965,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	110.965,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	585.274,53		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	585.274,53		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.177.480,14		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	164.245,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.458.730,25		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	30.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	209.213,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.015.262,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.235.804,80		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	80.895,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	816.882,15		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	162.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	3.247,14		
3.3.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	64.790,43		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	64.790,43		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.749.022,29
4.4.00.00.00	Investimentos		10.198.240,53	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.198.240,53		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.508.240,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.589.999,81		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		550.781,76	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	550.781,76		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	550.781,76		
TOTAL DA DESPESA				70.932.728,35

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
RICOH

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.802.017,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.862.593,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.862.593,68		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas	35.300,00		
3.1.90.03.00	Pensões	17.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.820.454,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.108.637,95		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.545.395,77		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	335.155,79		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.939.423,93	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	93.813,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	93.813,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	409.149,33		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	409.149,33		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.393.340,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	41.145,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.248.572,73		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	30.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	102.072,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	849.668,84		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.360.371,65		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunicação - PJ	80.895,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	676.668,59		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	3.247,14		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	43.120,65		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	43.120,65		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.789.745,35
4.4.00.00.00	Investimentos		9.238.963,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.238.963,59		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.917.159,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.221.803,79		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		550.781,76	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	550.781,76		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	550.781,76		
TOTAL DA DESPESA				50.591.762,96

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.381.688,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.382.602,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.382.602,28		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.760.241,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.247.707,27		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.374.653,33		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.999.086,17	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	17.152,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	17.152,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	176.125,20		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	176.125,20		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.784.139,19		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	123.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.210.157,52		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	107.141,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	165.593,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.875.433,15		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	140.213,56		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	162.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	21.669,78		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.669,78		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			959.276,94
4.4.00.00.00	Investimentos		959.276,94	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	959.276,94		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	591.080,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	368.196,02		
TOTAL DA DESPESA				20.340.965,39

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$R1C00

ÓRGÃO.....: 11 Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1101 Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	363.286,29	363.286,29
04 122	Administração Geral	0,00	363.286,29	363.286,29
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	363.286,29	363.286,29
04 122 0003 2.090	Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria		363.286,29	363.286,29
	Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais			
04 122 0004	Controle Interno e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
04 122 0004 2.091	Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência			0,00
	Assegurar as ações da ouvidoria e transparência			
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0004	Controle Interno e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
04 124 0004 2.092	Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			0,00
	Garantir a defesa do patrimônio público, promover a transparência e a participação social e analisar as demandas registradas pela população			
TOTAL		0,00	363.286,29	363.286,29

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$R1Ç08

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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	134.891,67	1.762.023,80	1.896.915,47
01 031	Ação Legislativa	134.891,67	1.762.023,80	1.896.915,47
01 031 0001	Ação Legislativa	134.891,67	1.762.023,80	1.896.915,47
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhoria da Sede do Legislativo	134.891,67		134.891,67
	Assegurar a construção, ampliação e Melhorias da Sede do Legislativo			
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		1.762.023,80	1.762.023,80
	Assegurar o desenvolvimento das atividades legislativas e de controle externo do município			
TOTAL		134.891,67	1.762.023,80	1.896.915,47

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$R1C08

ÓRGÃO.....: 03 Sec. Mun. da Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. da Administração e Finanças

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.027.841,41	2.027.841,41
04 122	Administração Geral	0,00	2.027.841,41	2.027.841,41
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.027.841,41	2.027.841,41
04 122 0003 2.006	Assistência a Inativos e Pensionistas		52.950,00	52.950,00
	Assegurar o Pagamento a inativos e pensionistas			
04 122 0003 2.007	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		1.974.891,41	1.974.891,41
	Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais			
04 122 0007	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
04 122 0007 1.002	Desapropriação de Imóveis de Interesse da Administração			0,00
	Assegurar a desapropriação de imóveis de interesse do município			
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00
04 129 0006	Gestão Financeira	0,00	0,00	0,00
04 129 0006 2.008	Modernização do Sistema Tributário Municipal			0,00
	Implementar políticas de planejamento na arrecadação dos tributos municipais			
28	Encargos Especiais	0,00	967.125,28	967.125,28
28 122	Administração Geral	0,00	3.247,14	3.247,14
28 122 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	3.247,14	3.247,14
28 122 0008 2.009	Indenizações e Acordos Trabalhistas			0,00
	Concretizar o que foi determinado em juízo ao final do processo de execução judicial			
28 122 0008 2.010	Pagamento de Sentenças Judiciais		3.247,14	3.247,14
	Concretizar o que foi determinado em juízo ao final do processo de execução judicial			
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	536.523,66	536.523,66
28 843 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	536.523,66	536.523,66
28 843 0008 2.011	Amortização da Dívida Contratada		536.523,66	536.523,66

- continua -

- continuação -

	Assegurar o pagamento de parcelas da dívida e seus encargos			
28 845	Outras Transferências	0,00	427.354,48	427.354,48
28 845 0009	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	427.354,48	427.354,48
28 845 0009 2.012	Contribuição para Formação do PASEP		427.354,48	427.354,48
	Assegurar a contribuição para formação do patrimônio do servidor público.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	2.994.966,69	2.994.966,69

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$R1C09

ÓRGÃO.....: 07 Sec da Infraestrutura e Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec da Infraestrutura e Transporte

PROGRAMA
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 0007	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
04 122 0007 1.010	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios da Sede da Administração			0,00
	Assegurar a construção, ampliação e recuperação de Prédios Sede da Municipalidade			
15	Urbanismo	1.382.024,72	6.317.088,02	7.699.112,74
15 122	Administração Geral	0,00	5.636.157,83	5.636.157,83
15 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	5.636.157,83	5.636.157,83
15 122 0003 2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		5.636.157,83	5.636.157,83
	Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais			
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.382.024,72	0,00	1.382.024,72
15 451 0025	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	1.382.024,72	0,00	1.382.024,72
15 451 0025 1.011	Construção de Redutores de Velocidade			0,00
	Assegurar construção de Redutores de Velocidade como forma de redução de acidentes.			
15 451 0025 1.012	Construção e Ampliação de Cemitérios			0,00
	Assegurar a Construção e Ampliação de Cemitérios.			
15 451 0025 1.013	Construção, Recuperação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos	436.318,05		436.318,05
	Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Praças e Urbanização de Vias Públicas.			
15 451 0025 1.014	Pavimentação Asfáltica, em intertravado Paralelepípedo e Pedra Tosca	945.706,67		945.706,67
	Assegurar a pavimentação e intertravado, paralelepípedo e pedra tosca e asfaltamento de vias e logradouros públicos.			

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	680.930,19	680.930,19
15 452 0026	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	680.930,19	680.930,19
15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		680.930,19	680.930,19
	Assegurar a Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.			
15 452 0026 2.082	Manutenção dos Serviços Essenciais de Utilidade Pública			0,00
	Assegurar a Manutenção dos Serviços Essenciais de Utilidade Pública.			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0024	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
17 512 0024 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Sistema de Abastecimento D'água			0,00
	Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Sistema de Abastecimento D'água.			
17 512 0030	Gestão dos Serviços de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 512 0030 1.016	Construção de Kit's Sanitários			0,00
	Assegurar a Construção de Kit's Sanitários.			
17 512 0030 1.017	Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários			0,00
	Assegurar a Construção e a Recuperação de Esgotos Sanitários.			
22	Indústria	737.040,12	0,00	737.040,12
22 661	Promoção Industrial	737.040,12	0,00	737.040,12
22 661 0011	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	737.040,12	0,00	737.040,12
22 661 0011 1.018	Construção de Galpão Industrial	737.040,12		737.040,12
	Assegurar a Construção de Galpão Industrial			
25	Energia	0,00	664.213,09	664.213,09
25 452	Serviços Urbanos	0,00	664.213,09	664.213,09
25 452 0026	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	664.213,09	664.213,09
25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		664.213,09	664.213,09
	Assegurar a Manutenção de qualidade dos Serviços de Iluminação Pública, eliminando a falta constante de energia elétrica.			
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0035	Distribuição de Energia Elétrica e/ou Solar	0,00	0,00	0,00
25 752 0035 1.019	Construção e Ampliação de Redes de Energia elétrica e/ou Solar			0,00
	Assegurar a Construção e Ampliação de Redes de Energia elétrica e/ou Solar.			
26	Transporte	2.160.428,54	0,00	2.160.428,54
26 782	Transporte Rodoviário	2.160.428,54	0,00	2.160.428,54
26 782 0036	Melhoria da Malha Rodoviária Municipal	2.160.428,54	0,00	2.160.428,54
26 782 0036 1.020	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Passagens Molhadas e Bueiros	210.000,00		210.000,00
	Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Passagens Molhadas e			

- continua -

- continuação -

26 782 0036 1.021	Bueiros. Construção e Piçarramento de Estradas Assegurar a Construção e Piçarramento de Estradas.	1.950.428,54		1.950.428,54
26 782 0036 2.084	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais Assegurar a Manutenção e a Recuperação de Estradas Vicinais.			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
27 451 0025	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
27 451 0025 1.029	Urbanização do Entorno e Reforma da Quadra Coberta poliesportiva Assegurar a urbanização do entorno e reforma da quadra coberta poliesportiva.			0,00
TOTAL		4.279.493,38	6.981.301,11	11.260.794,49

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$R1Ç0B

ÓRGÃO.....: 09 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.324.260,71	1.324.260,71
15 122	Administração Geral	0,00	1.324.260,71	1.324.260,71
15 122 0024	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água	0,00	1.324.260,71	1.324.260,71
15 122 0024 2.085	Manutenção das Atividades do SAAE		1.324.260,71	1.324.260,71
	Assegurar a Manutenção das Atividades do SAAE.			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0024	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
17 512 0024 1.023	Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE			0,00
	Assegurar a Ampliação do Sistema de Abastecimento d'água nas diversas localidades do município, eliminando a falta de água potável. .			
TOTAL		0,00	1.324.260,71	1.324.260,71

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$R1000

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal da Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	939.150,67	5.608.489,74	6.547.640,41
12 122	Administração Geral	0,00	2.529.855,74	2.529.855,74
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.529.855,74	2.529.855,74
12 122 0003 2.048	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		2.529.855,74	2.529.855,74
	Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais			
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 128 0003	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
12 128 0003 2.049	Formação Continuada dos Profissionais da Educação			0,00
	Assegurar a Formação Continuada dos Profissionais da Educação			
12 361	Ensino Fundamental	859.624,15	1.634.373,56	2.493.997,71
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	859.624,15	1.261.813,38	2.121.437,53
12 361 0016 1.006	Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolar			0,00
	assegurar a Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolares			
12 361 0016 1.007	Const. Amp. e ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental	859.624,15		859.624,15
	Assegurar a melhorias da infraestrutura escolar do município.			
12 361 0016 2.050	Distribuição de Fardamentos e Materiais Didáticos a Alunos do Ensino Fundamental		53.000,00	53.000,00
	Assegurar a Distribuição de Fardamentos e Materiais Didáticos a Alunos do Ensino Fundamental			
12 361 0016 2.051	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		1.208.813,38	1.208.813,38
	Garantir a manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental nas modalidades REGULAR e INTERGAL, construindo difusão dos alunos através de mecanismo para auxiliar sua consecução, com destaque para o protagonismo			

- continua -

- continuação -

	dos alunos e implementar um novo rítio para o dia escolar.			
12 361 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	231.663,44	231.663,44
12 361 0021 2.052	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		231.663,44	231.663,44
	Assegurar a manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental			
12 361 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	140.896,74	140.896,74
12 361 0022 2.053	Aquisição de Ônibus Escolar			0,00
	Assegurar a Aquisição de Ônibus Escolar			
12 361 0022 2.054	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		140.896,74	140.896,74
	Assegurar a manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental			
12 362	Ensino Médio	0,00	410.947,17	410.947,17
12 362 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	410.947,17	410.947,17
12 362 0022 2.055	Transporte Escolar do Ensino Médio		410.947,17	410.947,17
	Assegurar a manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	80.080,30	80.080,30
12 364 0020	Gestão dos Serviços do Ensino Superior	0,00	80.080,30	80.080,30
12 364 0020 2.056	Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades		80.080,30	80.080,30
	Assegurar o apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outros Apoios			
12 365	Educação Infantil	79.526,52	208.426,51	287.953,03
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	79.526,52	45.591,00	125.117,52
12 365 0017 1.008	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Infantil	79.526,52		79.526,52
	Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Infantil			
12 365 0017 2.057	Distribuição de Fardamentos e Material a Alunos da Educação Infantil		37.268,00	37.268,00
	Assegurar a Distribuição de Fardamentos e Material a Alunos da Educação Infantil			
12 365 0017 2.058	Man e Desenv do Ensino Infantil Pré-Escola nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		4.161,50	4.161,50
	Garantir a manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola, nas modalidades REGULAR e INTEGRAL, construindo difusão dos alunos através de mecanismo para auxiliar sua consecução, com destaque para o protagonismo			

- continua -

- continuação -

12 365 0017 2.059	dos alunos e implementar um novo rítio para o dia escolar. Manut e Desv do Ensino Infantil-Creche nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		4.161,50	4.161,50
12 365 0021	Garantir a manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creches, nas modalidades REGULAR e INTERGAL, construindo difusão dos alunos através de mecanismo para auxiliar sua consecução, com destaque para o protagonismo dos alunos e implementar um novo rítio para o dia escolar.	0,00	162.835,51	162.835,51
12 365 0021 2.060	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar		73.597,20	73.597,20
12 365 0021 2.061	Assegurar a manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar		89.238,31	89.238,31
12 365 0022	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche			
12 365 0022 2.062	Assegurar a manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	0,00	0,00	0,00
12 366	Programa de Transporte Escolar			
12 366 0018	Programa de Transporte Escolar - PNATE			
12 366 0018 2.063	Ensino Pré-escolar			0,00
12 366	Assegurar a manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar	0,00	40.553,88	40.553,88
12 366 0018	Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.553,88	40.553,88
12 366 0018 2.063	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos		13.260,00	13.260,00
12 366 0018 2.064	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		23.468,18	23.468,18
12 366 0018 2.065	Assegurar o ensino a pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o ensino fundamental ou médio		59,82	59,82
12 366 0018 2.066	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA			
	Assegurar a manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -EJA			
	Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - EJA FINANCIADO - 60%			
	Assegurar a manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA FINANCIADO.			
	Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - EJA FINANCIADO - 30%			
	Assegurar a manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA FINANCIADO.			

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	704.252,58	704.252,58
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	688.413,50	688.413,50
12 367 0019 2.067	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		688.413,50	688.413,50
	Assegurar Escola Acessível, como medida estruturante para a consolidação de um sistema educacional inclusivo, concorrendo para a efetivação da meta de inclusão plena, condição indispensável para uma educação de qualidade			
12 367 0019 2.068	Desenvolvimento das Políticas Públicas de Educação Especial e Educação Inclusiva			0,00
	Garantir a manutenção e Desenvolvimento das políticas públicas de Educação Especial e Educação Inclusiva, constituindo coletivamente práticas, vicências compartilhadas, formação com crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comunidade local, ampliando o atendimento especializado visando a inclusão efetiva dos alunos.			
12 367 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	15.839,08	15.839,08
12 367 0021 2.069	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE		15.839,08	15.839,08
	Assegurar a manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE			
TOTAL		939.150,67	5.608.489,74	6.547.640,41

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$R1C08

ÓRGÃO.....: 04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0402 Fundo Municipal de Assistencia Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0011	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
23 691 0011 2.031	Desenvolvimento de Programas de Geração de Emprego e Renda			0,00
	Assegurar o Desenvolvimento de Programas de Geração de Emprego e Renda			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$R1C08

ÓRGÃO.....: 07 Sec da Infraestrutura e Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Habitacao e Interesse Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitaco	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitaco Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0027	Gestão de Habitaces Populares	0,00	0,00	0,00
16 482 0027 1.022	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais Urbanas e rurais			0,00
	Assegurar a construção e melhoria de Habitacionais Urbanas e rurais			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro. de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$R1C08

ÓRGÃO.....: 02 Sec. Municipal de Governo e Esportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec. Municipal de Governo e Esportes

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.037.912,74	2.037.912,74
04 122	Administração Geral	0,00	2.037.912,74	2.037.912,74
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.037.912,74	2.037.912,74
04 122 0003 2.002	Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados			0,00
	Assegurar as ações			
04 122 0003 2.003	Gestão da Sec. Mun.de Governo e Esportes		2.037.912,74	2.037.912,74
	Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais			
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0003	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
04 131 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Município			0,00
	Promover ações que visem a divulgação dos atos administrativos do município			
27	Desporto e Lazer	0,00	21.000,00	21.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	21.000,00	21.000,00
27 812 0037	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	21.000,00	21.000,00
27 812 0037 2.005	Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades		21.000,00	21.000,00
	Assegurar o Apoio ao Esporte Amador e Profissional em suas diversas modalidades.			
TOTAL		0,00	2.058.912,74	2.058.912,74

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$R10B

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.474.207,10	18.810.570,73	20.284.777,83
12 361	Ensino Fundamental	1.474.207,10	14.257.741,77	15.731.948,87
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	1.474.207,10	14.257.741,77	15.731.948,87
12 361 0016 1.009	Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30%	1.474.207,10		1.474.207,10
	Assegurar a Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ensino Fundamental-FUNDEB 30%			
12 361 0016 2.070	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		11.292.951,71	11.292.951,71
	Assegurar a remuneração dos profissionais da educação básica - ensino fundamental FUNDEB 70%			
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		2.964.790,06	2.964.790,06
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 365	Educação Infantil	0,00	4.105.117,53	4.105.117,53
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	0,00	4.105.117,53	4.105.117,53
12 365 0017 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Creches			0,00
	Assegurar uma estrutura física de qualidade para a educação infantil - CRECHE.			
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		1.434.790,45	1.434.790,45
	Assegurar a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%			
12 365 0017 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRÉ-ESCOLA 70%		1.017.288,28	1.017.288,28
	Assegurar a remuneração dos profissionais da Educação Básica - Pré-Escola 70%			
12 365 0017 2.074	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		1.227.661,24	1.227.661,24
	Assegurar a Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CrecheFUNDEB			

- continua -

- continuação -

12 365 0017 2.075	70% Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		425.377,56	425.377,56
	Assegurar a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	333.869,97	333.869,97
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	333.869,97	333.869,97
12 366 0018 2.076	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%		46.703,20	46.703,20
	Assegurar o ensino a pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o ensino fundamental ou médio - FUNDEB 30%			
12 366 0018 2.077	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		287.166,77	287.166,77
	Assegurar a remuneração dos profissionais da Educação Básica - Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			
12 367	Educação Especial	0,00	113.841,46	113.841,46
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	113.841,46	113.841,46
12 367 0019 2.078	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB 30%		28.858,03	28.858,03
	Assegurar Escola Acessível, como medida estruturante para a consolidação de um sistema educacional inclusivo, concorrendo para a efetivação da meta de inclusão plena, condição indispensável para uma educação de qualidade - FUNDEB 30%			
12 367 0019 2.079	Remune. dos Profiss. da Educação Básica- EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - AEE 70%		84.983,43	84.983,43
	Assegurar Escola Acessível, como medida estruturante para a consolidação de um sistema educacional inclusivo, concorrendo para a efetivação da meta de inclusão plena, condição indispensável para uma educação de qualidade - FUNDEB 70%			
TOTAL			1.474.207,10	18.810.570,73
				20.284.777,83

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$R1C0B

ÓRGÃO.....: 12 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	201.643,98	201.643,98
04 122	Administração Geral	0,00	201.643,98	201.643,98
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	201.643,98	201.643,98
04 122 0003 2.093	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo		201.643,98	201.643,98
	Assegurar o Funcionamento da Secretaria			
18	Gestão Ambiental	0,00	475.649,07	475.649,07
18 122	Administração Geral	0,00	475.649,07	475.649,07
18 122 0029	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	475.649,07	475.649,07
18 122 0029 2.094	Partic do Consórcio de Desenvolvimento d o Sertão Central Sul - CODESSUL		409.149,33	409.149,33
	Assegurar a participação do município no rateio das despesas do Consórcio Público de Meio Ambiente.			
18 122 0029 2.095	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		66.499,74	66.499,74
	Conciliar o desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0029	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 542 0029 2.096	Ações de Defesa e Controle Ambiental			0,00
	Assegurar as Ações de Defesa e Controle Ambiental.			
18 542 0029 2.097	Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva			0,00
	Assegurar a Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva.			
TOTAL		0,00	677.293,05	677.293,05

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$R1C0B

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0031	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0031 1.024	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açúdes, Poços, Barragens e Cisternas			0,00
	Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açúdes, Barragens, Adutoras, Poços Profundos.			
20	Agricultura	0,00	2.015.760,38	2.015.760,38
20 122	Administração Geral	0,00	1.947.360,38	1.947.360,38
20 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.947.360,38	1.947.360,38
20 122 0003 2.086	Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário		1.947.360,38	1.947.360,38
	Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	68.400,00	68.400,00
20 608 0032	Gestão dos Serviços de Abastecimento e Agricultura	0,00	68.400,00	68.400,00
20 608 0032 1.025	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas			0,00
	Assegurar a Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, para desenvolvimento de ações junto ao homem do campo.			
20 608 0032 2.087	Fortalecimento da Agricultura Familiar			0,00
	Assegurar o Fortalecimento da Agricultura Familiar.			
20 608 0032 2.088	Assistência ao Seguro Safra		68.400,00	68.400,00
	Assegurar a Garantia do Seguro Safra. Assegurar ao agricultor familiar um benefício financeiro, pela perda da safra devido ao fenômeno da estiagem ou do excesso hídrico.			
20 608 0033	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	0,00	0,00
20 608 0033 2.089	Assistência Técnica e Material ao Homem do Campo			0,00
	Promover apoio técnico com informações corretas e com material, proporcionando o aumento do emprego das Boas Práticas Agronômicas.			

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	89.416,98	0,00	89.416,98
23 695	Turismo	89.416,98	0,00	89.416,98
23 695 0034	Gestão dos Serviços de Desenvolvimento do Turismo	89.416,98	0,00	89.416,98
23 695 0034 1.026	Ampliação e Reforma do Parque de Vaqueja da Joaquim Enidio Pinheiro	89.416,98		89.416,98
	Assegurar a Ampliação e Reforma do Parque de Vaquejada Joaquim Enidio Pinheiro.			

TOTAL	89.416,98	2.015.760,38	2.105.177,36
-------	-----------	--------------	--------------

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$R108

ÓRGÃO.....: 13 Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	846.036,63	846.036,63
13 392	Difusão Cultural	0,00	846.036,63	846.036,63
13 392 0023	Gestão do Programa de Difusão Cultura	0,00	846.036,63	846.036,63
13 392 0023 2.098	Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo.		846.036,63	846.036,63
	Assegurar a boa gerência da Secretaria Municipal da Cultura			
13 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
13 813 0037	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13 813 0037 2.099	Projeto Estação Juventude			0,00
	Assegurar a manutenção do Projeto Estação Juventude			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0037	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812 0037 1.027	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos			0,00
	Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos como incentivo a prática das diversas modalidades esportivas.			
TOTAL		0,00	846.036,63	846.036,63

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$R1C08

ÓRGÃO.....: 13 Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal da Cultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	231.701,29	231.701,29
13 392	Difusão Cultural	0,00	231.701,29	231.701,29
13 392 0023	Gestão do Programa de Difusão Cultura	0,00	149.652,94	149.652,94
13 392 0023 2.100	Apoio Audiovisual - Lei Paulo Gustavo Assegurar a manutenção do programa		6.271,75	6.271,75
13 392 0023 2.101	Apoio de Outras Artes que não Audiovisual - Lei Paulo Gustavo		3.614,74	3.614,74
13 392 0023 2.102	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística Assegurar o Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística			0,00
13 392 0023 2.103	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura Assegurar o funcionamento do Fundo Municipal da Cultura.		139.766,45	139.766,45
13 392 0041	Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanc	0,00	82.048,35	82.048,35
13 392 0041 2.104	Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022 Assegurar as ações culturais financiadas pelos recursos da Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022.		82.048,35	82.048,35
TOTAL		0,00	231.701,29	231.701,29

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R\$R1C08

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal da Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal da Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	591.080,92	16.880.198,24	17.471.279,16
10 122	Administração Geral	0,00	3.557.161,46	3.557.161,46
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.557.161,46	3.557.161,46
10 122 0003 2.037	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		3.195.933,35	3.195.933,35
	Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais			
10 122 0003 2.038	Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Saúde			0,00
	Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde			
10 122 0003 2.039	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		361.228,11	361.228,11
	Assegurar a manutenção da casa de apoio em Fortaleza			
10 301	Atenção Básica	252.019,79	5.115.030,46	5.367.050,25
10 301 0002	Academia de Saúde	0,00	43.836,26	43.836,26
10 301 0002 2.040	Manutenção da Academia de Saúde		43.836,26	43.836,26
	Assegurar a manutenção de Academias de Saúde			
10 301 0012	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	252.019,79	5.071.194,20	5.323.213,99
10 301 0012 1.004	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde	252.019,79		252.019,79
	Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0012 2.041	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		5.071.194,20	5.071.194,20
	Atendimento à saúde, de base, de forma ordenada e com resolutividade, para coordenar o cuidado com a necessidade de saúde dos usuários			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	339.061,13	7.649.594,32	7.988.655,45
10 302 0013	Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatorial e Hospita	339.061,13	7.649.594,32	7.988.655,45
10 302 0013 1.005	Ampliação e/ou Recuperação da Unidade de Atendimento Hospitalar	339.061,13		339.061,13
	Assegurar a Ampliação e/ou Recuperação da Unidade de Atendimento Hospitalar			

- continua -

- continuação -

10 302 0013 2.042	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas Assegurar a Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		171.740,95	171.740,95
10 302 0013 2.043	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Manter o atendimento na rede de unidades de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar, bem como os serviços inseridos deste campo		7.301.728,17	7.301.728,17
10 302 0013 2.044	Participação do Município em Consórcios Públicos Vinculados à Saúde Assegurar a participação do município no rateio das despesas do Consórcio Público de Saúde		176.125,20	176.125,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	111.858,70	111.858,70
10 303 0005	Farmácia Viva	0,00	0,00	0,00
10 303 0005 2.045	Implantação de Farmácia Viva Assegurar a implantação da Farmácia Viva			0,00
10 303 0014	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	111.858,70	111.858,70
10 303 0014 2.046	Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica Assegurar o fornecimento de medicamentos à população buscando avaliar e garantir a necessidade, a segurança e a efetividade no processo de utilização de medicamentos		111.858,70	111.858,70
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	446.553,30	446.553,30
10 305 0015	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	446.553,30	446.553,30
10 305 0015 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Assegurar o conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos, com controle epidemiológico, ambiental e sanitário		446.553,30	446.553,30
TOTAL		591.080,92	16.880.198,24	17.471.279,16

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R\$R1C08

ÓRGÃO.....: 04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	917.516,41	917.516,41
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0040	Políticas Públicas para a Pessoa Deficiente	0,00	0,00	0,00
08 242 0040 2.019	Fortalecimento das Políticas Públicas Para a Pessoa com Deficiência			0,00
	Assegurar o Fortalecimento das Políticas Públicas para a pessoal com Deficiência			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	128.368,90	128.368,90
08 243 0038	Políticas Públicas para Criança e Adolescente	0,00	128.368,90	128.368,90
08 243 0038 2.020	Primeira Infância no SUAS		128.368,90	128.368,90
	Assegurar o desenvolvimento das ações da Primeira Infância no SUAS			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	789.147,51	789.147,51
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	789.147,51	789.147,51
08 244 0010 1.003	Construção, ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos da Assistência Social			0,00
	Assegurar a Construção, ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos da Assistência Social			
08 244 0010 2.021	Bloco de Financiamento do IGD PBF		126.224,72	126.224,72
	Execução das ações de melhoria na atuação da gestão na implementação, execução e monitoramento de benefícios, programas, projetos e serviços da assistência social, especificamente Programa Bolsa Família.			
08 244 0010 2.022	Bloco de Financiamento do IGD SUAS			0,00
	Execução das ações de melhoria na atuação da gestão na implementação, execução e monitoramento de benefícios, programas, projetos e serviços da assistência social			
08 244 0010 2.023	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica-PSB/CRAS		385.641,80	385.641,80
	Execução das ações de melhoria na atuação da gestão na implementação,			

- continua -

- continuação -

	execução e monitoramento de benefícios, programas, projetos e serviços da assistência social			
08 244 0010 2.024	Concessão de Benefícios Eventuais Visam o atendimento imediato de necessidades humanas básicas decorrentes de contingências sociais	107.141,00		107.141,00
08 244 0010 2.025	Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PBF Execução das ações de melhoria na atuação da gestão na implementação, execução e monitoramento de benefícios, programas, projetos e serviços da assistência social	7.121,99		7.121,99
08 244 0010 2.026	Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho Assegurar a Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho	518,00		518,00
08 244 0010 2.027	Programa de Transferencia de Renda - Cartão Cresce Irapuan Assegurar o Programa de Transferencia de Renda - Cartão Cresce Irapuan	162.500,00		162.500,00
08 244 0010 2.028	Manutenção do Programa de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher Assegurar a Manutenção do Programa de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher			0,00
08 244 0010 2.029	Bloco dos Serviços da Proteção Social Especial-PSE/MAC Assegurar a manutenção e funcionamento dos Serviços de proteção Social Especial			0,00
08 244 0010 2.030	Programa Família Acolhedora Assegurar a manutenção do Programa Família Acolhedora.			0,00
TOTAL		0,00	917.516,41	917.516,41

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R\$R108

ÓRGÃO.....: 04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0038	Políticas Públicas para Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0038 2.032	Fortalecimento da Entidades com Políticas Pública P/ Criança e Adolescente			0,00
	Assegurar o Fortalecimento da Entidades com Políticas Pública P/ Criança e Adolescente			
08 243 0038 2.033	Fortalecimento da Política Pública P/ Criança e Adolescente - Execução Direta			0,00
	Políticas voltas para Crianças e adolescentes, com campanhas contra gravidez, venda e consumo de bebidas, combate ao abuso e exploração sexual, combate ao trabalho infantil e tráfico de crianças, e demais ações dirigidas às mesmas.			
08 243 0038 2.034	Escuta Especializada			0,00
	Assegurar a manutenção de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R\$R1C08

ÓRGÃO.....: 04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0401 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.952.169,82	1.952.169,82
08 122	Administração Geral	0,00	1.692.513,81	1.692.513,81
08 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.692.513,81	1.692.513,81
08 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		1.692.513,81	1.692.513,81
	Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais			
08 122 0003 2.014	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social			0,00
	Assegurar a manutenção dos conselhos vinculados a assistência social			
08 122 0003 2.015	Realização de Fóruns e Conferências da Assistência Social			0,00
	Assegurar a Realização de Fóruns e Conferência da Assistência Social.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	139.705,90	139.705,90
08 243 0038	Políticas Públicas para Criança e Adolescente	0,00	139.705,90	139.705,90
08 243 0038 2.016	Funcionamento do Conselho Tutelar		139.705,90	139.705,90
	Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	119.950,11	119.950,11
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	119.950,11	119.950,11
08 244 0010 2.017	Cursos Preparatórios de Capacitação			0,00
	Assegurar cursos preparatórios e capacitação			
08 244 0010 2.018	Funcionamento da Cozinha Comunitária		119.950,11	119.950,11
	Assegurar o Funcionamento da Cozinha Comunitária			
TOTAL		0,00	1.952.169,82	1.952.169,82

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanço Seguridade Social - Adendo V
Em R\$R1C08

ÓRGÃO.....: 04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo Municipal do Idoso-FMI

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0039	Políticas Públicas para o Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0039 2.035	Funcionamento do Fundo Municipal do Idoso assegurar o funcionamento do FMI			0,00
08 241 0039 2.036	Fortalecimento das Políticas Públicas Para o Idoso Assegurar a manutenção do programa			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanco Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00
RICOH

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	134.891,67	1.762.023,80	1.896.915,47
01 031	Ação Legislativa	134.891,67	1.762.023,80	1.896.915,47
01 031 0001	Ação Legislativa	134.891,67	1.762.023,80	1.896.915,47
04	Administração	0,00	4.630.684,42	4.630.684,42
04 122	Administração Geral	0,00	4.630.684,42	4.630.684,42
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	4.630.684,42	4.630.684,42
12	Educação	2.413.357,77	24.419.060,47	26.832.418,24
12 122	Administração Geral	0,00	2.529.855,74	2.529.855,74
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.529.855,74	2.529.855,74
12 361	Ensino Fundamental	2.333.831,25	15.892.115,33	18.225.946,58
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	2.333.831,25	15.519.555,15	17.853.386,40
12 361 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	231.663,44	231.663,44
12 361 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	140.896,74	140.896,74
12 362	Ensino Médio	0,00	410.947,17	410.947,17
12 362 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	410.947,17	410.947,17
12 364	Ensino Superior	0,00	80.080,30	80.080,30
12 364 0020	Gestão dos Serviços do Ensino Superior	0,00	80.080,30	80.080,30
12 365	Educação Infantil	79.526,52	4.313.544,04	4.393.070,56
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	79.526,52	4.150.708,53	4.230.235,05
12 365 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	162.835,51	162.835,51
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	374.423,85	374.423,85
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	374.423,85	374.423,85
12 367	Educação Especial	0,00	818.094,04	818.094,04
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	802.254,96	802.254,96
12 367 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	15.839,08	15.839,08
13	Cultura	0,00	1.077.737,92	1.077.737,92
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.077.737,92	1.077.737,92
13 392 0023	Gestão do Programa de Difusão Cultura	0,00	995.689,57	995.689,57
13 392 0041	Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanc	0,00	82.048,35	82.048,35
15	Urbanismo	1.382.024,72	7.641.348,73	9.023.373,45
15 122	Administração Geral	0,00	6.960.418,54	6.960.418,54
15 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	5.636.157,83	5.636.157,83
15 122 0024	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água	0,00	1.324.260,71	1.324.260,71

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -

15 451	Infra Estrutura Urbana	1.382.024,72	0,00	1.382.024,72
15 451 0025	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	1.382.024,72	0,00	1.382.024,72
15 452	Serviços Urbanos	0,00	680.930,19	680.930,19
15 452 0026	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	680.930,19	680.930,19
18	Gestão Ambiental	0,00	475.649,07	475.649,07
18 122	Administração Geral	0,00	475.649,07	475.649,07
18 122 0029	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	475.649,07	475.649,07
20	Agricultura	0,00	2.015.760,38	2.015.760,38
20 122	Administração Geral	0,00	1.947.360,38	1.947.360,38
20 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.947.360,38	1.947.360,38
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	68.400,00	68.400,00
20 608 0032	Gestão dos Serviços de Abastecimento e Agricultura	0,00	68.400,00	68.400,00
22	Indústria	737.040,12	0,00	737.040,12
22 661	Promoção Industrial	737.040,12	0,00	737.040,12
22 661 0011	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	737.040,12	0,00	737.040,12
23	Comércio e Serviços	89.416,98	0,00	89.416,98
23 695	Turismo	89.416,98	0,00	89.416,98
23 695 0034	Gestão dos Serviços de Desenvolvimento do Turismo	89.416,98	0,00	89.416,98
25	Energia	0,00	664.213,09	664.213,09
25 452	Serviços Urbanos	0,00	664.213,09	664.213,09
25 452 0026	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	664.213,09	664.213,09
26	Transporte	2.160.428,54	0,00	2.160.428,54
26 782	Transporte Rodoviário	2.160.428,54	0,00	2.160.428,54
26 782 0036	Melhoria da Malha Rodoviária Municipal	2.160.428,54	0,00	2.160.428,54
27	Desporto e Lazer	0,00	21.000,00	21.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	21.000,00	21.000,00
27 812 0037	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	21.000,00	21.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	967.125,28	967.125,28
28 122	Administração Geral	0,00	3.247,14	3.247,14
28 122 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	3.247,14	3.247,14
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	536.523,66	536.523,66
28 843 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	536.523,66	536.523,66
28 845	Outras Transferências	0,00	427.354,48	427.354,48
28 845 0009	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	427.354,48	427.354,48
TOTAL		6.917.159,80	43.674.603,16	50.591.762,96

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00
RICOH

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.869.686,23	2.869.686,23
08 122	Administração Geral	0,00	1.692.513,81	1.692.513,81
08 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.692.513,81	1.692.513,81
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	268.074,80	268.074,80
08 243 0038	Políticas Públicas para Criança e Adolescente	0,00	268.074,80	268.074,80
08 244	Assistência Comunitária	0,00	909.097,62	909.097,62
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	909.097,62	909.097,62
10	Saúde	591.080,92	16.880.198,24	17.471.279,16
10 122	Administração Geral	0,00	3.557.161,46	3.557.161,46
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.557.161,46	3.557.161,46
10 301	Atenção Básica	252.019,79	5.115.030,46	5.367.050,25
10 301 0002	Academia de Saúde	0,00	43.836,26	43.836,26
10 301 0012	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	252.019,79	5.071.194,20	5.323.213,99
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	339.061,13	7.649.594,32	7.988.655,45
10 302 0013	Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	339.061,13	7.649.594,32	7.988.655,45
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	111.858,70	111.858,70
10 303 0014	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	111.858,70	111.858,70
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	446.553,30	446.553,30
10 305 0015	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	446.553,30	446.553,30
TOTAL		591.080,92	19.749.884,47	20.340.965,39

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.896.915,47	1.896.915,47
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.896.915,47	1.896.915,47
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.896.915,47	1.896.915,47
04	Administração	0,00	4.630.684,42	4.630.684,42
04 122	Administração Geral	0,00	4.630.684,42	4.630.684,42
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	4.630.684,42	4.630.684,42
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	26.832.418,24	26.832.418,24
12 122	Administração Geral	0,00	2.529.855,74	2.529.855,74
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.529.855,74	2.529.855,74
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	18.225.946,58	18.225.946,58
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	0,00	17.853.386,40	17.853.386,40
12 361 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	231.663,44	231.663,44
12 361 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	140.896,74	140.896,74
12 362	Ensino Médio	0,00	410.947,17	410.947,17
12 362 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	410.947,17	410.947,17
12 364	Ensino Superior	0,00	80.080,30	80.080,30
12 364 0020	Gestão dos Serviços do Ensino Superior	0,00	80.080,30	80.080,30
12 365	Educação Infantil	0,00	4.393.070,56	4.393.070,56
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	0,00	4.230.235,05	4.230.235,05
12 365 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	162.835,51	162.835,51
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	374.423,85	374.423,85
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	374.423,85	374.423,85
12 367	Educação Especial	0,00	818.094,04	818.094,04
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	802.254,96	802.254,96
12 367 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	15.839,08	15.839,08
13	Cultura	0,00	1.077.737,92	1.077.737,92
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.077.737,92	1.077.737,92
13 392 0023	Gestão do Programa de Difusão Cultura	0,00	995.689,57	995.689,57
13 392 0041	Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanc	0,00	82.048,35	82.048,35
13 813	Lazer	0,00	0,00	0,00

- continuação -

15	Urbanismo	2.921.374,64	6.101.998,81	9.023.373,45
15 122	Administração Geral	0,00	6.960.418,54	6.960.418,54
15 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	5.636.157,83	5.636.157,83
15 122 0024	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água	0,00	1.324.260,71	1.324.260,71
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.921.374,64	-1.539.349,92	1.382.024,72
15 451 0025	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	2.921.374,64	-1.539.349,92	1.382.024,72
15 452	Serviços Urbanos	0,00	680.930,19	680.930,19
15 452 0026	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	680.930,19	680.930,19
18	Gestão Ambiental	0,00	475.649,07	475.649,07
18 122	Administração Geral	0,00	475.649,07	475.649,07
18 122 0029	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	475.649,07	475.649,07
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	2.015.760,38	2.015.760,38
20 122	Administração Geral	0,00	1.947.360,38	1.947.360,38
20 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.947.360,38	1.947.360,38
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	68.400,00	68.400,00
20 608 0032	Gestão dos Serviços de Abastecimento e Agricultura	0,00	68.400,00	68.400,00
22	Indústria	0,00	737.040,12	737.040,12
22 661	Promoção Industrial	0,00	737.040,12	737.040,12
22 661 0011	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	737.040,12	737.040,12
23	Comércio e Serviços	0,00	89.416,98	89.416,98
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	89.416,98	89.416,98
23 695 0034	Gestão dos Serviços de Desenvolvimento do Turismo	0,00	89.416,98	89.416,98
25	Energia	0,00	664.213,09	664.213,09
25 452	Serviços Urbanos	0,00	664.213,09	664.213,09
25 452 0026	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	664.213,09	664.213,09
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	3.900.857,08	-1.740.428,54	2.160.428,54
26 782	Transporte Rodoviário	3.900.857,08	-1.740.428,54	2.160.428,54
26 782 0036	Melhoria da Malha Rodoviária Municipal	3.900.857,08	-1.740.428,54	2.160.428,54
27	Desporto e Lazer	0,00	21.000,00	21.000,00
27 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	21.000,00	21.000,00
27 812 0037	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	21.000,00	21.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	967.125,28	967.125,28
28 122	Administração Geral	0,00	3.247,14	3.247,14
28 122 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	3.247,14	3.247,14
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	536.523,66	536.523,66
28 843 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	536.523,66	536.523,66

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.869.686,23	2.869.686,23
08 122	Administração Geral	0,00	1.692.513,81	1.692.513,81
08 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.692.513,81	1.692.513,81
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	268.074,80	268.074,80
08 243 0038	Políticas Públicas para Criança e Adolescente	0,00	268.074,80	268.074,80
08 244	Assistência Comunitária	0,00	909.097,62	909.097,62
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	909.097,62	909.097,62
10	Saúde	0,00	17.471.279,16	17.471.279,16
10 122	Administração Geral	0,00	3.557.161,46	3.557.161,46
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.557.161,46	3.557.161,46
10 301	Atenção Básica	0,00	5.367.050,25	5.367.050,25
10 301 0002	Academia de Saúde	0,00	43.836,26	43.836,26
10 301 0012	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	0,00	5.323.213,99	5.323.213,99
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.988.655,45	7.988.655,45
10 302 0013	Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	0,00	7.988.655,45	7.988.655,45
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	111.858,70	111.858,70
10 303 0014	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	111.858,70	111.858,70
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	446.553,30	446.553,30
10 305 0015	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	446.553,30	446.553,30
TOTAL		0,00	20.340.965,39	20.340.965,39

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	1.896.915,47	0,00	0,00
02	Sec. Municipal de Governo e Esportes	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
11	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
13	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.896.915,47	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

RICOH

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Municipal de Governo e Esportes	2.037.912,74	0,00	0,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	2.027.841,41	0,00	0,00
04	Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec. da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. da Controladoria Geral e Ouvidor	363.286,29	0,00	0,00
12	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	201.643,98	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Juventude, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.630.684,42	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Municipal de Governo e Esportes	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	2.869.686,23	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
11	Sec Mun. da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
13	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.869.686,23	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Municipal de Governo e Esportes	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	17.471.279,16	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	26.832.418,24
07	Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
11	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
13	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.471.279,16	0,00	26.832.418,24

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA

Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO

Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Municipal de Governo e Esportes	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	7.699.112,74
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	1.324.260,71
10	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
11	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
13	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo	1.077.737,92	0,00	0,00
TOTAL		1.077.737,92	0,00	9.023.373,45

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Municipal de Governo e Esportes	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec. da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	475.649,07
13	Sec. Mun. de Juventude, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	475.649,07

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro		0,00	0,00	0,00
02	Sec. Municipal de Governo e Esportes		0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças		0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico		0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde		0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação		0,00	0,00	0,00
07	Sec. da Infraestrutura e Transporte		0,00	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE		0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		0,00	2.015.760,38	0,00
11	Sec. Mun. da Controladoria Geral e Ouvidor		0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Juventude, Cultura e Turismo		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	2.015.760,38	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

RICOH

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Municipal de Governo e Esportes	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec. da Infraestrutura e Transporte	737.040,12	0,00	0,00
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	89.416,98	0,00
11	Sec. Mun. da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Juventude, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		737.040,12	89.416,98	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

RICOH

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Municipal de Governo e Esportes	0,00	0,00	21.000,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec da Infraestrutura e Transporte	664.213,09	2.160.428,54	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
11	Sec Mun. da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
13	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		664.213,09	2.160.428,54	21.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	1.896.915,47
02	Sec. Municipal de Governo e Esportes	0,00	0,00	2.058.912,74
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	967.125,28	0,00	2.994.966,69
04	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	2.869.686,23
05	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	17.471.279,16
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	26.832.418,24
07	Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	11.260.794,49
09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	1.324.260,71
10	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	2.105.177,36
11	Sec Mun. da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	363.286,29
12	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	677.293,05
13	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo	0,00	0,00	1.077.737,92
TOTAL		967.125,28	0,00	70.932.728,35

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

RICOH

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	67.985.300,00	74.952.972,41	6.967.672,41	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.012.000,00	1.928.491,71	916.491,71	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	958.000,00	1.862.166,18	904.166,18	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	196.000,00	185.831,88		10.168,12
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	146.000,00	152.391,88	6.391,88	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	80.000,00	98.851,83	18.851,83	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	60.000,00	53.540,05		6.459,95
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	50.000,00	33.440,00		16.560,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00	33.440,00		16.560,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	410.000,00	1.121.066,39	711.066,39	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	410.000,00	1.121.066,39	711.066,39	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	350.000,00	905.563,96	555.563,96	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	350.000,00	905.563,96	555.563,96	

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
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
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	60.000,00	215.502,43	155.502,43	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	60.000,00	215.502,43	155.502,43	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	352.000,00	555.267,91	203.267,91	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	352.000,00	555.267,91	203.267,91	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	351.000,00	555.267,91	204.267,91	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	350.000,00	555.178,51	205.178,51	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	89,40		910,60
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	54.000,00	66.325,53	12.325,53	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	44.000,00	53.234,73	9.234,73	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.000,00	33.237,70	4.237,70	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	29.000,00	33.237,70	4.237,70	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	7.508,80	2.508,80	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	7.508,80	2.508,80	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	12.488,23	2.488,23	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	12.488,23	2.488,23	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	13.090,80	3.090,80	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	13.090,80	3.090,80	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	13.090,80	3.090,80	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	280.000,00	352.075,82	72.075,82	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	352.075,82	72.075,82	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	352.075,82	72.075,82	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
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
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	352.075,82	72.075,82	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	280.000,00	352.075,82	72.075,82	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	902.240,00	1.051.510,83	149.270,83	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudênios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudênios e Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudênios e Tarifas de Ocupação - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	898.240,00	1.051.510,83	153.270,83	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	898.240,00	1.051.510,83	153.270,83	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	898.240,00	1.051.510,83	153.270,83	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	898.240,00	1.051.510,83	153.270,83	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	483.240,00	503.138,08	19.898,08	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royalty, Educação - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royalty, saúde - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royalty, outros - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	117.600,00	163.193,25	45.593,25	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	190.400,00	178.333,18		12.066,82
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	89.600,00	69.797,59		19.802,41

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
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
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	24.640,00	24.527,56		112,44
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	57.000,00	67.286,50	10.286,50	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	40.000,00	27.867,90		12.132,10
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	15.000,00	4.069,35		10.930,65
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	2.000,00	35.349,25	33.349,25	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	415.000,00	548.372,75	133.372,75	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.206.000,00	1.095.864,68		110.135,32
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.186.000,00	1.095.864,68		90.135,32
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.186.000,00	1.095.864,68		90.135,32
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.186.000,00	1.095.864,68		90.135,32
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.186.000,00	1.095.864,68		90.135,32
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	64.417.660,00	70.284.834,74	5.867.174,74	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	40.522.260,00	43.020.365,43	2.498.105,43	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	23.805.600,00	18.955.772,59		4.849.827,41
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	23.800.000,00	18.954.168,15		4.845.831,85
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	22.000.000,00	17.180.531,18		4.819.468,82

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
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
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.000.000,00	17.180.531,18		4.819.468,82
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1.800.000,00	1.773.636,97		26.363,03
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.800.000,00	1.773.636,97		26.363,03
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.600,00	1.604,44		3.995,56
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.600,00	1.604,44		3.995,56
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	312.000,00	344.151,11	32.151,11	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de	302.000,00	344.151,11	42.151,11	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.000,00	2.928,28	928,28	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.000,00	2.928,28	928,28	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	300.000,00	341.222,83	41.222,83	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.000,00	341.222,83	41.222,83	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.141.000,00	9.104.435,39	2.963.435,39	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	6.141.000,00	9.104.435,39	2.963.435,39	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.800.000,00	5.626.708,57	1.826.708,57	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.800.000,00	5.626.708,57	1.826.708,57	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.500.000,00	2.387.225,79	887.225,79	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.500.000,00	2.387.225,79	887.225,79	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	200.000,00	178.014,71		21.985,29

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
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
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	200.000,00	178.014,71		21.985,29
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	30.000,00	18.000,00		12.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	30.000,00	18.000,00		12.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	601.000,00	55.461,92		545.538,08
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	601.000,00	55.461,92		545.538,08
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	10.000,00	839.024,40	829.024,40	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	10.000,00	839.024,40	829.024,40	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.300.000,00	1.977.019,02	677.019,02	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	450.000,00	868.953,68	418.953,68	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	450.000,00	868.953,68	418.953,68	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	400.000,00	315.486,00		84.514,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	400.000,00	315.486,00		84.514,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	300.000,00	143.860,82		156.139,18
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	300.000,00	143.860,82		156.139,18
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	150.000,00	648.718,52	498.718,52	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	150.000,00	648.718,52	498.718,52	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	6.830.000,00	10.796.262,49	3.966.262,49	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	3.800.000,00	6.812.602,30	3.012.602,30	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.800.000,00	6.812.602,30	3.012.602,30	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	3.000.000,00	3.983.660,19	983.660,19	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
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
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.000.000,00	3.983.660,19	983.660,19	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	636.660,00	732.019,52	95.359,52	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	636.660,00	732.019,52	95.359,52	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	636.660,00	732.019,52	95.359,52	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.097.000,00	0,00		1.097.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	56.000,00	0,00		56.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	56.000,00	0,00		56.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	941.000,00	0,00		941.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	941.000,00	0,00		941.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	400.000,00	1.110.705,31	710.705,31	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	0,00	78.939,18	78.939,18	
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	0,00	78.939,18	78.939,18	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	400.000,00	31.766,13		368.233,87
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	400.000,00	31.766,13		368.233,87
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
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
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	31.766,13		168.233,87
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	14.373.000,00	18.364.775,85	3.991.775,85	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.505.000,00	17.758.954,17	4.253.954,17	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.000.000,00	17.340.948,34	4.340.948,34	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.000.000,00	17.340.948,34	4.340.948,34	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	450.000,00	362.030,76		87.969,24
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	450.000,00	362.030,76		87.969,24
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	42.190,40	2.190,40	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	42.190,40	2.190,40	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	15.000,00	13.784,67		1.215,33
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.000,00	13.784,67		1.215,33
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	569.821,68		30.178,32
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	200.000,00	189.674,48		10.325,52
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	200.000,00	189.674,48		10.325,52
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	200.000,00	380.147,20	180.147,20	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	200.000,00	380.147,20	180.147,20	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	168.000,00	36.000,00		132.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	168.000,00	36.000,00		132.000,00

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
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
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	168.000,00	36.000,00		132.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.500.000,00	8.899.693,46		600.306,54
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	9.500.000,00	8.899.693,46		600.306,54
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	9.500.000,00	8.899.693,46		600.306,54
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	9.500.000,00	8.899.693,46		600.306,54
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	22.400,00	0,00		22.400,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	22.400,00	0,00		22.400,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	22.400,00	0,00		22.400,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	22.400,00	0,00		22.400,00
1.7.9.1.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal	22.400,00	0,00		22.400,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	167.400,00	240.194,63	72.794,63	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	39.060,31	39.060,31	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	39.060,31	39.060,31	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	39.060,31	39.060,31	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	1.859,62	1.859,62	
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	37.200,69	37.200,69	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	165.400,00	201.134,32	35.734,32	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	55.400,00	0,00		55.400,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	55.400,00	0,00		55.400,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	55.400,00	0,00		55.400,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	110.000,00	201.134,32	91.134,32	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	110.000,00	201.134,32	91.134,32	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	110.000,00	201.134,32	91.134,32	
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	2.000,00	0,00		2.000,00

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
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
1.9.3.1.03.0.0.00.00.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.3.1.03.0.1.00.00.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.159.000,00	5.523.979,38	2.364.979,38	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.159.000,00	5.523.979,38	2.364.979,38	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.100.000,00	5.178.278,33	3.078.278,33	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	780.000,00	0,00		780.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	780.000,00	0,00		780.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	780.000,00	0,00		780.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	780.000,00	0,00		780.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.320.000,00	1.670.090,33	350.090,33	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	200.000,00	469.029,50	269.029,50	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	200.000,00	469.029,50	269.029,50	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.070.000,00	1.201.060,83	131.060,83	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.070.000,00	1.201.060,83	131.060,83	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	3.508.188,00	3.508.188,00	
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	0,00	1.008.188,00	1.008.188,00	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	0,00	1.008.188,00	1.008.188,00	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.008.188,00	1.008.188,00	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
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
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.059.000,00	345.701,05		713.298,95
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.059.000,00	345.701,05		713.298,95
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	300.000,00	80.140,30		219.859,70
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	300.000,00	80.140,30		219.859,70
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	559.000,00	265.560,75		293.439,25
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	559.000,00	265.560,75		293.439,25
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	73.000,00	0,00		73.000,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	73.000,00	0,00		73.000,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	73.000,00	0,00		73.000,00
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	73.000,00	0,00		73.000,00
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	73.000,00	0,00		73.000,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	73.000,00	0,00		73.000,00
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-7.099.120,00	-6.987.468,42	111.651,58	
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-7.099.120,00	-6.987.468,42	111.651,58	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.099.120,00	-6.987.468,42	111.651,58	
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.099.120,00	-6.987.468,42	111.651,58	
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.401.120,00	-3.436.437,55	964.682,45	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.401.120,00	-3.436.437,55	964.682,45	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.400.000,00	-3.436.105,80	963.894,20	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.400.000,00	-3.436.105,80	963.894,20	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.400.000,00	-3.436.105,80	963.894,20	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.120,00	-331,75	788,25	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
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
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.120,00	-331,75	788,25	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.698.000,00	-3.551.030,87		853.030,87
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.698.000,00	-3.551.030,87		853.030,87
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.600.000,00	-3.468.189,70		868.189,70
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.600.000,00	-3.468.189,70		868.189,70
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-90.000,00	-72.406,30	17.593,70	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-90.000,00	-72.406,30	17.593,70	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.000,00	-10.434,87		2.434,87
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-10.434,87		2.434,87
TOTAIS		64.118.180,00	73.489.483,37	9.371.303,37	

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

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

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	Câmara Municipal Dep. Ir					
01 01.	Câmara Municipal					
	Despesas correntes	1.911.000,00	0,00	1.911.000,00	1.757.475,25	153.524,75
	Despesas de capital	189.000,00	0,00	189.000,00	139.440,22	49.559,78
	TOTAL DE Câmara Municipal	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.896.915,47	203.084,53
02	Sec. Municipal de Govern					
02 01.	Sec. Municipal de Governo					
	Despesas correntes	2.031.375,74	0,00	2.031.375,74	2.031.375,74	0,00
	Despesas de capital	27.537,00	0,00	27.537,00	27.537,00	0,00
	TOTAL DE Sec. Municipal de Gov	2.058.912,74	0,00	2.058.912,74	2.058.912,74	0,00
03	Sec. Mun. da Administraç					
03 01.	Sec. Mun. da Administração					
	Despesas correntes	2.434.384,87	0,00	2.434.384,87	2.434.384,87	0,00
	Despesas de capital	561.705,75	0,00	561.705,75	560.581,82	1.123,93
	TOTAL DE Sec. Mun. da Administ	2.996.090,62	0,00	2.996.090,62	2.994.966,69	1.123,93
04	Sec Mun. do Desenv Socia					
04 01.	Sec Mun. do Desenv Social					
	Despesas correntes	1.920.220,45	0,00	1.920.220,45	1.918.016,85	2.203,60
	Despesas de capital	34.152,97	0,00	34.152,97	34.152,97	0,00
	TOTAL DE Sec Mun. do Desenv So	1.954.373,42	0,00	1.954.373,42	1.952.169,82	2.203,60
04 02.	Fundo Municipal de Assiste					
	Despesas correntes	917.970,17	0,00	917.970,17	917.516,41	453,76
	TOTAL DE Fundo Municipal de As	917.970,17	0,00	917.970,17	917.516,41	453,76
05	Secretaria Municipal da					
05 01.	Secretaria Municipal da Sa					
	Despesas correntes	16.548.284,75	0,00	16.548.284,75	16.546.155,19	2.129,56
	Despesas de capital	925.195,17	0,00	925.195,17	925.123,97	71,20
	TOTAL DE Secretaria Municipal	17.473.479,92	0,00	17.473.479,92	17.471.279,16	2.200,76

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
06	Secretaria Municipal da					
06 01.	Secretaria Municipal da Ed					
	Despesas correntes	4.552.438,78	0,00	4.552.438,78	4.534.428,78	18.010,00
	Despesas de capital	2.013.231,95	0,00	2.013.231,95	2.013.211,63	20,32
	TOTAL DE Secretaria Municipal	6.565.670,73	0,00	6.565.670,73	6.547.640,41	18.030,32
06 02.	FUNDEB					
	Despesas correntes	17.731.941,61	0,00	17.731.941,61	17.731.941,61	0,00
	Despesas de capital	2.552.836,22	0,00	2.552.836,22	2.552.836,22	0,00
	TOTAL DE FUNDEB	20.284.777,83	0,00	20.284.777,83	20.284.777,83	0,00
07	Sec da Infraestrutura e					
07 01.	Sec da Infraestrutura e Tr					
	Despesas correntes	6.880.186,11	0,00	6.880.186,11	6.880.186,11	0,00
	Despesas de capital	4.380.608,38	0,00	4.380.608,38	4.380.608,38	0,00
	TOTAL DE Sec da Infraestrutura	11.260.794,49	0,00	11.260.794,49	11.260.794,49	0,00
09	Servico Autonomo de Agua					
09 01.	Servico Autonomo de Agua e					
	Despesas correntes	1.316.701,12	0,00	1.316.701,12	1.309.462,61	7.238,51
	Despesas de capital	16.940,00	0,00	16.940,00	14.798,10	2.141,90
	TOTAL DE Servico Autonomo de A	1.333.641,12	0,00	1.333.641,12	1.324.260,71	9.380,41
10	Sec. Mun. do Desenvolvm					
10 01.	Sec. Mun. do Desenvolvmen					
	Despesas correntes	2.009.445,38	0,00	2.009.445,38	2.009.445,38	0,00
	Despesas de capital	95.731,98	0,00	95.731,98	95.731,98	0,00
	TOTAL DE Sec. Mun. do Desenvol	2.105.177,36	0,00	2.105.177,36	2.105.177,36	0,00
11	Sec Mun.da Controladoria					
11 01.	Sec Mun.da Controladoria G					
	Despesas correntes	363.286,29	0,00	363.286,29	363.286,29	0,00
	TOTAL DE Sec Mun.da Controlado	363.286,29	0,00	363.286,29	363.286,29	0,00
12	Sec. Mun. do Meio Ambien					
12 01.	Sec. Mun. do Meio Ambiente					
	Despesas correntes	674.793,05	0,00	674.793,05	674.793,05	0,00
	Despesas de capital	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	TOTAL DE Sec. Mun. do Meio Amb	677.293,05	0,00	677.293,05	677.293,05	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
13	Sec Mun de Juventude, Cu					
13 01.	Sec Mun de Juventude, Cult					
	Despesas correntes	843.536,63	0,00	843.536,63	843.536,63	0,00
	Despesas de capital	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	TOTAL DE Sec Mun de Juventude,	846.036,63	0,00	846.036,63	846.036,63	0,00
13 02.	Fundo Municipal da Cultura					
	Despesas correntes	149.652,94	82.048,35	231.701,29	231.701,29	0,00
	TOTAL DE Fundo Municipal da Cu	149.652,94	82.048,35	231.701,29	231.701,29	0,00
	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		71.087.157,31	82.048,35	71.169.205,66	70.932.728,35	236.477,31

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			P.ESP EC nº113/2					
			12154.734585/202	8.366.838,00	1.616.558,42	517.647,59		9.465.748,83
			PASEP-PROG DE FO					
			SERV PUBLIC - SE	163.574,24	7.455,41	18.876,07		152.153,58
			PASEP-PROG DE FO					
			SERV PUBLIC - SA	9.450,00	550,00	8.627,30		1.372,70
-	-	-	TOTAL GERAL	8.539.862,24	1.624.563,83	545.150,96		9.619.275,11

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - SS-F	7.485,00	0,00	0,00	7.485,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEFIN	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SAAE	12.677,97	0,00	12.677,97	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SEDUC	50,00	0,00	50,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SS-F	19.688,35	0,00	19.688,35	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SASTE	819,52	0,00	819,52	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SAGEJCT	10,45	0,00	10,45	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SMDA	200,00	0,00	200,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SCO	620,00	0,00	620,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SEFIN	12.089,76	0,00	0,00	12.089,76
RESTOS A PAGAR - 2020 - SOSPT	95.906,65	0,00	94.816,65	1.090,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SS-F	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	11.715,22	0,00	6.246,68	5.468,54
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMC	84.646,78	0,00	84.646,78	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - CMDIP	528,38	0,00	528,38	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SEFIN	455,00	0,00	0,00	455,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SEDUC	902,48	0,00	0,00	902,48
RESTOS A PAGAR - 2021 - SS-F	116.445,87	0,00	43.499,52	72.946,35
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	35,87	0,00	35,87	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SASTE	1.334,91	0,00	1.313,91	21,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SAGEJCT	8.306,12	0,00	8.306,12	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SCO	1.818,05	0,00	1.818,05	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SEFIN	5.916,80	0,00	5.916,80	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SOSPT	252.337,78	0,00	252.337,78	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SAAE	21.097,01	0,00	21.097,01	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SEDUC	23.968,04	0,00	22.120,80	1.847,24
RESTOS A PAGAR - 2022 - SS-F	50.202,58	0,00	50.077,38	125,20
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	1.311,40	0,00	1.311,40	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SASTE	35.645,79	0,00	26.892,49	8.753,30
RESTOS A PAGAR - 2022 - SAGEJCT	4.930,58	0,00	4.195,72	734,86
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	122.584,09	0,00	119.075,29	3.508,80
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMDA	16.421,57	0,00	16.421,57	0,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SCO	17.761,64	0,00	17.761,64	0,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - CMDIP	93.290,40	0,00	93.290,40	0,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SEFIN	84.572,17	0,00	84.572,16	0,01
RESTOS A PAGAR - 2023 - SOSPT	257.599,70	0,00	231.685,31	25.914,39
RESTOS A PAGAR - 2023 - SAAE	36.181,22	0,00	35.767,22	414,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SEDUC	361.216,19	0,00	358.934,66	2.281,53
RESTOS A PAGAR - 2023 - SS-F	585.786,37	0,00	577.264,88	8.521,49
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMAS	9.688,19	0,00	9.688,19	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal
- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2023 - SASTE	47.636,64	0,00	47.636,24	0,40
RESTOS A PAGAR - 2023 - SAGEJCT	58.000,16	0,00	57.987,78	12,38
RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB	719.856,91	0,00	719.856,91	0,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMMA	26.469,36	0,00	26.469,36	0,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMMA	74.609,46	0,00	73.559,46	1.050,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SMCJT	8.085,31	0,00	8.082,31	3,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMC	22.875,94	0,00	22.875,94	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SCO	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SEFIN	0,00	82.907,58	0,00	82.907,58
RESTOS A PAGAR - 2024 - SOSPT	0,00	263.366,79	0,00	263.366,79
RESTOS A PAGAR - 2024 - SAAE	0,00	134.731,86	0,00	134.731,86
RESTOS A PAGAR - 2024 - SEDUC	0,00	373.819,87	0,00	373.819,87
RESTOS A PAGAR - 2024 - SS-F	0,00	373.295,42	0,00	373.295,42
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMAS	0,00	28.666,62	0,00	28.666,62
RESTOS A PAGAR - 2024 - SASTE	0,00	43.413,77	0,00	43.413,77
RESTOS A PAGAR - 2024 - SAGEJCT	0,00	27.803,10	0,00	27.803,10
RESTOS A PAGAR - 2024 - FUNDEB	0,00	2.868.282,99	0,00	2.868.282,99
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMMA	0,00	3.101,37	0,00	3.101,37
RESTOS A PAGAR - 2024 - SMMA	0,00	53.358,10	0,00	53.358,10
RESTOS A PAGAR - 2024 - SMCJT	0,00	6.697,56	0,00	6.697,56
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.322.895,68	4.265.575,03	3.164.606,95	4.423.863,76
CONSIGNAÇÕES				
BANCO BRADESCO S/A - SCO	914,94	10.979,28	11.894,22	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	1.853,28	18.261,12	20.114,40	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SOSPT	3.003,64	38.391,64	41.395,28	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SEDUC	2.120,21	1.238,84	1.917,38	1.441,67
BANCO BRADESCO S/A - SS-F	11.042,34	123.304,62	134.346,96	0,00
BANCO BRADESCO S/A - FMAS	0,00	670,08	670,08	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SASTE	459,77	5.517,24	5.977,01	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT	925,31	11.518,72	12.444,03	0,00
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	0,00	175.493,71	175.493,71	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SMMA	2.392,26	20.997,83	23.390,09	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SMCJT	0,00	6.273,39	6.273,39	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP	0,00	10.782,27	10.782,27	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	837,27	9.163,65	10.000,92	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT	6.046,00	70.897,11	76.943,11	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	574,53	6.319,83	6.894,36	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	2.004,08	18.958,49	20.962,57	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F	9.098,67	109.862,41	118.961,08	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE	1.092,42	21.244,57	22.336,99	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT	448,49	7.834,88	8.283,37	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	254.188,98	254.188,98	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEQUINTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	1.499,30	1.499,30	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMMA	1.414,86	18.561,62	19.976,48	0,00
CAUÇÃO - SEFIN	0,00	2.525,04	0,00	2.525,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SOSPT	132,00	1.694,40	1.826,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SEDUC	91,54	1.524,50	1.616,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SS-F	177,60	1.536,74	1.714,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUNDEB	0,00	8.813,54	8.813,54	0,00
DESC ADIANT DECIMO - FUNDEB	660,00	0,00	660,00	0,00
DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - SS-F	572,88	6.523,44	7.096,32	0,00
DESCONTO SIND. SAÚDE - SS-F	627,00	7.483,60	8.110,60	0,00
FALTAS - SOSPT	176,00	1.459,04	1.635,04	0,00
FALTAS - SS-F	0,00	3.906,53	3.906,53	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
INSS - FG - SEFIN	37.491,25	0,00	0,00	37.491,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEFIN	0,00	93,60	93,60	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SCO	138,83	3.196,37	3.075,02	260,18
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SEFIN	168,83	3.403,71	3.572,54	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SOSPT	143,27	3.478,70	3.319,13	302,84
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAAE	742,09	3.342,28	3.478,69	605,68
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SEDUC	0,00	18.085,26	18.085,26	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS-F	64.930,19	432.421,22	460.711,89	36.639,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SASTE	253,71	4.880,74	4.717,76	416,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAGEJCT	1.738,65	62.638,65	58.706,33	5.670,97
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FUNDEB	0,00	393.200,59	393.200,59	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FMMA	114,83	3.021,28	2.800,96	335,15
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SMMA	233,60	4.227,12	4.110,17	350,55
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SMCJT	150,40	3.705,97	3.521,22	335,15
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CMDIP	0,00	40.296,37	40.296,37	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SOSPT	0,00	43.527,06	43.527,06	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAAE	210,24	1.367,34	1.346,16	231,42
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SEDUC	0,00	13.493,16	13.493,16	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SS-F	0,00	25.893,17	25.893,17	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SASTE	0,00	960,56	960,56	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAGEJCT	0,00	10.187,88	10.187,88	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FUNDEB	0,00	6.195,88	6.195,88	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FMMA	0,00	443,69	443,69	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SMMA	0,00	1.430,29	1.430,29	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SMCJT	0,00	654,29	654,29	0,00
INSS-FOLPAG - SCO	1.087,59	15.075,87	16.163,46	0,00
INSS-FOLPAG - CMDIP	0,00	78.968,95	78.968,95	0,00
INSS-FOLPAG - SEFIN	3.493,38	55.870,97	59.364,35	0,00
INSS-FOLPAG - SOSPT	8.241,49	118.020,08	126.261,57	0,00
INSS-FOLPAG - SAAE	16.785,52	38.410,89	37.203,03	17.993,38
INSS-FOLPAG - SEDUC	8.916,16	32.702,15	38.443,34	3.174,97

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS-FOLPAG - SS-F	30.423,14	607.273,48	637.696,62	0,00
INSS-FOLPAG - FMAS	1.941,55	25.799,39	27.740,94	0,00
INSS-FOLPAG - SASTE	3.848,68	61.421,01	65.269,69	0,00
INSS-FOLPAG - SAGEJCT	4.736,84	70.594,53	75.331,37	0,00
INSS-FOLPAG - FUNDEB	11.310,00	965.330,41	960.426,18	16.214,23
INSS-FOLPAG - FMMA	1.120,30	13.877,55	14.997,85	0,00
INSS-FOLPAG - SMDA	3.447,36	43.393,30	46.840,66	0,00
INSS-FOLPAG - SMCJT	762,10	12.833,10	13.595,20	0,00
INSS-FOLPAG - FMC	495,00	8.026,95	8.521,95	0,00
INSS-MÃO DE OBRA - SOSPT	1.124,64	0,00	0,00	1.124,64
INSS-MÃO DE OBRA - SEDUC	673,18	0,00	0,00	673,18
INSS-MÃO DE OBRA - SASTE	704,00	0,00	0,00	704,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEFIN	35.004,53	0,00	0,00	35.004,53
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT	8.962,19	208.968,79	208.968,79	8.962,19
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	4.165,54	51.155,01	51.155,01	4.165,54
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F	14.859,98	31.520,83	31.520,83	14.859,98
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMAS	3.351,98	0,00	0,00	3.351,98
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMCA	2.833,20	0,00	0,00	2.833,20
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE	21.912,13	220,00	220,00	21.912,13
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJCT	544,59	1.609,89	2.154,48	0,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB	5.289,68	103.586,83	108.876,51	0,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SMDA	198,00	6.327,17	6.525,17	0,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SMCJT	616,44	5.099,38	5.715,82	0,00
ISSQN - SCO	0,00	86,65	86,65	0,00
ISSQN - CMDIP	0,00	7.388,64	7.388,64	0,00
ISSQN - SOSPT	0,00	99.682,77	99.682,77	0,00
ISSQN - SAAE	0,00	1.897,10	1.897,10	0,00
ISSQN - SEDUC	0,00	36.859,16	36.859,16	0,00
ISSQN - SS-F	0,00	21.879,09	21.879,09	0,00
ISSQN - FMAS	0,00	155,83	155,83	0,00
ISSQN - SASTE	0,00	19.384,66	19.384,66	0,00
ISSQN - SAGEJCT	0,00	14.430,15	14.430,15	0,00
ISSQN - FUNDEB	0,00	55.528,96	55.528,96	0,00
ISSQN - FMMA	0,00	245,12	245,12	0,00
ISSQN - SMDA	0,00	12.311,82	12.311,82	0,00
ISSQN - SMCJT	0,00	12.340,59	12.340,59	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FG - SEFIN	342,44	0,00	0,00	342,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	0,00	2.322,74	2.322,74	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSPT	0,00	2.541,60	2.541,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC	179,00	0,00	0,00	179,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS-F	0,00	14.508,14	14.508,14	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SASTE	0,00	5.083,20	5.083,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	8.400,84	8.400,84	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMDA	0,00	3.106,40	3.106,40	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PREVIDENCIA MUNICIPAL - SEDUC	37.987,78	0,00	0,00	37.987,78
PREVIDENCIA MUNICIPAL - SS-F	21.106,20	0,00	0,00	21.106,20
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FG - SEFIN	195.201,48	0,00	0,00	195.201,48
RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO FINANCEIRA - CMDIP	0,00	2.475,46	2.475,46	0,00
RESTITUIÇÃO - FUNDEB	0,00	250,00	250,00	0,00
SUSPENSÃO-FOLPAG - SEDUC	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	604.647,07	4.936.549,04	5.068.799,15	472.396,96
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO - SEFIN	0,00	12.129,38	12.129,38	0,00
DOUDECIMO - CAMARA - CMDIP	0,00	1.908.973,69	1.908.973,69	0,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.A.E. - SAAE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.041.103,07	2.041.103,07	0,00
TOTAL GERAL	3.927.542,75	11.243.227,14	10.274.509,17	4.896.260,72

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo V - Art. 5º

Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 602/2023

AUTORIZAÇÃO PARA CRÉDITOS SUPLEMENTARES

LEI Nº 602/2023

DE 25 DE OUTUBRO DE 2023.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de Deputado Irapuan Pinheiro para o exercício financeiro de 2024 e fixa Despesa de igual valor, nos termos da Lei Municipal nº 588, de 29 de maio de 2023, Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, do Art. 165, § 5º da Constituição Federal e Art. 203, § 3º da Constituição do Estado do Ceará:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Órgãos e Fundos Especiais, instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos e ele vinculados e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

§1º - O Orçamento do Município de Deputado Irapuan Pinheiro constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2024, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta apresentadas de forma individualizada.

§ 2º - Constituem anexos e fazem parte desta lei:

- I. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63.645-000

CNPJ: 12.464.103/0001-91 | EMAIL: FNDI@ADM@GMAIL.COM

FONE: (88) 3568-3218

- II. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por uso;
- III. Demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica;
- IV. Demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas;
- V. Demonstrativo da despesa segundo as categorias econômicas;
- VI. Programas de trabalho por unidades orçamentárias;
- VII – Natureza da despesa segundo a categoria econômica;
- VIII. Funções, subfunções e programas por projetos e atividades;
- IX. Funções, subfunções e programas por vínculo;
- X. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções;
- XI. Relação de projetos, atividades e operações especiais;
- XII. Demonstrativos de Limites
- XIII – Relatórios Complementares

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, atendendo ao que dispõe a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, é estimada em **R\$ 64.118,180,00 (sessenta e quatro milhões, cento e dezoito mil e cento e oitenta reais)** e está distribuída por fonte de Origem:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	60.886.180,00
Receita Tributária	1.012.000,00
Receita de Contribuições	280.000,00
Receita Patrimonial	902.240,00
Receita de Serviços	1.206.000,00
Transferências Correntes	64.417.660,00

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Outras Receitas Correntes	167.400,00
Dedução da Receita para formação do FUNDEB	-7.099.120,00
RECEITAS CORRENTES INTRA	73.000,00
Receita de Serviços - Intra	73.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.159.000,00
Transferência de Capital	3.159.000,00
TOTAL DA RECEITA	64.118.180,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 64.118.180,00 (sessenta e quatro milhões, cento e dezoito mil e cento e oitenta reais com o seguinte desdobramento:

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 41.485.460,00 (quarenta e um milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 22.632.720,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil setecentos e vinte reais).

Art. 4º - O Demonstrativo consolidado da Despesa por Categorias Econômicas consta do quadro a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
DESPESAS CORRENTES	56.727.070,00
Pessoal e Encargos Sociais	31.196.820,00
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
Outras Despesas Correntes	25.520.250,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.241.110,00
Investimentos	6.600.110,00
Amortização da Dívida	641.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00
TOTAL DA DESPESA	64.118.180,00

Seção III
Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO



Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do Art. 42 da Lei nº 588 de 29 de junho de 2023 – Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2024, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares através de transposição, remanejamento ou transferência:

I – até o limite de 70% (setenta por cento) do total da receita consolidada estimada para o exercício de 2024, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, mediante a utilização de recursos provenientes:

- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- b) da Reserva de Contingência.

II – para incorporações de superávit financeiro em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º inciso I, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;

III – para incorporações de excesso de arrecadação, nos termos do Art., 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964.

Art. 6º - Não será contabilizado para efeitos do limite autorizado no Art. 5º, inciso I, desta Lei, quando o crédito se destinar a:

I – atender à insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignadas ao mesmo grupo;

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – atender às despesas financiadas com recursos vinculados a operações de créditos e convênios;

IV – para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º inciso I, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;

V – incorporar o excesso de arrecadação, nos termos do Art., 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63.645-000
CNPJ: 12.466.103/0001-91 | EMAIL: PMDIPADM@GMAIL.COM

FONE: (88) 3569-1218

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 7º. - Em cumprimento ao disposto no art. 32, § 1º, inciso I, da Lei nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentária para 2024, fica autorizado o Chefe do Executivo à contratação de operações de créditos.

CAPÍTULO IV

DA INTEGRAÇÃO COM O PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA

Art. 8º. - A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024 é elaborada seguindo a estrutura programática e as iniciativas estabelecidas no Plano Plurianual 2022/2025 e observada às diretrizes contidas na Lei nº 588 de 29 de maio de 2023 – Lei de Diretrizes Orçamentária para o Exercício de 2024.

Parágrafo Único. As modificações promovidas na Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais atualizam o Plano Plurianual 2022-2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentária.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - Fica automaticamente atualizado, com base nos valores constantes nessa Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal, constante dos anexos de metas da Lei nº 588 de 29 de maio de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2024.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63.645-000

CNPJ: 12.464.105/0001-91 | EMAIL: PMDIPADM@GMAIL.COM

FONE: (88) 3569-1218



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

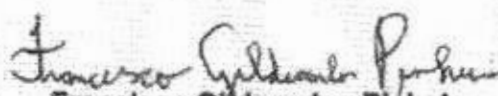
Art. 10º - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, por elemento de despesa das atividades, Projetos e operações especiais, constantes nessa lei.

Art. 11º - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais

Art. 12º - Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal editará Decreto e estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 13º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, aos 25 de Setembro de 2023.


Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante afixação no hall de entrada do Paço Municipal, e em demais locais de amplo acesso público, bem como no site www.irapuanpinheiro.ce.gov.br a divulgação nesta data da Lei nº 602 de 25 de outubro de 2023, que Estima Receita e Fixa Despesa do Município de Deputado Irapuan Pinheiro para o Exercício de 2024 (LOA 2024).

Paço da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro - CE, em 25 de outubro de 2023.

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

LEI CRÉDITOS ESPECIAIS

LEI N° 626/2024

LEI N° 621/2024

LEI N° 627/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

LEI Nº 626/2024

Autoriza a abertura de Crédito Especial ao vigente Orçamento do Município de Deputado Irapuan Pinheiro no valor de R\$ 289.095,43 (duzentos e oitenta e nove mil, noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), para os fins que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO – Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, Lei Municipal nº 602 de 25 de outubro de 2023, o Crédito Especial no valor de R\$ 289.095,43 (duzentos e oitenta e nove mil, noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), criando a seguinte dotação:

0602 – FUNDEB

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Educação

Unidade Gestora: 22 – FUNDEB

Unidade Orçamentária: 02 – FUNDE

Função: 12 – Educação

Subfunção: 365 – Educação Infantil

Programa: 0017 – Gestão dos Serviços da Educação Infantil

Atividade: 1.028 – Construção, Ampliação e Recuperação de Creches

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	289.095,43	1542000000 – Transf do FUNDEB – Comp. União VATT
TOTAL		289.095,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos na forma da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentária, como a seguir discrimina:

0602 - FUNDEB

0602.12.361.0016.2.071 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

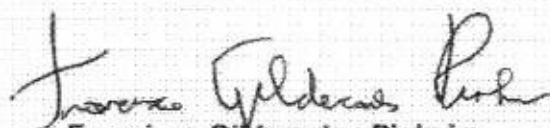
Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	289.095,43	1542000000 - Transf do FUNDEB - Comp. União VATT
Total	R\$	289.095,43	

Art. 3º - Fica o chefe do Poder executivo autorizado a realizar a suplementações e anulações das dotações ora criadas em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei nº 602 de 25 de outubro de 2023 - Lei Orçamentária Anual, observados os parâmetros e limites estabelecidos no *caput*, parágrafos e incisos do referido artigo.

Art. 4º - A Ação e Programa constante do projeto de que trata o artigo 1º desta lei, fica integrado ao PPA - Plano Plurianual 2022-2025 e às metas referidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - CE, 02 de julho de 2024.


Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

LEI Nº 621/2024

DE 19 DE ABRIL DE 2024.

Autoriza a abertura de Crédito Especial ao vigente Orçamento do Município de Deputado Irapuan Pinheiro no valor de R\$ 78.939,18 (setenta e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) para os fins que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO – Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, Lei Municipal nº 602 de 25 de outubro de 2023, o Crédito Especial no valor de R\$ 78.939,18 (setenta e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e dezoito centavos), criando a seguinte dotação para aplicação dos recursos da LC nº 14.399 de 08 de julho de 2022 (Lei Aldir Blanc):

1302 – FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Órgão: 13 – Secretaria Municipal da Cultura, Juventude e Turismo

Unidade Gestora: 26 – Fundo Municipal da Cultura

Unidade Orçamentária: 02 – Fundo Municipal da Cultura

Função: 13 – Cultura

Subfunção – 392 – Difusão Cultural

Programa: 0041 – Fomento à Cultura – Lei Aldir Blanc

Atividade: 2.104 – Fomento à Cultura – Lei Aldir Blanc – Lei nº 14.399/2022

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Física	54.939,18	1719000000 – Transf Aldir Blanc Cultura L14399/2022
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	24.000,00	1719000000 – Transf Aldir Blanc Cultura L14399/2022
TOTAL	R\$	78.939,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
Avenida dos Três Poderes, nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: 88 9 3569-1218



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos na forma da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentária, como a seguir discrimina:

1302 – FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

1302.13.392.0023.2.100 – Apoio Audiovisual – Lei Paulo Gustavo

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Física	20.000,00	1715000000 – Transf. Cultura LC195/2022 - Audiovisual
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00	1715000000 – Transf. Cultura LC195/2022 - Audiovisual
Total	R\$	40.000,00	

1302 – FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

1302.13.392.0023.2.101 – Apoio de Outras Artes Que Não Audiovisual – Lei Paulo Gustavo

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Física	20.000,00	1716000000 – Transf. Cultura LC195/2022 - Demias
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	18.939,18	1716000000 – Transf. Cultura LC195/2022 - Demias
Total	R\$	38.939,18	

Art. 3º - Fica o chefe do Poder executivo autorizado a realizar a suplementações e anulações das dotações ora criadas em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei nº 602 de 25 de outubro de 2023 – Lei Orçamentária Anual, observados os parâmetros e limites estabelecidos no *caput*, parágrafos e incisos do referido artigo.

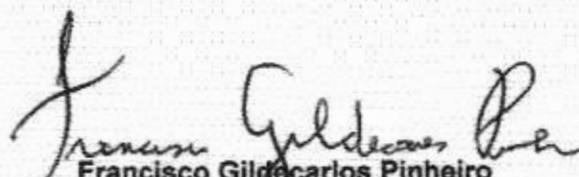


PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Art. 4º - A Ação e Programa constante do projeto de que trata o artigo 1º desta lei, fica integrado ao PPA - Plano Plurianual 2022-2025 e às metas referidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - CE, 19 de abril de 2024.


Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

LEI Nº 627/2024

DE 30 DE JULHO DE 2024.

Autoriza a abertura de Crédito Especial ao vigente Orçamento do Município de Deputado Irapuan Pinheiro no valor de R\$ 992.979,68 (novecentos e noventa e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos) para os fins que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO – Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, Lei Municipal nº 602 de 25 de outubro de 2023, o Crédito Especial no valor de **R\$ 992.979,68 (novecentos e noventa e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos)**, criando a seguinte dotação:

0701 – SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Órgão: 07 – Secretaria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora: 06 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Transporte

Unidade Orçamentária: 01 – Secretaria da Infraestrutura Urbana

Função: 27 – Desporto e Lazer

Subfunção – 451 – Infraestrutura Urbana

Programa: 0025 – Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana

Projeto: 1.029 – Urbanização do Entorno e Reforma da Quadra Coberta Poliesportiva

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
4.44.90.51.00	Obras e Instalações	992.979,68	1719000000 – Transf Aldir Blanc Cultura L14398/2022
Total	R\$	992.979,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Avenida dos Três Poderes, nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: 88 9 3569-1218



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos na forma da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentária, como a seguir discrimina:

0701 – SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

0701.15.122.0003.2.080 – Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Transporte

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00	150000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos
Total	R\$	200.000,00	

0201 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ESPORTE

1302.04.122.0003.2.003 – Gestão da Secretaria Municipal de Governo e Esporte

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	150000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos
Total	R\$	100.000,00	

0301 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0301.04.122.0003.2.007 – Gestão da Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
3.3.90.11.00	Venc. e Vantagens Fixa Pessoal Civil	500.000,00	150000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	150000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	40.000,00	150000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos
Total	R\$	580.000,00	

0601 – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

0601.12.361.0016.1.006 – Const. Ampl. e ou/ Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolares

Classificação Econômica	Nome	Valor R\$	Fonte
4.4.90.61.00	Obras e instalações	50.000,00	155000000 – Transf. do Salário Educação
4.4.90.61.00	Obras e instalações	50.000,00	157000000 – Transf. de Convênio-União/Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

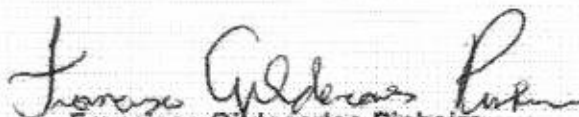
4.4.90.61,00	Obras e Instalações	12.979,68	157100000 – Transf. de Convênio-Estado/Educação
Total	R\$	112.979,68	

Art. 3º - Fica o chefe do Poder executivo autorizado a realizar a suplementações e anulações das dotações ora criadas em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei nº 602 de 25 de outubro de 2023 – Lei Orçamentária Anual, observados os parâmetros e limites estabelecidos no *caput*, parágrafos e incisos do referido artigo.

Art. 4º - A Ação e Programa constante do projeto de que trata o artigo 1º desta lei, fica integrado ao PPA - Plano Plurianual 2022-2025 e às metas referidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - CE, 30 de julho de 2024.


Francisco Gidecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal



Relação dos Decretos Suplementares e Especial no período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Nº Decreto	Nº Lei Aut.	Data	Suplementar	Especial	Extraord.	Redução	Superavit Financeiro	Excesso	Total	OBS:
001/2024	0602/23	02/01/2024	341.000,00			341.000,00			341.000,00	SÓ PM
002/2024	0602/23	01/02/2024	231.100,00	0,00		231.100,00			231.100,00	SÓ PM
003/2024	0602/23	01/03/2024	956.200,00			956.200,00			956.200,00	SÓ PM
004/2024	0602/23	01/03/2024	54.000,00	0,00		54.000,00			54.000,00	SÓ CM
005/2024	0602/23	01/04/2024	1.445.100,00			1.445.100,00			1.445.100,00	SÓ PM
006/2024	0602/23	02/05/2024	1.073.410,00	0,00		1.073.410,00			1.073.410,00	SÓ PM
008/2024	0602/23	02/05/2024	7.000,00	0,00		7.000,00			7.000,00	SÓ CM
007/2024	0602/23	03/06/2024	1.931.880,00	0,00		1.931.880,00			1.931.880,00	SÓ PM
009/2024	0602/23	01/07/2024	1.648.200,00			1.648.200,00			1.648.200,00	SÓ CM
010/2024	0602/23	01/07/2024	12.000,00			12.000,00			12.000,00	SÓ CM
011/2024	0626/24	02/07/2024	-	289.095,43		289.095,43			289.095,43	SÓ PM
012/2024	0621/24	03/07/2024	-	78.939,18		78.939,18			78.939,18	SÓ PM
013/2024	0602/23	01/08/2024	3.544.800,00			3.544.800,00			3.544.800,00	SÓ PM
014/2024	0627/24	02/08/2024	-	992.979,68		992.979,68			992.979,68	SÓ PM
015/2024	0602/23	05/08/2024	100,00			100,00			100,00	SÓ PM
016/2024	0602/23	02/09/2024	3.565.800,00			3.565.800,00			3.565.800,00	SÓ PM
017/2024	0602/23	02/09/2024	15.000,00			15.000,00			15.000,00	SÓ CM
018/2024	0602/23	01/10/2024	4.057.250,00			4.057.250,00			4.057.250,00	SÓ PM
019/2024	0602/23	01/10/2024	10.000,00			10.000,00			10.000,00	SÓ CM
020/2024	0602/23	01/11/2024	5.649.200,00			3.061.100,00	2.588.100,00		5.649.200,00	SÓ PM
021/2024	0602/23	01/11/2024	13.400,00			13.400,00			13.400,00	SÓ CM
022/2024	0602/23	02/12/2024	6.705.582,54			2.242.656,88		4.462.925,66	6.705.582,54	SÓ PM
023/2024	0602/23	02/12/2024	70.500,00			70.500,00			70.500,00	SÓ CM
TOTAL			31.331.522,54	1.361.014,29		25.641.511,17	2.588.100,00	4.462.925,66	32.692.536,83	

Assinado Digitalmente
SUIANE OLIVEIRA DA SILVA
Contadora - CRC-CE 016595

Assinado Digitalmente
FRANCSCIO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00001/24, de 02 de Janeiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 341.000,00 (Trezentos e Quarenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00602/23

D E C R E T A :

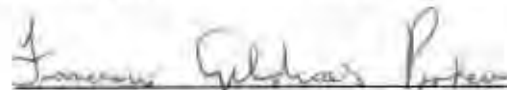
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 341.000,00 (Trezentos e Quarenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$341.000,00 (Trezentos e Quarenta e Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2024 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 02 de Janeiro de

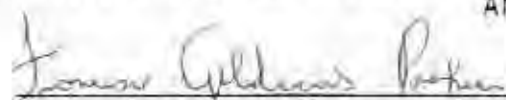

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02
 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0003 04 01. 2.013	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		6.000,00
	TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		6.000,00
PARA:			
08 244 0010 04 02. 2.027	Fundo Municipal de Assistência Social Programa de Transferencia de Renda - Cartão Cresce Irapuan		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		48.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		48.000,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.037	Secretaria Municipal da Saúde Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		70.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		70.000,00
PARA:			
12 361 0016 06 02. 2.070	FUNDEB Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	Anul.dotação		50.000,00
12 365 0017 06 02. 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		1.000,00

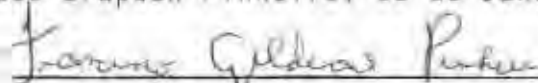


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%	Anul.dotação	16.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	88.000,00
TOTAL FUNDEB			155.000,00
PARA:			
23 695 0034 1.026	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário Ampliação e Reforma do Parque de Vaqueja da Joaquim Emidio Pinheiro		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário			50.000,00
PARA:			
13 392 0023 2.098	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Sec Mun de Juventude, Cultura e Turis			12.000,00
TOTAL GERAL			341.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Janeiro de 2024.



FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

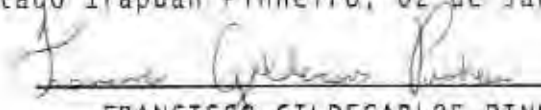
Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0003 05 01. 2.037	Secretaria Municipal da Saúde Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		100.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			100.000,00
DE:			
12 122 0003 06 01. 2.048	Secretaria Municipal da Educação Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		25.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			25.000,00
DE:			
15 122 0003 07 01. 2.080	Sec da Infraestrutura e Transporte Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1700000000	Outros convênios da União		116.000,00
26 782 0036 1.021	Construção e Píçarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			216.000,00
TOTAL GERAL			341.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Janeiro de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00002/24, de 01 de Fevereiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 231.100,00 (Duzentos e Trinta e Um Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00602/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 231.100,00 (Duzentos e Trinta e Um 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\$231.100,00 (Duzentos e Trinta e Um 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Fevereiro de 2024

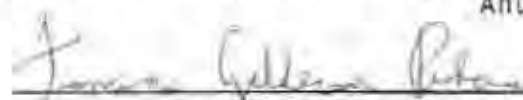

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0010 04 01. 2.018	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
3.1.90.04.00	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
1500000000	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		5.000,00
	TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		5.000,00
PARA:			
12 365 0017 06 02. 2.072	FUNDEB		
3.1.90.04.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
1542000000	Infantil - Pré-Escola 30%		
	Contratação por tempo determinado		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	Anul.dotação		28.100,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	Anul.dotação		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		4.000,00
	Anul.dotação		20.000,00
	Anul.dotação		100.000,00
	TOTAL FUNDEB		192.100,00
PARA:			
20 122 0003 10 01. 2.086	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00	Gestão da Secretaria do Desenvolvimento		
1500000000	Agrário		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		26.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		26.000,00
PARA:			
04 122 0003 12 01. 2.093	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		
3.1.90.04.00	Gerenciamento da Secretaria de Meio		
1500000000	Ambiente e Urbanismo		
	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		6.000,00


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

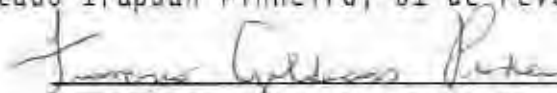
Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		2.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism		8.000,00
	TOTAL GERAL		231.100,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Fevereiro de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

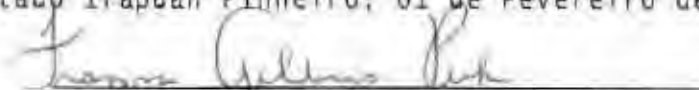
Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0017 06 01. 1.008	Secretaria Municipal da Educação Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de Convênio-Estado/Educação		50.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			50.000,00
DE:			
15 451 0025 07 01. 1.013	Sec da Infraestrutura e Transporte Construção, Recuperação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
15 451 0025 1.014	Pavimentação Asfáltica, em intertravado Paralelepípedo e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros recursos não vinculados		43.900,00
1700000000	Outros convênios da União		37.200,00
25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		50.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			181.100,00
TOTAL GERAL			231.100,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Fevereiro de 2024.



FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00003/24, de 01 de Março de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 956.200,00 (Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00602/23

D E C R E T A :

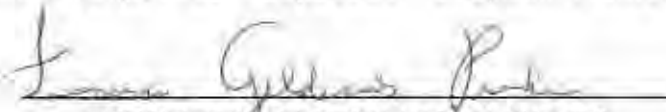
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 956.200,00 (Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$956.200,00 (Novecentos e Cinquenta 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.

2024 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Março de

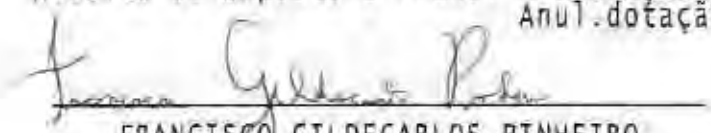

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

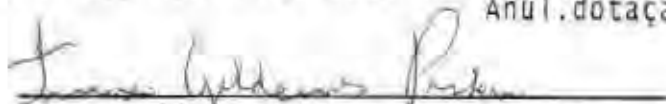
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0003 04 01. 2.013	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		5.000,00
08 244 0010 04 02. 2.018	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		7.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			12.000,00
PARA:			
08 244 0010 04 02. 2.021	Fundo Municipal de Assistencia Social Bloco de Financiamento do IGD PBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		4.000,00
08 244 0010 04 02. 2.023	Bloco de serviço de Proteção Social Básica-PSB/CRAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		300,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			4.300,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.037	Secretaria Municipal da Saúde Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		55.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			55.000,00
PARA:			
12 361 0022 06 01. 2.054	Secretaria Municipal da Educação Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Anul.dotação		26.000,00


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

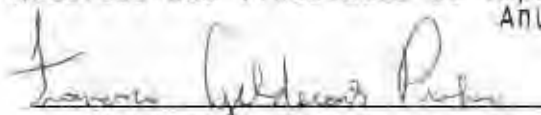
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 367 0019 2.067	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	14.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	190.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			230.300,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.070	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	40.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	252.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	28.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	62.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	55.000,00
TOTAL FUNDEB			437.000,00
PARA:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
15 451 0025 1.013	Construção, Recuperação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0025 1.014	Pavimentação Asfáltica, em intertravado Paralelepípedo e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
	Anul.dotação		25.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		155.000,00
	PARA:		
20 122 0003 10 01. 2.086	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		27.100,00
	TOTAL Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		27.100,00
	PARA:		
04 122 0003 12 01. 2.093	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism		10.000,00
	PARA:		
13 392 0023 13 01. 2.098	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		17.000,00
	Anul.dotação		7.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.500,00



FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01
de Março de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec Mun de Juventude, Cultura e Turis		25.500,00
	TOTAL GERAL		956.200,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Março de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/24, de 01
de Março de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0003 05 01. 2.037	Secretaria Municipal da Saúde Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		50.000,00
10 301 0012 2.041	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		50.000,00
10 302 0013 2.043	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		700.000,00
DE:			
15 451 0025 07 01. 1.014	Sec da Infraestrutura e Transporte Pavimentação Asfáltica, em intertravado Paralelepípedo e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01
de Março de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
26 782 0036 1.021	Construção e Píçarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		56.200,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			256.200,00
TOTAL GERAL			956.200,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Março de 2024.



FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00602/23

D E C R E T A :

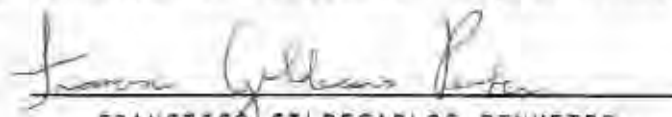
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2024 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Março de


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	42.000,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Câmara Municipal			54.000,00
TOTAL GERAL			54.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Março de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01
de Março de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01 2.001	Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		54.000,00
TOTAL Câmara Municipal			54.000,00
TOTAL GERAL			54.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Março de 2024.



FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.445.100,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00602/23

D E C R E T A :

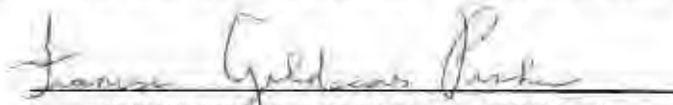
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.445.100,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.445.100,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Cinco 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.

2024 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Abril de


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 01
de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0010 04 01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
0010 2.018	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		6.500,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			6.500,00
PARA:			
08 244 0010 04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
0010 2.021	Bloco de Financiamento do IGD PBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		10.000,00
08 244 0010 2.023	Bloco de Serviço de Proteção Social		
	Básica-PSB/CRAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		700,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			10.700,00
PARA:			
10 122 0003 05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
0003 2.039	Manutenção da Casa de Apoio em		
	Fortaleza		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		2.600,00
10 301 0012 2.041	Manutenção dos Serviços de Atenção		
	Primária em Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Anul.dotação		350,00
10 302 0013 2.043	Manutenção da Média e Alta Complexidade		
	Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
	Anul.dotação		149.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
	Anul.dotação		90.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0015 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			247.750,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 361 0016 1.007	Const. Amp. e ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	57.800,00
12 361 0016 2.051	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	7.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	5.000,00
12 362 0022 2.055	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	18.000,00
12 367 0019 2.067	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			157.800,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.070	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	49.400,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	64.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		142.000,00
12 365 0017 2.074	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	Anul.dotação		23.000,00
12 366 0018 2.077	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	Anul.dotação		4.000,00
	TOTAL FUNDEB		282.400,00
	PARA:		
15 122 0003 2.080	07 01. Sec da Infraestrutura e Transporte		
	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		295.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		295.000,00
	PARA:		
20 122 0003 2.086	10 01. Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		
	Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		134.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		140.000,00
	PARA:		
04 122 0003 2.093	12 01. Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		
	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		4.500,00


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.300,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism		5.800,00
	PARA:		
13 392 0023 2.098	13 01. Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo		
	Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo.		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	291.000,00
	TOTAL Sec Mun de Juventude, Cultura e Turis		298.700,00
	PARA:		
13 392 0023 2.103	13 02. Fundo Municipal da Cultura		
	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	450,00
	TOTAL Fundo Municipal da Cultura		450,00
	TOTAL GERAL		1.445.100,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Abril de 2024.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 01
de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00602/23,

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
28 843 0008 03 01. 2.011	Sec. Mun. da Administração e Finanças		
4.6.90.71.00	Amortização da Dívida Contratada		
1500000000	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			100.000,00
DE:			
10 301 0012 05 01. 1.004	Secretaria Municipal da Saúde		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e/ou Recuperação		
1601000000	de Unidades Básicas de Saúde		
	Obras e instalações		
	Transferência SUS-Bloco de estruturação		100.000,00
10 301 0012 2.041	Manutenção dos Serviços de Atenção		
3.1.90.04.00	Primária em Saúde		
1600000000	Contratação por tempo determinado		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
10 302 0013 2.043	Manutenção da Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Ambulatorial e Hospitalar		
1500100200	Contratação por tempo determinado		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45.100,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			495.100,00
DE:			
12 361 0016 06 02. 2.070	FUNDEB		
3.1.90.11.00	Remuneração dos Profissionais da		
1540107000	Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		200.000,00


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		50.000,00
12 365 0017 2.074	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		100.000,00
12 366 0018 2.077	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		50.000,00
	TOTAL FUNDEB		400.000,00
DE:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 451 0025 1.014	Pavimentação Asfáltica, em intertravado Paralelepípedo e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros recursos não vinculados		100.000,00
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		100.000,00
15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
22 661 0011 1.018	Construção de Galpão Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		450.000,00
	TOTAL GERAL		1.445.100,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 01
de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Abril de 2024.		


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nº 00006/24, de 02 de Maio de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.073.410,00 (Um Milhão, Setenta e Três Mil, Quatrocentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº. 00602/23

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.073.410,00 (Um Milhão, Setenta e Três Mil, Quatrocentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.073.410,00 (Um Milhão, Setenta e Três Mil, Quatrocentos e Dez 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.

2024 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 02 de Maio de


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 02
de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0010 04 01. 2.018	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
3.1.90.04.00	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
1500000000	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		7.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			7.000,00
PARA:			
08 244 0010 04 02. 2.021	Fundo Municipal de Assistencia Social		
3.3.90.39.00	Bloco de Financiamento do IGD PBF		
1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		6.000,00
08 244 0010 2.023	Bloco de serviço de Proteção Social		
3.3.90.14.00	Básica-PSB/CRAS		
1500000000	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.200,00
08 244 0010 2.025	Fortalecimento do Controle Social IGD		
3.1.90.04.00	SUAS e IGD PBF		
1660000000	Contratação por tempo determinado		
	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		2.300,00
08 244 0010 2.027	Programa de Transferencia de Renda -		
3.3.90.48.00	Cartão Cresce Irapuan		
1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		49.400,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			58.900,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.037	Secretaria Municipal da Saúde		
3.3.91.39.00	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da		
1500100200	Secretaria Municipal Saúde		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		3.600,00
10 122 0003 2.039	Manutenção da Casa de Apoio em		
3.1.90.11.00	Fortaleza		
1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		4.600,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0012 2.041	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			19.200,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.048	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	22.000,00
12 361 0016 1.007	Const. Amp. e ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	48.000,00
12 361 0016 2.050	Distribuição de Fardamentos e Materiais Didáticos a Alunos do Ensino Fundamental		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.000,00
12 361 0016 2.051	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	27.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
12 362 0022 2.055	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	14.500,00
12 366 0018 2.063	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	500,00
12 367 0019 2.067	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			168.000,00
PARA:			
06.02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.070	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	Anul.dotação		50.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		96.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		112.000,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		600,00
	Anul.dotação		18.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
	Anul.dotação		16.000,00
12 366 0018 2.076	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		21.000,00
12 366 0018 2.077	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	Anul.dotação		3.300,00
	Anul.dotação		6.000,00
12 367 0019 2.078	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
	Anul.dotação		700,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB			329.600,00
PARA:			
15 122 0003 07 01. 2.080	Sec da Infraestrutura e Transporte		
	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		366.000,00
25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
	Anul.dotação		10,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			366.010,00
PARA:			
20 122 0003 10 01. 2.086	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		
	Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		80.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário			80.000,00
PARA:			
04 122 0003 12 01. 2.093	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		
	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		5.100,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism			5.100,00
PARA:			
13 392 0023 13 01. 2.098	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo		
	Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		12.000,00


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		5.800,00
	TOTAL Sec Mun de Juventude, Cultura e Turis		17.800,00
	PARA:		
13 02.	Fundo Municipal da Cultura		
13 392 0023 2.103	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Cultura		21.800,00
	TOTAL GERAL		1.073.410,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Maio de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 02
de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00602/23,

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0003 05.01.2.037	Secretaria Municipal da Saúde Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		50.000,00
10 301 0012 1.004	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		23.410,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			273.410,00
DE:			
12 361 0016 06.02.2.070	FUNDEB Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		200.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		100.000,00
12 365 0017 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRE-ESCOLA 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		200.000,00
12 365 0017 2.074	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		50.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 02
de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		50.000,00
TOTAL FUNDEB			800.000,00
TOTAL GERAL			1.073.410,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Maio de 2024.


FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00007/24, de 03 de Junho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.931.880,00 (Um Milhão, Novecentos e Trinta e Um Mil, Oitocentos e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00602/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.931.880,00 (Um Milhão, Novecentos e Trinta e Um Mil, Oitocentos e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

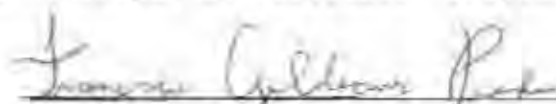
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.931.880,00 (Um Milhão, Novecentos e Trinta e Um Mil, Oitocentos e Oitenta 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.

2024

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 de Junho de


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 03
de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.007	Sec. Mun. da Administração e Finanças Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças		5.000,00
PARA:			
08 244 0010 04 01. 2.018	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		7.400,00
	TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		7.400,00
PARA:			
08 244 0010 04 02. 2.021	Fundo Municipal de Assistencia Social Bloco de Financiamento do IGD PBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		1.400,00
08 244 0010 04 02. 2.023	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica-PSB/CRAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		250,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		1.650,00
PARA:			
10 122 0003 05 01. 2.037	Secretaria Municipal da Saúde Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		10.700,00
10 122 0003 05 01. 2.039	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		4.600,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	930,00
		Anul.dotação	12.400,00
10 301 0012 1.004	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	40.000,00
10 301 0012 2.041	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
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		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	25.800,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.500,00
10 302 0013 2.043	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 305 0015 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	2.900,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		127.830,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 361 0016 1.007	Const. Amp. e ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	66.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 03
de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0016 2.051	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.300,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	300.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	399.000,00
12 362 0022 2.055	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	58.000,00
12 366 0018 2.063	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
12 367 0021 2.069	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	400,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			861.700,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 1.009	Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	180.000,00
12 361 0016 2.070	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	67.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	11.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1540000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	80.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	92.000,00
12 365 0017 2.074	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
3.1.90.04.00 1542107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	7.600,00
12 366 0018 2.077	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	8.300,00
	TOTAL FUNDEB		445.900,00
	PARA:		
07 01. 15 122 0003 2.080	Sec da Infraestrutura e Transporte Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	135.000,00
15 451 0025 1.013	Construção, Recuperação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00 1749000000	Obras e instalações Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	4.400,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		147.400,00
	PARA:		
10 01. 20 122 0003 2.086	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	248.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 03
de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário			248.000,00
PARA:			
04 122 0003 12 01.	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		
2.093	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		5.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		12.000,00
	Anul.dotação		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		600,00
18 122 0029 2.095	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism			19.300,00
PARA:			
13 392 0023 13 01.	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo		
2.098	Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		3.700,00
	Anul.dotação		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		61.000,00
TOTAL Sec Mun de Juventude, Cultura e Turis			66.200,00
PARA:			
13 392 0023 13 02.	Fundo Municipal da Cultura		
2.103	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 03
de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal da Cultura		1.500,00
	TOTAL GERAL		1.931.880,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Junho de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 03
de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 2.003	02 01. Sec. Municipal de Governo e Esportes Gestão da Sec. Mun. de Governo e Esportes		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Governo e Esportes			50.000,00
DE:			
04 122 0003 2.007	03 01. Sec. Mun. da Administração e Finanças Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.000,00
28 843 0008 2.011	Amortização da Dívida Contradada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			150.000,00
DE:			
08 122 0003 2.013	04 01. Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico			30.000,00
DE:			
08 244 0010 2.023	04 02. Fundo Municipal de Assistência Social Bloco de Serviço de Proteção Social Básica-PSB/CRAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		21.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			21.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.037	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 301 0012 2.041	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		49.100,00
10 302 0013 2.043	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		170.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			699.100,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.048	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
12 365 0017 1.008	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		150.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 03
 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			550.000,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.070	Remuneração dos Profissionais da		
	Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		300.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
	Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		40.780,00
TOTAL FUNDEB			340.780,00
DE:			
10 01.	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		
18 544 0031 1.024	Construção, Ampliação e/ou Recuperação		
	de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		70.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário			70.000,00
DE:			
11 01.	Sec. Mun. da Controladoria Geral e Ouvido		
04 122 0003 2.090	Gestão da Secretaria Municipal da		
	Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		21.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Controladoria Geral e Ouvi			21.000,00
TOTAL GERAL			1.931.880,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 03
de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Junho de 2024.		


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00008/24, de 02 de Maio de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00602/23

D E C R E T A ;

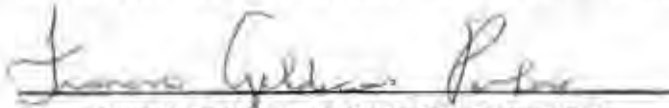
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$7.000,00 (Sete Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2024 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 02 de Maio de


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 02
de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul. dotação		7.000,00
TOTAL Câmara Municipal			7.000,00
TOTAL GERAL			7.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Maio de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 02
de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01.	Câmara Municipal		
2.001	Desenvolvimento e Manutenção das		
	Atividades do Legislativo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
TOTAL Câmara Municipal			7.000,00
TOTAL GERAL			7.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Maio de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00009/24, de 01 de Julho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.648.200,00 (um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Oito Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00602/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.648.200,00 (um Milhão, Seiscentos e Quarenta 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\$1.648.200,00 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Julho de 2024


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01
 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
28 845 0009 03 01.	Sec. Mun. da Administração e Finanças		
3.3.90.47.00	Contribuição para Formação do PASEP		
1500000000	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		103.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			103.000,00
PARA:			
08 122 0003 04 01.	Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico		
3.3.50.41.00	Gestão da Secretaria Municipal do		
1500000000	Desenvolvimento Social e Econômico		
	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		5.000,00
08 244 0010 2.018	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		10.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico			24.000,00
PARA:			
08 243 0038 04 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Primeira Infância no SUAS		
1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		11.500,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		6.000,00
08 244 0010 2.021	Bloco de Financiamento do IGD PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			22.500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01
de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.037	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
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	82.000,00
10 122 0003 2.039	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
10 301 0012 2.041	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	42.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0013 2.043	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	10.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.600,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	46.000,00
10 305 0015 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	700,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		230.300,00
	PARA:		
06 01,	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.048	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	34.000,00
12 361 0016 1.007	Const. Amp. e ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
12 361 0016 2.051	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	100.000,00
12 362 0022 2.055	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	25.000,00
12 366 0018 2.063	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.200,00
12 367 0019 2.067	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	46.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		307.200,00
	PARA:		
06 02,	FUNDEB		
12 361 0016 2.070	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	200.000,00

FRANCISCO GIUDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00 1540107000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % Anul.dotação		70.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos Anul.dotação		3.000,00
3.3.91.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos Anul.dotação		8.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos Anul.dotação		47.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.1.90.04.00 1542000000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT Anul.dotação		28.000,00
3.1.90.11.00 1542000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT Anul.dotação		55.000,00
3.3.90.39.00 1542000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT Anul.dotação		60.000,00
12 365 0017 2.074	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
3.1.90.04.00 1542107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT Anul.dotação		27.000,00
12 366 0018 2.076	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00 1542000000	Equipamentos e material permanente Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT Anul.dotação		8.000,00
12 366 0018 2.077	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % Anul.dotação		1.300,00
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % Anul.dotação		6.200,00
TOTAL FUNDEB			513.500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
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		320.000,00
26 782 0036 1.021	Construção e Picarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
	Anul.dotação		40.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		371.000,00
PARA:			
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
15 122 0024 2.085	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		
	Anul.dotação		11.000,00
	TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		11.000,00
PARA:			
10 01.	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		
20 122 0003 2.086	Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		2.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		2.000,00
PARA:			
12 01.	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		
04 122 0003 2.093	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		4.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism		4.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 392 0023 2.098	13 01. Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.200,00
		Anul.dotação	44.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec Mun de Juventude, Cultura e Turis		59.700,00
	TOTAL GERAL		1.648.200,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Julho de 2024.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01
de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 02 01. 2.003	Sec. Municipal de Governo e Esportes		
3.1.90.11.00	Gestão da Sec. Mun. de Governo e Esportes		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos		120.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Governo e Esportes		120.000,00
DE:			
08 122 0003 04 01. 2.013	Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico		
3.1.90.11.00	Gestão da Secretaria Municipal do		
1500000000	Desenvolvimento Social e Econômico		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		63.000,00
	Recursos não vinculados de impostos		43.500,00
	TOTAL Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico		106.500,00
DE:			
10 122 0003 05 01. 2.037	Secretaria Municipal da Saúde		
3.1.90.11.00	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da		
1500100200	Secretaria Municipal Saúde		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		73.000,00
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0002 2.040	Manutenção da Academia de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
10 301 0012 1.004	Construção, Ampliação e/ou Recuperação		
4.4.90.51.00	de Unidades Básicas de Saúde		
1601000000	Obras e instalações		
1631000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		50.000,00
	Transferência de convênio - União/Saúde		50.000,00
10 301 0012 2.041	Manutenção dos Serviços de Atenção		
3.1.90.11.00	Primária em Saúde		
1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção		120.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01
de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0013 1.005	Ampliação e/ou Recuperação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		120.000,00
10 302 0013 2.043	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		120.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			643.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 361 0016 1.006	Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		30.000,00
12 365 0017 1.008	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		50.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			80.000,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.070	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		300.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		55.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		150.000,00
12 365 0017 2.074	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		50.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 01
de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
TOTAL FUNDEB			605.000,00
DE:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		35.700,00
25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1705000000	Transf. Estado exploração rec. naturais		58.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			93.700,00
TOTAL GERAL			1.648.200,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Julho de 2024.


FRANCISCO GIL DECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00010/24, de 01 de Julho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00602/23

D E C R E T A :

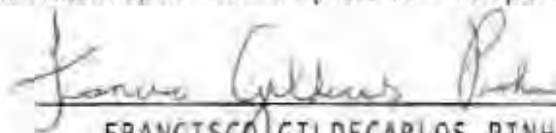
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$12.000,00 (Doze 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.

2024 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Julho de


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		12.000,00
TOTAL Câmara Municipal			12.000,00
TOTAL GERAL			12.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de julho de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01
de julho de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das		
	Atividades do Legislativo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		12.000,00
TOTAL Câmara Municipal			12.000,00
TOTAL GERAL			12.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de julho de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00011/24, de 02 de julho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito especial no valor de R\$ 289.095,43 (Duzentos e Oitenta e Nove Mil, Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00626/24

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 289.095,43 (Duzentos e Oitenta e Nove Mil, Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos) para o fim que indica.

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

I - R\$289.095,43 (Duzentos e Oitenta e Nove Mil, Noventa e Cinco Reais e Quarenta 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 02 de julho de 2024


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 02 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00626/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 365 0017 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União	VAAT	
		Anul.dotação	289.095,43
TOTAL FUNDEB			289.095,43
TOTAL GERAL			289.095,43

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Julho de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 02 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00626/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0016 2.071	06 02. FUNDEB Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		289.095,43
TOTAL FUNDEB			289.095,43
TOTAL GERAL			289.095,43

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Julho de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00012/24, de 03 de Julho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito especial no valor de R\$ 78.939,18 (Setenta e Oito Mil, Novecentos e Trinta e Nove Reais e Dezoito Centavos) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00621/24

D E C R E T A :

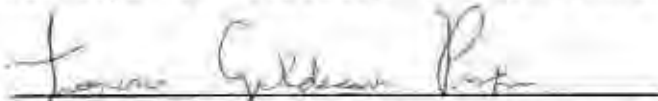
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 78.939,18 (Setenta e Oito Mil, Novecentos e Trinta e Nove Reais e Dezoito Centavos) para o fim que indica.

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

I - R\$78.939,18 (Setenta e Oito Mil, Novecentos e Trinta e Nove Reais e Dezoito 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 de Julho de 2024


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00012/24 de 03 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00621/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 02.	Fundo Municipal da Cultura		
13 392 0041 2.104	Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	Anul.dotação	54.939,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	Anul.dotação	24.000,00
TOTAL Fundo Municipal da Cultura			78.939,18
TOTAL GERAL			78.939,18

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Julho de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 03
de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00621/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 0023 2.100	Fundo Municipal da Cultura		
3.3.90.36.00	Apoio Audiovisual - Lei Paulo Gustavo		
1715000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		20.000,00
13 392 0023 2.101	Apoio de Outras Artes que não		
	Audiovisual - Lei Paulo Gustavo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		18.939,18
TOTAL Fundo Municipal da Cultura			78.939,18
TOTAL GERAL			78.939,18

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Julho de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00013/24, de 01 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.544.800,00 (Três Milhões, Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00602/23

D E C R E T A :

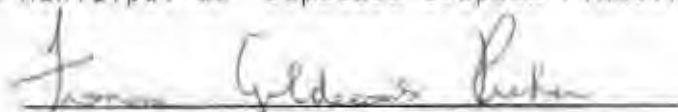
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.544.800,00 (Três Milhões, Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$3.544.800,00 (Três Milhões, Quinhentos e Quarenta e Quatro 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Agosto de 2024


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/24 de 01
de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 01. 2.007	Sec. Mun. da Administração e Finanças Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		10.000,00
28 843 0008 2.011	Amortização da Dívida Contradada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		100.000,00
28 845 0009 2.012	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		2.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			122.000,00
PARA:			
08 122 0003 04 01. 2.013	Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		130.000,00
08 243 0038 2.016	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		3.000,00
08 244 0010 2.018	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		10.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico			154.000,00
PARA:			
08 244 0010 04 02. 2.021	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco de Financiamento do IGD PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		2.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/24 de 01
de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0010 2.023	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica-PSB/CRAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
08 244 0010 2.024	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	18.000,00
08 244 0010 2.025	Fortalecimento do Controle Social IGD		
	SUAS e IGD PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	100,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			20.600,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.037	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	53.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	19.000,00
10 122 0003 2.039	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.000,00
10 301 0012 2.041	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	75.000,00
10 302 0013 2.043	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

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	100.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	47.000,00
10 305 0015 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			330.600,00
PARA:			
06 01. 12 122 0003 2.048	Secretaria Municipal da Educação Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.47.00 1500100100	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.000,00
12 361 0016 1.007	Const. Amp. e ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	138.000,00
12 361 0016 2.051	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
12 362 0022 2.055	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00 1571000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	25.000,00
12 366 0018 2.063	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.500,00
12 367 0019 2.067	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	47.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 367 0021 2.069	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	1.300,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			250.800,00
PARA:			
06 02,	FUNDEB		
12 361 0016 1.009	Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	259.000,00
12 361 0016 2.070	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	208.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	2.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	77.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	28.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	58.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	58.000,00
12 365 0017 2.074	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	25.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/24 de 01
de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0018 2.077	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	14.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL FUNDEB			743.000,00
PARA:			
07 01.	Séc da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	39.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
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	352.000,00
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	34.000,00
15 451 0025 1.014	Pavimentação Asfáltica, em intertravado Paralelepípedo e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	73.000,00
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	87.000,00
22 661 0011 1.018	Construção de Galpão Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	250.000,00
26 782 0036 1.021	Construção e Píçarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	170.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	651.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		1.716.500,00
PARA:			
15 122 0024 09 01	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
2.085	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		
	Anul.dotação		11.000,00
	TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		11.000,00
PARA:			
20 122 0003 10 01	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		
2.086	Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		45.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		45.000,00
PARA:			
04 122 0003 12 01	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		
2.093	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		4.000,00
18 122 0029 2.094	Partic do Consórcio de Desenvolvimento d o Sertão Central Sul - CODESSUL		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		130.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism		134.000,00
PARA:			
13 392 0023 13 01	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo		
2.098	Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		4.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec Mun de Juventude, Cultura e Turis		4.000,00
	PARA:		
13 392 0023 2.103	13 02. Fundo Municipal da Cultura Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.300,00
13 392 0041 2.104	Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
	Anul.dotação		12.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Cultura		13.300,00
	TOTAL GERAL		3.544.800,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Agosto de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

SOLICITAÇÃO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00013/24 de 01
de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00602/23,

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 02 01. 2.003	Sec. Municipal de Governo e Esportes		
3.1.90.11.00	Gestão da Sec. Mun. de Governo e Esportes		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
04 131 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
27 812 0037 2.005	Apoio ao Esporte Amador em Suas		
	Diversas Modalidades		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Governo e Esportes		290.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.007	Sec. Mun. da Administração e Finanças		
	Gestão da Secretaria Municipal da		
	Administração 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		50.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			100.000,00
DE:			
08 122 0003 04 01. 2.013	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
	Gestão da Secretaria Municipal do		
	Desenvolvimento Social e Econômico		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			50.000,00
DE:			
08 244 0010 04 02. 1.003	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Construção, ampliação e/ou Recuperação		
	de Equipamentos da Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000000	Transf. de convênios - Ass. Social		50.000,00
08 244 0010 2.023	Bloco de Serviço de Proteção Social		
	Básica-PSB/CRAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			130.000,00
DE:			
10 122 0003 05 01. 2.037	Secretaria Municipal da Saúde		
	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da		
	Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		52.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
4.4.90.52.00 1632000000	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio - Estado/Saúde		30.000,00
10 122 0003 2.039	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 301 0012 1.004	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 1631000000	Obras e instalações Transferência de convênio - União/Saúde		30.000,00
10 301 0012 2.041	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		60.000,00
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		55.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
10 302 0013 1.005	Ampliação e/ou Recuperação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
4.4.90.51.00 1601000000	Obras e instalações Transferência SUS-Bloco de estruturação		50.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		40.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		40.000,00
10 302 0013 2.043	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00013/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		230.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			957.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.048	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 361 0016 2.051	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
12 361 0022 2.053	Aquisição de Ônibus Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		30.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		40.000,00
12 361 0022 2.054	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		60.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			280.000,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.070	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		200.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/24 de 01
de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		53.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		40.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		300.000,00
12 365 0017 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		100.000,00
12 365 0017 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRE-ESCOLA 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		50.000,00
12 365 0017 2.074	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		34.800,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		125.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		50.000,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
TOTAL FUNDEB			1.387.800,00
DE:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00013/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte DE:			150.000,00
12 01.	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		
18 122 0029 2.095	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism			200.000,00
TOTAL GERAL			3.544.800,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Agosto de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00014/24, de 02 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito especial no valor de R\$ 992.979,68 (Novecentos e Noventa e Dois Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00627/24

D E C R E T A :

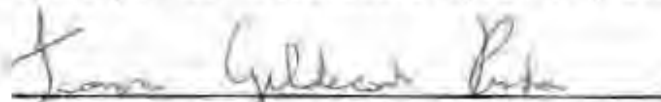
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 992.979,68 (Novecentos e Noventa e Dois Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos) para o fim que indica.

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

I - R\$992.979,68 (Novecentos e Noventa e Dois Mil, Novecentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2024 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 02 de Agosto de


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceara
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/24 de 02 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00627/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 451 0025 07 01 1.029	Sec da Infraestrutura e Transporte Urbanização do Entorno e Reforma da Quadra Coberta poliesportiva		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	Anul.dotação	992.979,68
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			992.979,68
TOTAL GERAL			992.979,68

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Agosto de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00014/24 de 02 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00627/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 02 01	Sec. Municipal de Governo e Esportes		
3.3.90.2.003	Gestão da Sec. Mun.de Governo e Esportes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Governo e Esportes			100.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01	Sec. Mun. da Administração e Finanças		
3.1.90.2.007	Gestão da Secretaria Municipal da		
3.1.90.11.00	Administração e Finanças		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00
3.3.90.30.00	Recursos não vinculados de impostos		
1500000000	Material de consumo		40.000,00
4.4.90.52.00	Recursos não vinculados de impostos		
1500000000	Equipamentos e material permanente		40.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			580.000,00
DE:			
12 361 0016 06 01	Secretaria Municipal da Educação		
4.4.90.1.006	Const., Ampli. e/ou Recuperação de		
1550000000	Quadras de Esportes nas Unidades Escolar		
1570000000	Obras e instalações		50.000,00
1571000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
	Transferência de convênio-União/Educação		12.979,68
	Transferência de convênio-Estado/Educação		
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			112.979,68
DE:			
15 122 0003 07 01	Sec da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura		
3.3.90.30.00	e Transporte		
1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/24 de 02 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00627/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		200.000,00
	TOTAL GERAL		992.979,68

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Agosto de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00015/24, de 05 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00602/23

D E C R E T A :

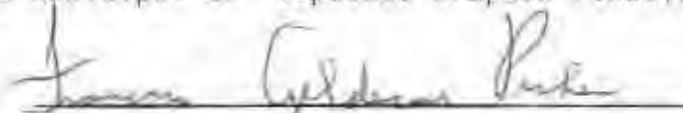
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$100,00 (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.

2024 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 05 de Agosto de


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/24 de 05
de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
27 451 0025 07 01. 1.029	Sec da Infraestrutura e Transporte		
	Urbanização do Entorno e Reforma da		
	Quadra Coberta poliesportiva		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
	Anul.dotação		100,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			100,00
TOTAL GERAL			100,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 05 de Agosto de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00015/24 de 05 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 02 01	Sec. Municipal de Governo e Esportes		
3.3.90.36.00	Gestão da Sec. Mun.de Governo e Esportes		
1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos		100,00
TOTAL Sec. Municipal de Governo e Esportes			100,00
TOTAL GERAL			100,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 05 de Agosto de 2024.


FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00016/24, de 02 de Setembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.565.800,00 (Três Milhões, Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00602/23

D E C R E T A :

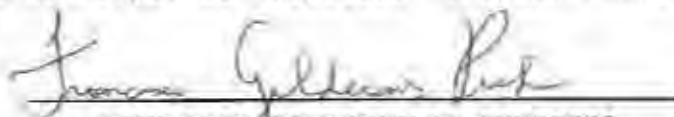
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.565.800,00 (Três Milhões, Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$3.565.800,00 (Três Milhões, Quinhentos e Sessenta e Cinco 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 02 de Setembro de 2024


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 01	Sec. Municipal de Governo e Esportes		
3.1.90.2.003	Gestão da Sec. Mun. de Governo e Esportes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		13.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		3.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		28.400,00
TOTAL Sec. Municipal de Governo e Esportes			44.600,00
PARA:			
04 122 0003 03 01	Sec. Mun. da Administração e Finanças		
3.3.90.2.007	Gestão da Secretaria Municipal da		
3.3.90.39.00	Administração e Finanças		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		115.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		4.200,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			119.200,00
PARA:			
08 122 0003 04 01	Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico		
3.1.90.2.013	Gestão da Secretaria Municipal do		
3.1.90.11.00	Desenvolvimento Social e Econômico		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		23.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		32.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		13.700,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0010 2.018	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.400,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			106.100,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0038 2.020	Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	4.700,00
08 244 0010 2.021	Bloco de Financiamento do IGD PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	3.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0010 2.024	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.600,00
08 244 0010 2.027	Programa de Transferência de Renda -		
	Cartão Cresce Irapuan		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			42.400,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.037	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da		
	Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	23.000,00
		Anul.dotação	31.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

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	123.000,00
10 122 0003 2.039	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
10 301 0012 2.041	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	60.200,00
10 302 0013 2.043	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.30.00 1749000000	Material de consumo Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	Anul.dotação	72.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	106.000,00
10 305 0015 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	100,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			586.900,00
PARA:			
06 01. 12 122 0003 2.048	Secretaria Municipal da Educação Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	36.600,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	72.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	242.000,00
12 361 0016 1.007	Const. Amp. e ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	118.000,00
12 361 0016 2.051	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	31.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	300,00
12 362 0022 2.055	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00 1571000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	9.300,00
12 364 0020 2.056	Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.000,00
12 365 0021 2.060	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	7.400,00
12 365 0021 2.061	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	15.000,00
12 366 0018 2.063	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.100,00
12 366 0018 2.064	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	3.100,00

FRANCISCO GIUDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 367 0019 2.067	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 367 0021 2.069	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	2.900,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			596.700,00
PARA:			
06 02,	FUNDEB		
12 361 0016 2.070	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	213.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguís		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	10.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	72.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	150.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	118.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0017 2.074	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%	Anul.dotação	19.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	28.000,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	28.000,00
12 366 0018 2.076	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	8.000,00
12 366 0018 2.077	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	14.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	7.300,00
12 367 0019 2.078	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	600,00
TOTAL FUNDEB			679.600,00
PARA:			
15 122 0003 2.080	07 01. Sec da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.04.00	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
1500000000	Contratação por tempo determinado		
3.3.90.39.00	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	39.000,00
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	300.000,00
	Outros convênios da União	Anul.dotação	192.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0025 1.014	Pavimentação Asfáltica, em intertravado Paralelepípedo e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	88.000,00
22 661 0011 1.018	Construção de Galpão Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	79.000,00
26 782 0036 1.020	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	190.000,00
26 782 0036 1.021	Construção e Picarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	385.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			1.273.000,00
PARA:			
09 01.	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae		
15 122 0024 2.085	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos	Anul.dotação	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos	Anul.dotação	13.000,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Sa			15.400,00
PARA:			
10 01.	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		
20 122 0003 2.086	Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário			45.000,00
PARA:			
11 01.	Sec. Mun. da Controladoria Geral e Ouvido		
04 122 0003 2.090	Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec Mun,da Controladoria Geral e Ouvi PARA:			2.500,00
04 122 0003 12 01. 2.093	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.500,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.200,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism PARA:			22.300,00
13 392 0023 13 01. 2.098	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec Mun de Juventude, Cultura e Turis PARA:			30.100,00
13 392 0023 13 02. 2.103	Fundo Municipal da Cultura Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal da Cultura		2.000,00
	TOTAL GERAL		3.565.800,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de setembro de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 02 01. 2.002	Sec. Municipal de Governo e Esportes		
	Ações de Cooperação Técnica e Financeira		
	com Entes Públicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
04 122 0003 2.003	Gestão da Sec. Mun.de Governo e Esportes		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
04 131 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
27 812 0037 2.005	Apoio ao Esporte Amador em Suas		
	Diversas Modalidades		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Governo e Esportes			91.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01. 2.007	Sec. Mun. da Administração e Finanças		
	Gestão da Secretaria Municipal da		
	Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1899000000	Outros recursos vinculados		10.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
04 122 0007 1.002		Desapropriação de Imóveis de Interesse da Administração		
	4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
28 122 0008 2.009		Indenizações e Acordos Trabalhistas		
	3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
	3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
28 122 0008 2.010		Pagamento de Sentenças Judiciais		
	3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
28 843 0008 2.011		Amortização da Dívida Contradada		
	3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
		TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças		64.000,00
DE:				
08 122 0003 2.013	04 01.	Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico		
		Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
	1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		10.000,00
	1899000000	Outros recursos vinculados		10.000,00
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
08 122 0003 2.015	Realização de Fóruns e Conferências da Assistência Social		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
08 243 0038 2.016	Funcionamento do Conselho Tutelar		
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		10.000,00
08 244 0010 2.017	Cursos Preparatórios de Capacitação		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
08 244 0010 2.018	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			140.000,00
DE:			
08 242 0040 2.019	04 02. Fundo Municipal de Assistência Social Fortalecimento das Políticas Públicas Para a Pessoa com Deficiência		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
08 244 0010 2.022	Bloco de Financiamento do IGD SUAS		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0010 2.023	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica-PSB/CRAS		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		20.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.1.90.13.00 1899000000	Obrigações patronais Outros recursos vinculados		15.000,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		30.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		30.000,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
08 244 0010 2.024 3.3.90.32.00 1661000000	Concessão de Benefícios Eventuais Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		50.000,00
08 244 0010 2.029	Bloco dos serviços da Proteção Social Especial-PSE/MAC		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		5.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
08 244 0010 2.030 3.1.90.04.00 1500000000	Programa Família Acolhedora Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			250.000,00
DE:			
08 243 0038 04 03.	Fundo Municipal da Criança e Adolescente		
08 243 0038 2.032	Fortalecimento da Entidades com		
	Políticas Pública P/ Criança e Adolescen		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
17490000000	Outras vinculações de transferências		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
17490000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
17490000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
17490000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
08 243 0038 2.033	Fortalecimento da Política Pública P/		
	Criança e Adolescente - Execução Direta		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
08 243 0038 2.034	Escuta Especializada		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal da Criança e Adolesce			52.000,00
DE:			
10 122 0003 05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.037	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da		
	Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
3.3.90.39.00 1501000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros recursos não vinculados		3.000,00
4.4.90.52.00 1632000000	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio - Estado/Saúde		20.000,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		20.000,00
10 122 0003 2.038	Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
10 122 0003 2.039	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 301 0002 2.040	Manutenção da Academia de Saúde		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.000,00
10 301 0012 1.004	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 1631000000	Obras e instalações Transferência de convênio - União/Saúde		10.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		10.000,00
10 301 0012 2.041	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
10 302 0013 1.005	Ampliação e/ou Recuperação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		10.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		10.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		10.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		10.000,00
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
10 302 0013 2.042	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
10 302 0013 2.043	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0015 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		30.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			880.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.048	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguís		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 361 0016 1.006	Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		4.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		7.000,00
12 361 0016 2.051	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
1550000000	Transferência do salário-Educação		50.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.000,00
12 361 0021 2.052	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNAE		50.000,00
12 361 0022 2.053	Aquisição de Ônibus Escolar		
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		10.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		10.000,00
12 361 0022 2.054	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.30.00 1550000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação		10.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		90.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		40.000,00
12 362 0022 2.055	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		20.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		50.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
12 364 0020 2.056	Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		5.000,00


 FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

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
12 365 0017 1.008	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		20.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		10.000,00
12 365 0017 2.057	Distribuição de Fardamentos e Material a Alunos da Educação Infantil		
3.3.90.32.00 1500100100	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 365 0017 2.058	Man e Desenv. do Ensino Infantil Pré-Esco- la nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
12 365 0022 2.062	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar		
3.3.90.39.00 1553000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do PNATE		10.000,00
12 366 0018 2.063	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
12 366 0018 2.066	Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - EJA FINANCIADO - 30%		
3.3.90.39.00 1569000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras transferências do FNDE		5.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 367 0019 2.067	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE		5.000,00
12 367 0019 2.068	Desenvolvimento das Políticas Públicas d a Educação Especial e Educação Inclusiva		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			699.000,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.070	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		40.000,00
			30.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		80.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		40.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		100.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		50.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		7.000,00
12 365 0017 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		100.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		8.000,00
12 365 0017 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRÉ-ESCOLA 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		70.000,00
12 365 0017 2.074	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		40.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.000,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		30.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		10.000,00
TOTAL FUNDEB			1.000.000,00
DE:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
15 451 0025 1.011	Construção de Redutores de Velocidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
17 512 0024 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1700000000	Outros convênios da União		5.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.000,00
17 512 0030 1.016	Construção de Kit's Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0030 1.017	Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
22 661 0011 1.018	Construção de Galpão Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		5.000,00
25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1705000000	Transf. Estado exploração rec. naturais		29.800,00
25 752 0035 1.019	Construção e Ampliação de Redes de Energia elétrica e/ou Solar		
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		5.000,00
26 782 0036 1.020	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		5.000,00
27 451 0025 1.029	Urbanização do Entorno e Reforma da Quadra Coberta poliesportiva		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		100.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			389.800,00
TOTAL GERAL			3.565.800,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Setembro de 2024.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00017/24, de 02 de Setembro de 2024

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

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00602/23

D E C R E T A :

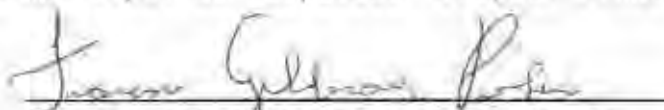
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

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

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

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 02 de Setembro de 2024


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anu).dotação	15.000,00
TOTAL Câmara Municipal			15.000,00
TOTAL GERAL			15.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Setembro de 2024.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01. câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
TOTAL Câmara Municipal			15.000,00
TOTAL GERAL			15.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Setembro de 2024.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00018/24, de 01 de outubro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.057.250,00 (Quatro Milhões, Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00602/23

D E C R E T A :

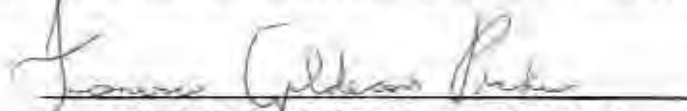
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.057.250,00 (Quatro Milhões, Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$4.057.250,00 (Quatro Milhões, Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de outubro de 2024


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 01.	Sec. Municipal de Governo e Esportes		
04 122 0003 2.003	Gestão da Sec. Mun.de Governo e Esportes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		68.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		54.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Governo e Esportes			138.000,00
PARA:			
04 122 0003 03 01.	Sec. Mun. da Administração e Finanças		
04 122 0003 2.007	Gestão da Secretaria Municipal da		
	Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		39.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		20.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		76.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			135.700,00
PARA:			
08 122 0003 04 01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
08 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municipal do		
	Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		42.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		850,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	19.000,00
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.000,00
08 244 0010 2.018	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			100.950,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0038 2.020	Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
08 244 0010 2.021	Bloco de Financiamento do IGD PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	3.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			30.400,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.037	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da		
	Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	23.000,00
		Anul.dotação	31.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	400,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1749000000	Material de consumo Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	110.000,00
3.3.91.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	29.600,00
10 122 0003 2.039	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	32.200,00
10 301 0002 2.040	Manutenção da Academia de Saúde		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.300,00
10 301 0012 2.041	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	70.000,00
10 302 0013 2.043	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.600,00
3.3.90.30.00 1749000000	Material de consumo Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.200,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.200,00
10 305 0015 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	10.200,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			485.200,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.048	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	48.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	170.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
12 361 0016 1.007	Const. Amp. e ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	43.000,00
12 361 0016 2.051	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	22.300,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	10.400,00
12 361 0021 2.052	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	29.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 362 0022 2.055	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	18.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	18.000,00
12 365 0021 2.060	Programa de Alimentação Escolar - PNAE		
	- Pré-Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	35.000,00
12 365 0021 2.061	Programa de Alimentação Escolar - PNAE		
	- Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	36.000,00
12 366 0018 2.063	Manutenção e Desenvolvimento da		
	Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.200,00
12 366 0018 2.064	Programa de Alimentação Escolar - PNAE -		
	EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	700,00
12 367 0019 2.067	Manutenção do Programa de Atendimento		
	Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	47.500,00
12 367 0021 2.069	Programa de Alimentação Escolar - PNAE		
	- AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			502.000,00
PARA:			
06 02,	FUNDEB		
12 361 0016 1.009	Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades		
	Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	334.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0016 2.070	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	219.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	408.000,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	128.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	2.500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	83.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	77.000,00
12 365 0017 2.074	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	28.000,00
12 366 0018 2.077	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	13.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	8.200,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01
 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL FUNDEB			1.525.500,00
PARA:			
15 122 0003 07 01. 2.080	Sec da Infraestrutura e Transporte		
	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		39.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		36.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		24.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		400.000,00
1700000000	Outros convênios da União		
	Anul.dotação		63.300,00
15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		21.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			585.000,00
PARA:			
15 122 0024 09 01. 2.085	Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Saae		
	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		
	Anul.dotação		17.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		
	Anul.dotação		148.000,00
TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Sa			165.800,00
PARA:			
20 122 0003 10 01. 2.086	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		
	Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		22.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

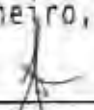
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		230.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		
	Anul.dotação		28.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		281.000,00
	PARA:		
04 122 0003 11 01.	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido		
2.090	Gestão da Secretaria Municipal da		
	Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		5.000,00
	TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi		5.000,00
	PARA:		
04 122 0003 12 01.	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		
2.093	Gerenciamento da Secretaria de Meio		
	Ambiente e Urbanismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		3.400,00
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		1.500,00
18 122 0029 2.095	Gestão e Manutenção das Atividades do		
	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.500,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism		17.400,00
	PARA:		
13 392 0023 13 01.	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo		
2.098	Gestão Administrativa da Sec. Municipal		
	da Cultura, Juventude e Turismo.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		11.800,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	68.900,00
TOTAL Sec Mun de Juventude, Cultura e Turis			84.500,00
PARA:			
13 02.	Fundo Municipal da Cultura		
13 392 0023 2.103	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	800,00
TOTAL Fundo Municipal da Cultura			800,00
TOTAL GERAL			4.057.250,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Outubro de 2024.


FRANCISCO GIL DE CARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 02 01	Sec. Municipal de Governo e Esportes		
04 122 0003 2.003	Gestão da Sec. Mun. de Governo e Esportes		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Governo e Esportes			32.000,00
DE:			
04 122 0003 03 01	Sec. Mun. da Administração e Finanças		
04 122 0003 2.006	Assistência a Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.1.90.03.00	Pensões		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
04 122 0003 2.007	Gestão da Secretaria Municipal da		
	Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			35.000,00
DE:			
08 122 0003 04 01	Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico		
08 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municipal do		
	Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1501000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Outros recursos não vinculados		10.000,00
08 122 0003 2.015	Realização de Fóruns e Conferências da Assistência Social		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
08 243 0038 2.016	Funcionamento do Conselho Tutelar		
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		4.000,00
08 244 0010 2.018	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			66.000,00
DE:			
04 02. 08 242 0040 2.019	Fundo Municipal de Assistência Social Fortalecimento das Políticas Públicas Para a Pessoa com Deficiência		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
08 243 0038 2.020	Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		10.000,00


 FRANCISCO GIL DECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0010 1.003	Construção, ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos da Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
08 244 0010 2.021	Bloco de Financiamento do IGD PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		6.000,00
08 244 0010 2.022	Bloco de Financiamento do IGD SUAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		3.000,00
08 244 0010 2.023	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica-PSB/CRAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		18.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		55.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica - Transferência de recursos do FNAS		15.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		19.000,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0010 2.024	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 1661000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		14.000,00
08 244 0010 2.025	Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PBF		
3.1.90.11.00 1660000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de recursos do FNAS		4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			254.000,00
DE:			
05 01. 10 122 0003 2.037	Secretaria Municipal da Saúde Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.000,00
10 122 0003 2.039	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
10 301 0012 1.004	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 1631000000	Obras e instalações Transferência de convênio - União/Saúde		3.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0012 2.041	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		150.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		120.000,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.000,00
10 302 0013 2.042	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		29.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.000,00
10 302 0013 2.043	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		120.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		280.000,00
10 302 0013 2.044	Participação do Município em Consórcios Públicos Vinculados à Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 303 0014 2.046	Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.000,00
10 305 0015 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			1.443.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.048	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		80.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 361 0016 1.006	Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00

FRANCISCO GIUDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0016 1.007	Const. Amp. e ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		1.000,00
12 361 0016 2.051	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Mocalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
12 361 0021 2.052	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		9.000,00
12 361 0022 2.054	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		30.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		27.000,00
12 362 0022 2.055	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		4.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		15.000,00
12 365 0017 1.008	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		1.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		9.000,00
12 365 0017 2.058	Man e Desenv do Ensino Infantil Pré-Esco la nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00


FRANCISCO GIUDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
12 365 0017 2.059	Manut e Desv do Ensino Infantil-Creche nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.000,00
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		26.000,00
12 365 0022 2.062	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar		
3.3.90.30.00 1553000000	Material de consumo Transferência de recursos do PNATE		28.000,00
12 366 0018 2.063	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.1.90.13.00 1500100100	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
12 366 0018 2.066	Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - EJA FINANCIADO - 30%		
3.3.90.30.00 1569000000	Material de consumo Outras transferências do FNDE		3.800,00
3.3.90.39.00 1569000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras transferências do FNDE		4.000,00
12 367 0019 2.067	Manutenção do Programa de Atendimento Educativo Especializado - AEE		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e Vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1569000000	Outras transferências do FNDE		4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		4.000,00
TOTAL Secretaria Municipal da Educação			396.800,00
DE:			
06.02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.070	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		34.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		14.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		9.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		71.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		123.000,00
12 365 0017 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		89.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		4.400,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0017 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRE-ESCOLA 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		38.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.000,00
			130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		160.000,00
12 365 0017 2.074	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		9.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		280.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		15.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		60.000,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		130.000,00
12 366 0018 2.076	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		8.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0018 2.077	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.000,00
12 367 0019 2.078	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		23.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		9.000,00
12 367 0019 2.079	Remune. dos Profiss. da Educação Básica-EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - AEE 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.000,00
TOTAL FUNDEB			1.424.400,00
DE:			
04 122 0007 1.010	07 01. Sec da Infraestrutura e Transporte		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios da Sede da Administração		
1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
15 122 0003 2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1700000000	Outros convênios da União		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1700000000	Outros convênios da União		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
17 512 0024 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
1700000000	Outros convênios da União		4.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		4.000,00
22 661 0011 1.018	Construção de Galpão Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		3.000,00
25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
25 752 0035 1.019	Construção e Ampliação de Redes de Energia elétrica e/ou Solar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		4.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		4.000,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte DE:			158.000,00
07 02.	Fundo de Habitação e Interesse Social		
16 482 0027 1.022	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas e rurais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		10.000,00
TOTAL Fundo de Habitação e Interesse Social			25.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
18 544 0031 10 01. 1.024	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açúdes, Poços, Barragens e Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		10.000,00
20 122 0003 2.086	Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.000,00
20 608 0032 1.025	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1700000000	Outros convênios da União		20.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		10.000,00
20 608 0032 2.088	Assistência ao Seguro Safra		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário			158.000,00
DE:			
04 122 0003 11 01. 2.090	Sec. Mun. da Controladoria Geral e Ouvido Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
04 122 0004 2.091	Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00

FRANCISCO GILOECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.050,00
TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi			11.050,00
DE:			
27 812 0037	13 01. Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo		
	1.027 Construção, Ampliação e/ou Recuperação		
	de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		8.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		35.000,00
TOTAL Sec Mun de Juventude, Cultura e Turis			43.000,00
DE:			
13 392 0023	13 02. Fundo Municipal da Cultura		
	2.102 Desenvolvimento e Expansão Cultural e		
	Artística		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.000,00
TOTAL Fundo Municipal da Cultura			11.000,00
TOTAL GERAL			4.057.250,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Outubro de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00019/24, de 01 de Outubro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00602/23

D E C R E T A :

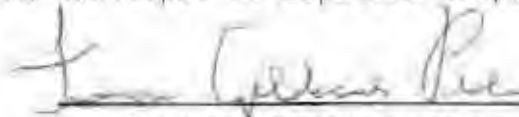
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$10.000,00 (Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

2024 Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Outubro de


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Outubro de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
TOTAL Câmara Municipal			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Outubro de 2024,


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.649.200,00 (Cinco Milhões, Seiscentos e Quarenta e Nove Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00602/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.649.200,00 (Cinco Milhões, Seiscentos e Quarenta e Nove Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

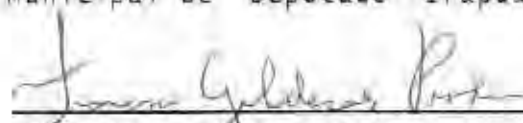
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.061.100,00 (Três Milhões, Sessenta e Um Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO (Comun) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$2.588.100,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Oito Mil, Cem Reais), através do SUPERAVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Novembro de 2024


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Trapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 01.	Sec. Municipal de Governo e Esportes		
04 122 0003 2.003	Gestão da Sec. Mun.de Governo e Esportes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	66.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	49.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	91.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	27.600,00
TOTAL Sec. Municipal de Governo e Esportes			246.600,00
PARA:			
04 122 0003 03 01.	Sec. Mun. da Administração e Finanças		
04 122 0003 2.007	Gestão da Secretaria Municipal da		
	Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	49.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.400,00
		Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Superavit	96.000,00
28 122 0008 2.010 3.3.90.91.00 1500000000	Pagamento de Sentenças Judiciais Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.300,00
28 845 0009 2.012 3.3.90.47.00 1500000000	Contribuição para Formação do PASEP Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			180.800,00
PARA:			
08 122 0003 2.013 3.1.90.11.00 1500000000	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Superavit	43.500,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo 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	28.700,00
08 243 0038 2.016 3.1.90.11.00 1500000000	Funcionamento do Conselho Tutelar Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
08 244 0010 2.018 3.1.90.04.00 1500000000	Funcionamento da Cozinha Comunitária Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.000,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico			129.500,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0038 2.020	Primeira Infância no SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	7.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	600,00
08 244 0010 2.021	Bloco de Financiamento do IGD PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	3.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	6.000,00
08 244 0010 2.023	Bloco de Serviço de Proteção Social		
	Básica-PSB/CRAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	12.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	1.500,00
08 244 0010 2.025	Fortalecimento do Controle Social IGD		
	SUAS e IGD PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	600,00
08 244 0010 2.027	Programa de Transferência de Renda -		
	Cartão Cresce Irapuan		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social			68.300,00
PARA:			
10 122 0003 2.037	05 01. Secretaria Municipal da Saúde Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Superavit		53.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
	Anul.dotação		4.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		49.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		12.000,00
	Superavit		20.000,00
	Anul.dotação		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Superavit		75.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		36.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
	Anul.dotação		15.000,00
10 122 0003 2.039	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		2.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		4.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	400,00
		Anul.dotação	5.000,00
10 301 0002 2.040	Manutenção da Academia de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	4.800,00
10 301 0012 1.004	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.100,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde	Anul.dotação	1.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Anul.dotação	1.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	Superavit	52.800,00
10 301 0012 2.041	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Superavit	92.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	10.100,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	36.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Superavit	96.300,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	31.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Superavit	73.300,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1749000000	Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	35.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.000,00
10 302 0013 1.005	Ampliação e/ou Recuperação da Unidade de Atendimento Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
10 302 0013 2.042	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	8.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.100,00
10 302 0013 2.043	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	170.100,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	97.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	46.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	10.200,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	Superavit	130.000,00
		Anul.dotação	8.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências Superavit		59.200,00
4.4.90.52.00 1749000000	Equipamentos e material permanente Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	4.000,00
10 303 0014 2.046	Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.000,00
10 305 0015 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	18.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.39.00 1749000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras vinculações de transferências	Anul.dotação	100,00
TOTAL Secretaria Municipal da Saúde			1.478.000,00
PARA:			
06 01. 12 122 0003 2.048	Secretaria Municipal da Educação Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.1.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.400,00
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Superavit	130.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0016 1.007	Const. Amp. e ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Superavit		33.400,00
12 361 0016 2.051	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Anul.dotação		10.800,00
1369000000	Outras transferências do FNDE		3.000,00
12 362 0022 2.055	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		
	Anul.dotação		6.000,00
	Anul.dotação		61.000,00
12 364 0020 2.056	Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		4.000,00
12 366 0018 2.063	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1369000000	Outras transferências do FNDE		
	Anul.dotação		2.000,00
12 366 0018 2.064	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
	Anul.dotação		4.000,00
12 367 0019 2.067	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Anul.dotação		52.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		351.600,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.070	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	Superavit		217.200,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % Anul.dotação		477.100,00
3.1.90.96.00 1540107000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % Anul.dotação		10.000,00
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos Anul.dotação		4.800,00
3.3.90.14.00 1540000000	Diárias - civil Transferências do FUNDEB - Impostos Anul.dotação		200,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos Anul.dotação		2.000,00
3.3.91.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos Anul.dotação		130.000,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB - Impostos Anul.dotação		3.000,00
12 365 0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		468.000,00
3.1.90.04.00 1542000000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT Anul.dotação		27.000,00
3.3.90.30.00 1542000000	Material de consumo Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT Anul.dotação		1.600,00
3.3.90.39.00 1542000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT Anul.dotação		75.000,00
12 365 0017 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRE-ESCOLA 70%		
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT Anul.dotação		62.000,00
12 365 0017 2.074	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
3.1.90.04.00 1542107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT Anul.dotação		27.500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	42.000,00
12 366 0018 2.077	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	13.400,00
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	8.100,00
TOTAL FUNDEB			1.568.900,00
PARA:			
07 01. 15 122 0003 2.080	Sec da Infraestrutura e Transporte Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	39.500,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	37.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	223.000,00
1700000000	outros convênios da União	Anul.dotação	156.600,00
15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.800,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	26.400,00
22 661 0011 1.018	Construção de Galpão Industrial		
4.4.90.51.00 1749000000	Obras e instalações Outras vinculações de transferências	Superavit	258.600,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	Anul.dotação	27.000,00
26 782 0036 1.021	Construção e Picarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União	Superavit	522.400,00
TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte			1.356.300,00
PARA:			
09 01.	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
15 122 0024 2.085	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos	Anul.dotação	17.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos	Anul.dotação	3.300,00
TOTAL Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Sa			20.700,00
PARA:			
10 01.	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		
20 122 0003 2.086	Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Superavit	101.100,00
TOTAL Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário			140.600,00
PARA:			
11 01.	Sec Mun. da Controladoria Geral e Ouvido		
04 122 0003 2.090	Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi			2.000,00
PARA:			
04 122 0003 12 01.	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		
2.093	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		3.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		11.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		900,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism			18.300,00
PARA:			
13 392 0023 13 01.	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo		
2.098	Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		11.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		4.000,00
	Anul.dotação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		54.000,00
TOTAL Sec Mun de Juventude, Cultura e Turis			74.900,00
PARA:			
13 392 0023 13 02.	Fundo Municipal da Cultura		
2.103	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
15000000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		1.500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0041 2.104	Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
	Anul.dotação		11.200,00
TOTAL Fundo Municipal da Cultura			12.700,00
TOTAL GERAL			5.649.200,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Novembro de 2024.


FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
04 122 0003 2.003	02 01.	Sec. Municipal de Governo e Esportes		
3.1.90.92.00	2.003	Gestão da Sec. Mun.de Governo e Esportes		
1500000000		Despesas de exercícios anteriores		
		Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00		Subvenções sociais		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		1.200,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.91.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
TOTAL Sec. Municipal de Governo e Esportes				9.700,00
DE:				
04 122 0003 2.007	03 01.	Sec. Mun. da Administração e Finanças		
3.1.90.92.00	2.007	Gestão da Secretaria Municipal da		
1500000000		Administração e Finanças		
		Despesas de exercícios anteriores		
		Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00		Contribuições		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.50.43.00		Subvenções sociais		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
04 129 0006 2.008	Modernização do Sistema Tributário Municipal		
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		2.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
28 843 0008 2.011	Amortização da Dívida Contratada		
4.6.90.71.00 1899000000	Principal da dívida contratual resgatado Outros recursos vinculados		1.000,00
28 845 0009 2.012	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Sec. Mun. da Administração e Finanças			23.000,00
DE:			
04 01.	Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico		
08 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00 1500000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		2.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		2.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 122 0003 2.014	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 243 0038 2.016	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 244 0010 2.017	Cursos Preparatórios de Capacitação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
08 244 0010 2.018 3.3.90.92.00 1500000000	Funcionamento da Cozinha Comunitária Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico DE:			42.200,00
08 242 0040 2.019 3.1.90.13.00 1500000000	Fundo Municipal de Assistência Social Fortalecimento das Políticas Públicas Para a Pessoa com Deficiência Obrigações patronais Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 243 0038 2.020 3.3.90.14.00 1500000000	Primeira Infância no SUAS Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.33.00 1660000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de recursos do FNAS		1.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		2.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0010 1.003	Construção, ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos da Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1665000000	Transf. de convênios - Ass. Social		6.000,00
08 244 0010 2.021	Bloco de Financiamento do IGD PBF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0010 2.022	Bloco de Financiamento do IGD SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00602/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0010 2.023	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica-PSB/CRAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.000,00
08 244 0010 2.025	Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PBF		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 5º

Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61

DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que o Município de Deputado Irapuan Pinheiro não contraiu nenhum tipo de Operações de Crédito, durante o exercício financeiro de 2024.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2024.

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 5º

Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: pm dip@ig.com.br

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



LEI Nº 397/2018

DE 06 DE ABRIL DE 2018

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 SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO,
o Sr. Luiz Claudenilton Pinheiro, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro a seguinte Lei.

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Secretaria de Controladoria e Ouvidoria, 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, os procedimentos e atos da administração e outros instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle.

CAPÍTULO II DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 2º - A fiscalização do Município será exercida pela Secretaria de Controladoria e Ouvidoria, com atuação prévia, concomitante e/ou posterior aos atos administrativos, e objetivará: avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, legitimidade, economicidade e eficiência, com o também apolar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.

Art. 3º - Todos os órgãos e os agentes públicos do Poder Executivo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES - Nº 75 - CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: pmdip@ig.com.br

Dep. Irupuan Pinheiro - CE



CAPÍTULO III DA ORGANIZAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º - A Secretaria de Controladoria e Ouvidoria do Poder Executivo Municipal compreende as atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, da execução dos Programas de Governo e dos Orçamentos do Município e de avaliação da gestão dos administradores públicos municipais, utilizando como instrumentos a Auditoria, a Fiscalização, o Controle Interno e a Ouvidoria.

Art. 5º - Ficam criados a estrutura organizacional da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria, com os seguintes cargos, com natureza do provimento e remuneração definidos no Anexo Único da Presente Lei:

- I - Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria;
- II - Secretário Adjunto de Controladoria e Ouvidoria;
- III - Ouvidor do Município.

Art. 6º - O cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA**, terá a remuneração de Secretário Municipal, com as seguintes atribuições e competências:

- I - Acompanhar o Processamento da Despesa, desde o aparecimento da demanda até sua liquidação e pagamento;
- II - Conhecer e acompanhar os bens patrimoniais do município;
- III - Conhecer e acompanhar o estoque de bens em almoxarifado;
- IV - Acompanhar a escrituração contábil;
- V - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- VI - Acompanhar as demandas da Ouvidoria do Município, solicitando relatórios de atividades externas, bem como os atendimentos e respostas emitidas aos cidadãos;
- VII - Acompanhar o trabalho de fiscalização de auditoria em cada secretaria e setores que assim precisarem, tomando ciência de todas as irregularidades para que sejam tomadas as providências cabíveis;
- VIII - Emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes;
- IX - Emitir ordens de serviços de início de atividade fiscalizadora;
- X - Efetuar estudos e propor medidas visando promover a integração operacional do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: pmdip@ig.com.br

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



- XI - Elaborar em conjunto com a Secretaria de Finanças/Setor Contábil a prestação de contas anual do Prefeito Municipal, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas e à Câmara Municipal;
- XII - Verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;
- XIII - Estabelecer sistemática de acompanhamento e métodos de controle físico e financeiro nos Contratos e Convênios efetuados pela administração, que resultem receita ou despesa;
- XIV - Realizar seminários, pesquisas e cursos versando sobre assuntos de interesse da Administração Municipal, principalmente no que tange ao controle da coisa pública;
- XV - O Secretário de Municipal de Controladoria e Ouvidoria, para a consecução dos seus objetivos, atuará por iniciativa própria, por solicitação do Chefe do Executivo e dos demais órgãos da Administração direta e indireta, por solicitação do Poder Legislativo, em decorrência de denúncias, reclamações e representações de qualquer cidadão e ou entidades representativas da sociedade;
- XVI - Outras Atividades Correlatas.

Art. 7º - O cargo de **SECRETÁRIO ADJUNTO DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA**, de remuneração e natureza do provimento definidos no Anexo Único da presente Lei, terá as seguintes atribuições e competências:

- I - Assessoramento ao Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria, respondendo interinamente quando este não se fizer presente no Município;
- II - Opinar sobre as interpretações dos atos normativos e os procedimentos relativos às atividades a cargo do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
- III - Sugerir procedimentos para promover a integração do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal com outros sistemas da Administração Pública Municipal;
- IV - Propor metodologias para avaliação e aperfeiçoamento das atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
- V - Gerir o portal da transparência da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, assegurando o direito de acesso à informação;
- VI - Disponibilizar informações gerenciais de controle aos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal;
- VII - Criar mecanismos, diretrizes e rotinas voltadas à regular a aplicação da Lei de Acesso à Informação e ao aperfeiçoamento da transparência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES - Nº 75 - CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: pmdip@ig.com.br

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



Art. 8º - O cargo de **OUVIDOR DO MUNICÍPIO**, de remuneração e natureza do provimento definidos no Anexo Único da presente Lei, terá as seguintes atribuições e competências:

- I - Receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos, ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do Município de Dep. Irapuan Pinheiro - CE, empregados da administração indireta, agentes políticos, ou pessoas físicas ou jurídicas, que exerçam funções paraestatais, mantidas com recursos públicos municipais;
- II - Encaminhar denúncias, reclamações e representações recebidas para os setores pertinentes, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis em cada caso, sempre acompanhando o desenrolar da solução, para posterior prestação de contas à sociedade;
- III - Receber e encaminhar a quem de direito opiniões, sugestões e críticas à Administração Municipal, diligenciando sempre no sentido de tornar viáveis as boas ideias recebidas;
- IV - Receber, encaminhar a quem de direito e tornar públicos, sempre que pertinentes, os elogios tecidos por qualquer do povo à Administração Municipal;
- V - Manter sigilo sobre denúncias e reclamações, bem como sobre sua fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes proteção aos denunciantes;
- VI - Prezar pela disponibilidade de serviço telefônico gratuito, dentro das condições da Administração Municipal, destinado a receber denúncias e reclamações;
- VII - Promover estudos, propostas e sugestões, em colaboração com os demais órgãos da Administração Municipal, objetivando aprimorar o andamento da máquina administrativa;
- VIII - Elaborar, compilar e publicar, mensalmente, relatório de suas atividades, e ouvidorias setoriais, encaminhando-o(s) ao Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria;
- IX - Publicar mensalmente, estatística resumida das reclamações, denúncias e outros pedidos feitos por munícipes ou usuários do serviço público;
- X - Propor aos órgãos da Administração, resguardadas as respectivas competências, a instauração de sindicância, inquéritos, e outras medidas destinadas à apuração de responsabilidade administrativa, civil e criminal, Ministério Público ou ainda Poder Judiciário as devidas comunicações, quando houver indício ou suspeita de crime;
- XI - Solicitar diretamente e sem qualquer ônus, de qualquer órgão municipal informações, certidões, cópias de documentos, ou volumes de autos relacionados com investigações em curso;



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: pmdip@ig.com.br

Dep. Irapuan Pinheiro - CE



XII - Sugerir a adoção de providências que entender pertinentes, necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pela Administração Pública do município;

XIII — Sugerir aos órgãos da Administração a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas;

XIV — Elaborar visitas aos órgãos da Administração, conhecendo as instalações e ouvindo os usuários do serviço público, comunicando sempre aos setores ou secretarias competentes todas as observações, no sentido de melhorar e corrigir, bem como elogiar o serviço público prestado.

Art. 9º - O cargo de **AUDITOR DE CONTROLE INTERNO**, criado através da Lei 384/2018, passa a ser vinculado à Secretaria de Controladoria e Ouvidoria, mantendo-se a quantidade de vagas, a natureza do provimento, remuneração e atribuições.

CAPITULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 10 - Os servidores da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria deverão receber treinamentos específicos e reciclagens periódicas, e participarão, obrigatoriamente de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados, bem como de qualquer projeto relativo à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total a ser implementada no município.

Art. 11 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a emitir normas regulamentadoras da presente Lei, bem como para fins de compilação de atribuição e procedimentos afins.

Art. 12 - Fica extinta a Secretaria de Ouvidoria, criada através da Lei 357/2017, passando os cargos, bens e patrimônio a serem vinculados à Secretaria de Controladoria e Ouvidoria.

Art. 13 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder todas as alterações previstas nesta Lei, bem como a abertura de Crédito Adicional Especial, para criação e remanejamento de dotações orçamentárias, as funções, subfunções, programas, atividades e projetos.

§ 1º - O valor do Crédito Adicional Especial de que trata o caput deste artigo é de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), devendo ser detalhado por meio de Decreto do Poder Executivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

AV: DOS TRÊS PODERES - Nº 75 - CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: pmdip@ig.com.br

Dep. Irupuan Pinheiro - CE



§ 2º - As fontes de recursos para cobertura do Crédito Adicional acima especificado se dará por meio da Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias, nos moldes do art. 43 da Lei 4.320/64.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Dep. Irupuan Pinheiro, em 06 de abril de 2018.

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO

Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO**

AV: DOS TRÊS PODERES – Nº 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91

FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: pmdip@ig.com.br

Dep. Irupuan Pinheiro - CE

**ANEXO ÚNICO****Quadro dos Cargos de Agente Político**

CARGO	SIMBOLOGIA	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	SUBSÍDIO
Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria	Despadronizada	-	-	R\$ 5.000,00

Quadro dos Cargos de Provimento em Comissão

CARGO	SIMBOLOGIA	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	TOTAL
Secretário Adjunto de Controladoria e Ouvidoria	Despadronizada	R\$ 800,00	R\$ 1.400,00	R\$ 2.200,00
Ouvidor do Município	Despadronizada	R\$ 800,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.000,00

Paço da Prefeitura Municipal de Dep. Irupuan Pinheiro, em 06 de abril de 2018.

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 5º

Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO DE 2024

**ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN
PINHEIRO**

1 - INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, da Lei nº 4.320/64 e em cumprimento o que preceitua a Instrução Normativa do Tribunal de Contas nº 01/2017, convalidada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE apresenta-se o Relatório de Controle Interno e o Parecer Conclusivo sobre a composição do Processo de Prestação de Contas do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, alusiva ao Exercício Financeiro de 2024 de responsabilidade do Senhor Prefeito Francisco Gildercarlos Pinheiro.

O município de Deputado Irapuan Pinheiro, teve o seu Sistema Municipal de Controle Interno do instituído pela Lei Municipal nº 397, de 06 de abril de 2018.

Os relatórios contábeis são apresentados consolidados levando em consideração as Unidades Gestoras, demonstradas na tabela abaixo:

UNIDADES GESTORAS
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria
Secretaria de Administração e Finanças
Secretaria de Infraestrutura
Secretaria de Educação Básica
Secretaria de Saúde - FMS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Econômico
Secretaria de Ação Governamental, Esporte, Juventude, Cultura e Turismo
Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal da Criança e Adolescente
Fundo Municipal do Idoso
Fundo de Habitação de Interesse Social
Fundo Municipal de Cultura
Fundo Manutenção de Desenv. da Educação Básica e Val. do Magistério – FUNDEB
Fundo Municipal do Meio Ambiente
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário
Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Turismo

Os valores apresentados nos Demonstrativos e Balanços estão compatíveis com os exigidos pela Lei 4.320/64, em consonância com as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCT - 16, da Resolução CFC nº 1.111/07 que aprova o Apêndice II da Resolução CFC nº 750/93 e Resolução CFC nº 1.282/10 que atualiza e consolida dispositivos da Resolução CFC nº 2 750/93.

Neste tocante, pode se observar, que foram observados os três instrumentos de planejamento do município: PPA, LDO e LOA.

A Lei Nº 502 de 24 de setembro de 2021 aprovou o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025.

A Lei Nº 588 de 29 de maio de 2023 aprovou a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024;

A Lei Nº 602, de 25 de outubro de 2023 aprovou a LOA – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2024, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em **R\$ 58.760.450,00 (cinquenta e oito milhões, setecentos e sessenta mil, quatrocentos e cinquenta reais).**

2 – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos

Municípios do Estado do Ceará nº 02/2013 convalidada pelo Tribunal de Contas do estado do Ceará - TCE e representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

3 – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2024:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2024 à Câmara Municipal;

II – Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas, formato DCASP;

III – Anexos auxiliares da Lei nº. 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV – Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

V – Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no Balanço Geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VI – Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII – Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII – Cadastro do contador responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município;

IX – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;

X – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;

XI – Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XII – Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,

XIII – Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIV – Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

XV – Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício;

XVI – Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIII – Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos;

XX – Decreto de Repasse ao Legislativo;

XX – Protocolo de entrega do Projeto de Lei do LDO na Câmara Municipal;

XXI – Protocolo de entrega do Projeto de Lei da LOA na Câmara Municipal;

4 – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificou-se que o Poder Executivo atendeu as ações com vistas ao cumprimento das normas.

5 – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2024, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União.

6 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de Deputado Irapuan Pinheiro encontra-se detalhada no Balanço Orçamentário – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2024.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no Balanço Orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

7 – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2024, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações, vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64 e na lei orçamentária anual.

DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
ORÇAMENTO INICIAL (1)	64.118.180,00
Créditos Suplementares (2)	31.331.522,54
Créditos Especiais (3)	1.361.014,29
Créditos Extraordinários (4)	0,00
MOVIMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO (5) = (1 + 2 + 3 + 4)	96.810.716,83
Anulação de Dotação Orçamentária (6)	25.641.511,17
ORÇAMENTO ATUALIZADO (7) = (5 – 6)	71.169.205,66
DIFERENÇA ENTRE ORÇAMENTO ATUALIZADO E O INICIAL (8) = (7 – 1)	7.051.025,66
Superávit Financeiro (9)	2.588.100,00
Excesso de Arrecadação (10)	4.462.925,66
SUPERÁVIT/EXCESSO PARA ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTO 11 = (9 + 10)	7.051.025,66

8 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Durante a execução orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R\$ 31.849.174,58 (trinta e um milhões oitocentos e quarenta e nove mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e a Despesa Empenhada num total de R\$ 30.507.072,64 (trinta milhões quinhentos e sete mil setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), que se comportou, em resumo, por Categoria Econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA		DESPESA EMPENHADA	
RECEITAS CORRENTES	R\$ 67.965.503,99	DESPESAS CORRENTES	R\$ 60.183.706,06
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 5.523.979,38	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 10.749.022,29
		SUPERAVIT	R\$ 2.556.755,02
TOTAL	R\$ 73.489.483,37	TOTAL	R\$ 73.489.483,37

9 – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Balanço Patrimonial do Balanço Geral. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2024.

Comentários sobre a situação patrimonial:

Embora permaneça a figura dos Restos a Pagar, o lastro financeiro existente, demonstrando um índice de liquidez imediata suficiente para arcar com todas essas dívidas.

10 – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE);
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de

material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior,

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) No atual exercício foi aplicado **29,71%** das Receitas de Impostos e Transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino cumprindo assim o que determina o Art. 212, Constituição Federal;

- a) Foram aplicados **730,04%** dos recursos totais dos FUNDEB no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, inclusive e máximo de **26,33%** em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica em obediência aos Arts. 4º e 26 da Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020;
- b) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- c) Todas as informações relativas às receitas e despesas foram informadas no SIM;
- d) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- e) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foi encontrada todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- f) Aplicação em ações e serviços públicos de saúde atingiu o percentual de **17,91%** das Receitas de Impostos e Transferências, conforme definido no art. 77 do ADCT.
- g) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal que representa 51,46% da receita corrente líquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a".

11 – CONCLUSÃO

Afirma-se, portanto, que a implantação e o aprimoramento, fruto de constantes atualizações, vem favorecer o alcance de melhores resultados na aplicação de recursos públicos, pela avaliação prévia das ações de Governo. Ao evidenciar as fragilidades, procurou-se antes de qualquer medida administrativa, alertar os agentes sobre a necessidade de adotar ações corretivas. Com a intenção de robustecer a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Município de Deputado Irapuan Pinheiro. Buscou-se atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Sabemos da importância da Controladoria, também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

A Prestação de Contas de Governo do exercício de 2024 ora relatada, será encaminhada ao Poder Legislativo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, para apreciação e julgamento.

É o que coube relatar o Controle Interno do Município de Deputado Irapuan Pinheiro – Ceará.

Deputado Irapuan Pinheiro - CE, 31 de dezembro de 2024.

Antônia Celestina Gonçalves da Silva
Controladora



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX - Art. 5º

Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro			
Exercício: 2024			
Nome completo			
Empresa: CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP		Contador: SUIANE OLIVEIRA DA SILVA	
C.N.P.J.: 07.090.965/0001-61		CPF: 261.900.103-00	
C.R.C.-CE: 000591/O4		C.R.C.-CE: 016595/O-7 CE	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial:	
Endereço RUA CHICO LEMOS - N° 355		Endereço RUA LÊDA PORTO FREITE - N° 455 BLOCO C APT° 1132	
Bairro/Distrito :	CEP:	Bairro/Distrito :	CEP:
CIDADE DOS FUNCIONARIOS	60.822-785	PARQUE IRACEMA	60.824-020
Cidade:	UF:	Cidade:	UF:
FORTALEZA	CE	FORTALEZA	CE
Telefone: (85) 9600-0426		Telefone: (85) 3109-3198	

Contador(a)

Prefeito(a) Municipal

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA

CRC: 016595/O-7 CE

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo X - Art. 5º

Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção edesenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO
2024

Especificação da Receita	Valor R\$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	101.270,56
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	1.121.066,39
Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens e Direitos	33.440,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	555.178,51
Cota Parte do FPM	17.180.531,18
Cota Parte do FPM 1% Quota Anual (julho e dezembro)	1.773.636,97
Cota Parte do ITR	1.604,44
Lei Complementar Nº87/96	0,00
Cota Parte do ICMS	17.340.948,34
Cota Parte do IPVA	362.030,76
Cota Parte do IPI	42.190,40
Dívida Ativa de Impostos	51.121,32
Juros e Multas dos Tributos	89,40
	38.563.108,27
Valor a Aplicar - 25% da Base de Cálculo	9.640.777,07
Complementação do FUNDEB	12.708.487,53

Especificação da Despesa	Valor R\$
(+) Despesas com Educação - Função 12	26.832.418,24
(+) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Liquidados no Exercício Atual	146.338,92
(-) Restos a Pagar Não Processados da Educação	97.202,90
(-) Despesas com Ensino Médio	410.947,17
(-) Despesas com Ensino Profissional	0,00
(-) Despesas com Ensino Superior	80.080,30
(-) Despesas com Transferências Voluntárias(FNDE)	2.226.471,13
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	12.708.487,53
(=) VALOR APLICADO	11.455.568,13
PERCENTUAL APLICADO	29,71%
SUPERÁVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	1.814.791,06

Assinado Digitalmente por:
Suiane Oliveira da Silva
 Contadora CRC-CE 016595

Francisco Gildecarlos Pinheiro
 Prefeito Municipal

Tabela das Transferências Voluntárias e Automáticas a Deduzir

CONTA Nº	Especificação	Saldo Anterior	Receitas	Rendimentos	Saldo Final	VALOR APLICADO
11.939-3	BRASIL ALFABETIZADO	2.906,46	0,00	0,00	2.906,46	0,00
12.998-4	PMDIP QSE	210.194,61	643.100,29	18.323,37	178.648,60	692.969,67
13.233-0	PNAT	15.193,82	143.860,82	3.313,45	44.657,06	117.711,03
13.850-9	BB TRANS ENS FUND S	2.272,90	0,00	182,01	2.454,91	0,00
16.266-3	M. ESCOLAR	884,82	315.486,00	1.490,18	443,56	317.417,44
19.888-9	PMDIP QUADRA R VERDE	54.892,87	0,00	4.395,96	59.288,83	0,00
19.907-9	PMDIP CONST.E.R.VERDE	43.295,51	0,00	145,04	0,00	43.440,55
20.258-4	BRASIL CARINHOSO	103,00	0,00	8,24	111,24	0,00
20.394-7	PMDIP PEJA	28.001,96	0,00	1.891,85	23.255,72	6.638,09
22.822-2	PMDIP BRALF	13.122,32	0,00	879,05	5.601,37	8.400,00
26.447-4	EDUCAÇÃO INFANTIL	231.725,89	543.738,72	26.328,61	602.079,72	199.713,50
28.599-4	ESCOLA T. INTEGRAL	106.359,69	104.979,80	9.673,82	121.115,77	99.897,54
29.145-5	CONVENIO	0,00	469.029,50	1.570,85	1.101,35	469.499,00
29.686-4	PMDIP/SAL EDUCAÇÃO	0,00	225.853,39	1.931,65	227.785,04	0,00
71.116-0	PACTP P/ APRENDIZAG	126.588,38	140,30	2.524,36	0,00	129.253,04
71.161-5	PAIC INTEGRAL	269.376,55	0,00	19.300,59	147.145,87	141.531,27
71.178-0	PAIC INTEGRAL	0,00	138.000,00	5.464,34	143.464,34	0,00
TOTAIS		1.104.918,78	2.584.188,82	97.423,37	1.560.059,84	2.226.471,13

CONTAS NÃO DEDUTÍVEIS

CONTA Nº	Especificação	Observações
1.123-1	Recursos Próprios da Educação	Sec. de Educação
8.187-6	Arrecadação Própria	Sec. de Administração
8.900-1	FEP - Fundo Especial	Sec. de Administração
9.580-X	Conta Transp. Escolar 2º Grau	Sec. de Administração
15.437-7	Conta Transp. Escolar 2º Grau	Sec. de Administração
591-5	QSE-Estadual - Transp. Escolar 2º	Sec. de Administração

Assinado Digitalmente por:
Suiane Oliveira da Silva
 Contadora CRC-CE 016595

Francisco Gildecarlos Pinheiro
 Prefeito Municipal

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2022				
	01080059	06 01. 12 122 0003 2.051 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DE OFÍCIOS DE NOTAS E DE REGIST 16/04/2024	359,16
SUB-TOTAL....R\$				359,16
2023				
	01110070	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA 08/01/2024 NF serviço Nº 144 série E de 31/12/2023	5.800,00
	01110085	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 15/01/2024 NF serviço Nº 3631 série E de 12/01/2024	3.000,00
	01120090	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 02/01/2024 NF serviço Nº 347551423 série E de 02/01/2024	7.009,03
	03070088	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.91.39.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 10/01/2024 NF serviço Nº 923120007 série E de 10/01/2024	167,04
	05120004	06 01. 12 361 0021 2.051 3.3.90.30.00	ANTONIA IVANEIDE SILVA PESSOA 09/01/2024 NF mercadoria Nº 1245392 série 890 de 08/01/2024	1.938,00
	05120005	06 01. 12 365 0021 2.060 3.3.90.30.00	PEDRO ALVES DE LIMA FILHO 09/01/2024 NF mercadoria Nº 1245402 série 890 de 06/01/2024	64,45
	05120006	06 01. 12 365 0021 2.059 3.3.90.30.00	PEDRO ALVES DE LIMA FILHO 09/01/2024 NF mercadoria Nº 1245401 série 890 de 06/01/2024	64,45
	21120018	06 01. 12 365 0017 1.008 4.4.90.51.00	G. A. RABELO JUNIOR ME 10/01/2024 NF serviço Nº 309 série E de 26/12/2023	116.502,10
	24030003	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP 14/05/2024 NF serviço Nº 2637 série E de 07/05/2024	2.500,00
	28110009	06 01. 12 361 0016 2.050 3.3.90.30.00	ANTONIO GENEVALDO PINHEIRO 09/01/2024 NF mercadoria Nº 1245398 série 890 de 06/01/2024	2.785,60
	28110010	06 01. 12 361 0021 2.051 3.3.90.30.00	ANTONIO GENEVALDO PINHEIRO 09/01/2024 NF mercadoria Nº 1245397 série 890 de 06/01/2024	1.174,20
SUB-TOTAL....R\$				141.004,87
TOTAL GERAL..R\$				141.364,03

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2023				
01110064	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.90.39.00	JONAS EMANUEL NOGUEIRA - ME 08/01/2024 NF serviço Nº 340 série E de 08/01/2024		3.500,00
02100041	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 10/01/2024 NF serviço Nº 923120008 série E de 10/01/2024		1.474,89
SUB-TOTAL....R\$				4.974,89
TOTAL GERAL..R\$				4.974,89



Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 5º

Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61

GOVERNO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
2024

Aplicações nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	101.270,56
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	1.121.066,39
Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens e Direitos	33.440,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	555.178,51
Cota Parte do FPM	17.180.531,18
Cota Parte do FPM 1% Quota Anual (julho e dezembro)	1.773.636,97
Cota Parte do ITR	1.604,44
Lei Complementar Nº87/96	0,00
Cota Parte do ICMS	17.340.948,34
Cota Parte do IPVA	362.030,76
Cota Parte do IPI	42.190,40
Dívida Ativa de Impostos	51.121,32
Juros e Multas dos Tributos	89,40
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	38.563.108,27
(-) Quota Parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	1.773.636,97
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE	36.789.471,30
Valor a Aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	5.518.420,70
Despesas Consoderadas como Ações e serviços Públicos de Saúde	Valor R\$
(+) Despesas com Saúde - Função 10	17.471.279,16
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	56.851,35
(-) Restos a Pagar Não Processados da Saúde	140.685,16
(-) Despesas Financiadas com Transferências Voluntárias e SUS	10.798.031,37
(=) VALOR APLICADO	6.589.413,98
PERCENTUAL APLICADO	17,91%
SUPERÁVIT/DÉFICITI DE APLICAÇÃO	1.070.993,29

Assinado Digitalmente por:
CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S I
 Contador 000591/O-4

Assinado Digitalmente por:
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Tabela das Transferencias Voluntárias e Automáticas a Deduzir

CONTA Nº	Especificação	Saldo Anterior	Receitas	Rendimentos	Saldo Final	A DEDUZIR
14.150-X	S/A CEARAVIDAMELHOR	173,50	0,00	13,90	187,40	0,00
14.286-7	SESA RAO X	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
16.805-X	CUST COVID19	163.187,77	0,00	12.806,93	0,00	175.994,70
16.848-3	HPP	35.080,78	19.674,48	1.005,56	18.389,73	37.371,09
17.130-1	DIP FMS	1.122,70	0,00	98,42	1.221,12	0,00
19.120-5	SALA DE ESTABILIZAÇÃO	1.574,63	0,00	138,03	1.712,66	0,00
23.276-9	FMS CUSTEIO SUS	299.508,42	8.180.026,99	121.999,08	787.151,96	7.814.382,53
23.308-0	FMS INVEST SUS	360.871,38	256.152,00	25.962,47	269.568,10	373.417,75
25.640-4	FMS ACE PREMIA	49.292,08	0,00	4.413,53	53.705,61	0,00
26.926-3	TRANSF ESP - 2304269	87.395,84	0,00	5.585,81	55.293,22	37.688,43
28.209-x	TRANSF. ESPECIAL	0,00	339.061,13	0,00	0,00	339.061,13
28.390-8	COMP PISO ENFERMAGEM	119.917,84	839.024,40	6.407,87	61.855,32	903.494,79
29.189-7	TRANSF. ESP/EMENDA	0,00	1.038.111,41	0,00	0,00	1.038.111,41
629-6	HOSPITAL MAPP 2726	11.107,65	86,56	552,29	0,00	11.746,50
71.145-3	APOIO AÇÕES DA SAÚDE	7.218,93	0,00	292,37	0,00	7.511,30
71.191-7	PMDIP/ AÇÕES DE SAÚDE	0,00	170.000,00	3.224,69	113.972,95	59.251,74
..	TOTAIS	R\$ 1.136.451,54	10.842.136,97	182.500,95	1.363.058,09	10.798.031,37

Assinado Digitalmente por:
CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S I
Contador 000591/O-4

Assinado Digitalmente por:
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2023				
01060060	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	10/01/2024 NF serviço Nº 923120001 série E de 10/01/2024	68,70
01080038	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	08/01/2024 NF serviço Nº 19 série E de 31/12/2023	3.250,00
01090037	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	FRANCISCO DERGIVAL PEREIRA LEMOS ME	02/05/2024 NF mercadoria Nº 1285870 série 890 de 14/03/2024	1.261,91
01090064	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	10/01/2024 NF serviço Nº 923120006 série E de 10/01/2024	391,67
01090065	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02/01/2024 NF serviço Nº 2898328 série E de 02/01/2024	1.889,17
01090071	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA	08/01/2024 NF serviço Nº 143 série E de 31/12/2023	4.100,00
01090076	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	03/01/2024 NF serviço Nº 267 série E de 03/01/2024	4.381,17
01110063	05 01. 10 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	AL LOCACOES EIRELI ME	08/01/2024 NF serviço Nº 526 série E de 05/01/2024	6.333,19
01110069	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	AL LOCACOES EIRELI ME	24/01/2024 NF serviço Nº 528 série E de 24/01/2024	2.026,67
02050036	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.39.00	MEDIC PRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	22/02/2024 NF serviço Nº 427 série E de 31/01/2024	6.635,00
02050063	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	03/01/2024 NF serviço Nº 266 série E de 03/01/2024	4.381,17
02100081	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.39.00	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI ME	08/01/2024 NF serviço Nº 872 série E de 05/01/2024	4.400,00
24030004	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	10/05/2024 NF serviço Nº 2638 série E de 07/05/2024	2.500,00
26090010	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.30.00	FRANCISCO DERGIVAL PEREIRA LEMOS ME	08/04/2024 NF mercadoria Nº 1285883 série 890 de 14/03/2024	1.065,58
27090006	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	FRANCISCO DERGIVAL PEREIRA LEMOS ME	08/04/2024 NF mercadoria Nº 1285880 série 890 de 14/03/2024	994,74
29120016	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	AL LOCACOES EIRELI ME	24/01/2024 NF serviço Nº 528 série E de 24/01/2024	13.172,38
SUB-TOTAL....R\$				56.851,35
TOTAL GERAL..R\$				56.851,35



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII - Art. 5º

Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE

CNPJ: 07.090.965/0001-61

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Sec. Municipal de Governo e Esportes				
04 122 0003 2.003	Gestão da Sec. Mun. de Governo e Esportes			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/11/2024 01110187	est R\$	3.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1.862,45
01/11/2024 01110214	glo R\$	5.000,00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA	2.500,00
08/11/2024 08110008	glo R\$	17.000,00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIME	8.500,00
02/12/2024 02120324	est R\$	500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	500,00
			TOTAL CLASSIF.,	13.362,45
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/05/2024 02050232	est R\$	2.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	396,38
			TOTAL CLASSIF.,	396,38
03 01. Sec. Mun. da Administração e Finanças				
04 122 0003 2.007	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/03/2024 01030022	glo R\$	8.895,00	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME	889,50
17/10/2024 17100020	glo R\$	5.400,00	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	1.800,00
01/11/2024 01110186	est R\$	2.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1.239,21
01/11/2024 01110209	glo R\$	4.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	2.000,00
08/11/2024 08110007	glo R\$	10.915,66	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIME	5.457,83
02/12/2024 02120145	est R\$	53,42	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	53,42
			TOTAL CLASSIF.,	11.439,96
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/12/2024 02120328	est R\$	100,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	100,00
			TOTAL CLASSIF.,	100,00
04 01. Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico				
08 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/02/2024 01020176	glo R\$	8.811,00	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME	801,00
02/05/2024 02050040	est R\$	10.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	1.712,76
01/10/2024 01100220	est R\$	5.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	1.568,14
01/11/2024 01110188	est R\$	7.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	3.579,52
			TOTAL CLASSIF.,	7.661,42
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/05/2024 02050233	est R\$	2.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.120,27
			TOTAL CLASSIF.,	1.120,27
04 01. Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico				
08 243 0038 2.016	Funcionamento do Conselho Tutelar			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/07/2024 01070026	est R\$	500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	373,71

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF.,				373,71
04 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 243 0038 2.020	Primeira Infância no SUAS			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
01/11/2024 01110211	glo R\$	1.956,66	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	978,33
TOTAL CLASSIF.,				978,33
04 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0010 2.021	Bloco de Financiamento do IGO PBF			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
01/11/2024 01110212	glo R\$	1.956,66	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	978,33
TOTAL CLASSIF.,				978,33
04 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0010 2.023	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica-PSB/CRAS			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
01/03/2024 01030172	glo R\$	3.200,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	320,00
01/11/2024 01110213	glo R\$	1.956,68	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	978,34
TOTAL CLASSIF.,				1.298,34
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
01/07/2024 01070209	est R\$	300,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	115,52
TOTAL CLASSIF.,				115,52
05 01. Secretaria Municipal da Saúde				
10 122 0003 2.037	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Adm. da Secretaria Municipal Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2024 02010478	ord R\$	8.000,00	F. A. DA COSTA	8.000,00
02/01/2024 02010479	glo R\$	15.000,00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	2.500,00
02/09/2024 02090024	glo R\$	6.780,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	1.356,00
01/10/2024 01100217	glo R\$	18.900,00	TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	6.300,00
02/12/2024 02120333	glo R\$	6.300,00	TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	6.300,00
TOTAL CLASSIF.,				24.456,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/10/2024 01100218	est R\$	3.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	2.023,93
TOTAL CLASSIF.,				2.023,93
05 01. Secretaria Municipal da Saúde				
10 122 0003 2.039	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/10/2024 01100214	est R\$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	391,85

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/10/2024	01100225	est R\$	15.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	6.542,71
	02/12/2024	02120217	glo R\$	4.190,00	AL LOCAÇÕES EIRELI ME	4.190,00
	02/12/2024	02120342	est R\$	100,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	100,00
					TOTAL CLASSIF.,	11.224,56
05.01. Secretaria Municipal da Saúde						
10.301.0012.2.041					Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde	
3.3.90.30.00					Material de consumo	
1749000000					Outras vinculações de transferências	
	10/12/2024	10120016	ord R\$	14.160,16	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA ME LTDA	1.044,50
					TOTAL CLASSIF.,	1.044,50
3.3.90.39.00					Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1600000000					Transferência SUS-Bloco de manutenção	
	01/07/2024	01070159	glo R\$	9.000,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	3.645,00
	01/10/2024	01100219	glo R\$	13.200,00	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI ME	4.400,00
	01/11/2024	01110146	glo R\$	17.524,68	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIME	13.143,51
					TOTAL CLASSIF.,	21.188,51
1749000000					Outras vinculações de transferências	
	02/09/2024	02090022	glo R\$	8.200,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	1.640,00
	01/10/2024	01100218	glo R\$	6.300,00	TAJAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	2.100,00
	02/12/2024	02120142	ord R\$	5.730,90	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.730,90
	02/12/2024	02120215	glo R\$	4.381,17	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIME	4.381,17
	02/12/2024	02120315	glo R\$	4.400,00	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI ME	4.400,00
	02/12/2024	02120334	glo R\$	2.100,00	TAJAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	2.100,00
					TOTAL CLASSIF.,	20.352,07
3.3.91.39.00					Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1600000000					Transferência SUS-Bloco de manutenção	
	01/11/2024	01110189	est R\$	2.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.156,39
					TOTAL CLASSIF.,	1.156,39
05.01. Secretaria Municipal da Saúde						
10.302.0013.2.043					Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
3.3.90.30.00					Material de consumo	
1500100200					Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
	06/12/2024	06120027	ord R\$	2.397,14	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	91,10
	10/12/2024	10120018	ord R\$	56.499,08	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA ME LTDA	6.200,14
	10/12/2024	10120019	glo R\$	18.227,25	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA ME LTDA	2.099,21
	10/12/2024	10120020	glo R\$	11.168,22	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA ME LTDA	427,76
					TOTAL CLASSIF.,	8.818,21
3.3.90.39.00					Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500100200					Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
	02/12/2024	02120332	est R\$	1.005,95	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	1.005,95
					TOTAL CLASSIF.,	1.005,95
1749000000					Outras vinculações de transferências	
	01/04/2024	01040162	glo R\$	35.049,36	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIME	4.381,17
	01/07/2024	01070067	est R\$	50.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	18.758,00
	01/10/2024	01100250	est R\$	4.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.643,55
	01/11/2024	01110243	est R\$	60.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	7.902,47

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF.,	32.685,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1749000000	Outras vinculações de transferências			
01/11/2024	01110005 ord R\$	11.536,55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11.536,55
			TOTAL CLASSIF.,	11.536,55
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde			
10 305	0015 2.047 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/01/2024	02010028 est R\$	500,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	162,02
01/04/2024	01040158 est R\$	10.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	2.989,28
02/09/2024	02090029 est R\$	3.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	2.042,00
			TOTAL CLASSIF.,	5.293,30
06 01.	Secretaria Municipal da Educação			
12 122	0003 2.048 Gestão da Secretaria Municipal da Educação			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2024	02010480 glo R\$	15.000,00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	2.500,00
01/02/2024	01020177 glo R\$	8.341,41	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME	758,31
02/09/2024	02090005 est R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	2.606,44
02/09/2024	02090246 glo R\$	12.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	3.000,00
01/10/2024	01100098 glo R\$	20.020,68	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	6.673,56
01/10/2024	01100125 est R\$	40.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	7.251,29
26/11/2024	26110006 ord R\$	11.900,00	MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.500,00
02/12/2024	02120144 est R\$	18.588,45	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	18.588,45
			TOTAL CLASSIF.,	52.878,05
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/07/2024	01070210 est R\$	1.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	230,20
02/12/2024	02120327 est R\$	2.000,54	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	2.000,54
			TOTAL CLASSIF.,	2.230,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
18/09/2024	18090019 ord R\$	910,00	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	910,00
			TOTAL CLASSIF.,	910,00
06 02.	FUNDEB			
12 361	0016 2.071 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
01/11/2024	01110108 glo R\$	1.800,00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	900,00
01/11/2024	01110185 est R\$	8.333,32	M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES	4.166,66
01/11/2024	01110191 est R\$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	10.789,23
01/11/2024	01110202 est R\$	30.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	10.000,00
			TOTAL CLASSIF.,	25.855,79
06 02.	FUNDEB			
12 365	0017 2.072 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			
01/11/2024	01110028 est R\$	8.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	2.176,04

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/11/2024	01110241 est R\$	20.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	12.852,28
				TOTAL CLASSIF.,	15.028,32
06 02. FUNDEB					
12 365 0017 2.075				Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1540000000				Transferências do FUNDEB - Impostos	
	01/11/2024	01110109 glo R\$	600,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	300,00
				TOTAL CLASSIF.,	300,00
07 01. Sec da Infraestrutura e Transporte					
15 122 0003 2.080				Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000				Recursos não vinculados de impostos	
	01/03/2024	01030024 glo R\$	6.050,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	1.210,00
	02/09/2024	02090243 glo R\$	23.200,00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDI	5.800,00
	01/10/2024	01100121 est R\$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.152,07
	02/12/2024	02120003 est R\$	17.500,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	17.500,00
	02/12/2024	02120335 glo R\$	5.974,16	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDI	5.974,16
				TOTAL CLASSIF.,	32.636,23
3.3.91.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000				Recursos não vinculados de impostos	
	01/08/2024	01080042 est R\$	5.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.779,51
				TOTAL CLASSIF.,	1.779,51
07 01. Sec da Infraestrutura e Transporte					
25 452 0026 2.083				Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1720000000				Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	
	01/11/2024	01110246 est R\$	27.000,00	SIM - CONSTRUÇÕES E ELETRIFICAÇÕES LTDA ME	1.134,83
				TOTAL CLASSIF.,	1.134,83
1751000000				Contribuição de iluminação pública	
	01/08/2024	01080053 est R\$	275.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	49.933,96
				TOTAL CLASSIF.,	49.933,96
09 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto- SAAE					
15 122 0024 2.085				Manutenção das Atividades do SAAE	
3.3.90.30.00				Material de consumo	
1753000000				Taxas, contribuições e preços públicos	
	02/01/2024	02010276 est R\$	20.000,00	CIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS ESTADO D	3.506,56
				TOTAL CLASSIF.,	3.506,56
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1753000000				Taxas, contribuições e preços públicos	
	01/10/2024	01100014 est R\$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	48.778,43
	02/12/2024	02120031 est R\$	26.301,90	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.721,85
				TOTAL CLASSIF.,	60.500,28
10 01. Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário					
20 122 0003 2.086				Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1500000000				Recursos não vinculados de impostos	
	01/03/2024	01030019 glo R\$	3.100,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	310,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/11/2024 01110106	glo R\$	3.900,00	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME	1.950,00
02/12/2024 02120336	glo R\$	3.000,00	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS DE	5.000,00
			TOTAL CLASSIF.,	7.260,00
1749000000	Outras vinculações de transferências			
01/10/2024 01100249	est R\$	28.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.355,79
			TOTAL CLASSIF.,	2.355,79
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/10/2024 01100173	est R\$	1.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	398,28
			TOTAL CLASSIF.,	398,28
11 01.	Sec. Mun. da Controladoria Geral e Ouvido			
04 122 0003 2.090	Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/03/2024 01030020	glo R\$	3.355,00	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME	305,00
			TOTAL CLASSIF.,	305,00
12 01.	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo			
04 122 0003 2.093	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/03/2024 01030023	glo R\$	1.600,00	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME	160,00
			TOTAL CLASSIF.,	160,00
12 01.	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo			
18 122 0029 2.095	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/07/2024 01070202	glo R\$	5.700,00	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME	950,00
02/09/2024 02090009	est R\$	1.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	392,53
			TOTAL CLASSIF.,	1.342,53
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024 02010055	est R\$	500,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	156,13
			TOTAL CLASSIF.,	156,13
13 01.	Sec. Mun. de Juventude, Cultura e Turismo			
13 392 0023 2.098	Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/03/2024 01030021	glo R\$	3.600,00	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME	360,00
03/06/2024 03060098	est R\$	500,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	347,41
			TOTAL CLASSIF.,	707,41
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				437.889,28

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

FONTES	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	79.199,28
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	56.018,79
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	47.528,65
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	26.155,79
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	15.028,32
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	27.538,20
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	3.370,52
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	1.134,83
1749000000	Outras vinculações de transferências	67.974,10
1751000000	Contribuição de iluminação pública	49.933,96
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos	64.006,84
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS)		437.889,28

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Sec. Municipal de Governo e Esportes				
04 122 0003 2.003	Gestão da Sec. Mun. de Governo e Esportes			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/10/2024 01100104	glo R\$	1.620,00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA	540,00
01/10/2024 01100105	glo R\$	1.620,00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA	540,00
			TOTAL CLASSIF..	1.080,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
05/01/2024 05010003	glo R\$	7.664,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	1.916,00
01/07/2024 01070033	glo R\$	8.472,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE CEDRO	1.412,00
02/09/2024 02090180	glo R\$	3.600,00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	900,00
01/10/2024 01100134	est R\$	10.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	4.061,27
02/12/2024 02120237	glo R\$	4.675,00	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.675,00
			TOTAL CLASSIF..	12.964,27
03 01. Sec. Mun. da Administração e Finanças				
04 122 0003 2.007	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/08/2024 01080203	est R\$	10.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE	5.065,24
02/12/2024 02120223	est R\$	2.324,38	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE	2.324,38
			TOTAL CLASSIF..	7.389,62
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
17/12/2024 17120010	ord R\$	1.778,50	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME	1.778,50
18/12/2024 18120006	ord R\$	438,50	ANTONIO ALEX MOREIRA ME	438,50
18/12/2024 18120007	ord R\$	4.640,26	FRANCISCA VANNAGILA LEMOS OLIVEIRA ME	4.640,26
			TOTAL CLASSIF..	6.857,26
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024 02010033	ord R\$	16.850,00	E. BERNARDO DE SOUZA ME	8.425,00
02/01/2024 02010481	glo R\$	10.000,00	M2A TECNOLOGIA LTDA - EPP	10.000,00
01/08/2024 01080127	glo R\$	9.000,00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	1.330,00
02/09/2024 02090037	glo R\$	30.909,12	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	7.727,28
01/11/2024 01110060	glo R\$	6.494,00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR	3.247,00
01/11/2024 01110210	glo R\$	11.495,88	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	5.747,94
02/12/2024 02120236	est R\$	2.145,45	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	2.145,45
23/12/2024 23120001	ord R\$	1.376,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.376,00
			TOTAL CLASSIF..	40.018,67
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/07/2024 01070208	est R\$	500,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	111,20
02/12/2024 02120147	est R\$	146,27	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	146,27
			TOTAL CLASSIF..	257,47
03 01. Sec. Mun. da Administração e Finanças				
28 845 0009 2.012	Contribuição para Formação do PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/11/2024 01110258	est R\$	20.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12.116,57

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	02/12/2024	02120339 est R\$	4.728,03	MINISTERIO DA FAZENDA	4.728,03
				TOTAL CLASSIF.,	16.844,60
04 01. Sec Mun. do Desenv Social e Econômico					
08 122 0003 2.013				Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico	
3.3.90.14.00				Diárias - civil	
1500000000				Recursos não vinculados de impostos	
	23/02/2024	23020002 ord R\$	50,00	FRANCISCO AILTON DE MELO	50,00
	17/12/2024	17120003 ord R\$	50,00	ANTONIO FRANCISCO ALEANDRO VIEIRA DA SILVA	50,00
				TOTAL CLASSIF.,	100,00
3.3.90.30.00				Material de consumo	
1500000000				Recursos não vinculados de impostos	
	04/12/2024	04120007 ord R\$	6.194,05	FRANCISCA VANWAGILA LEMOS OLIVEIRA ME	6.194,05
	09/12/2024	09120012 ord R\$	1.426,80	FORTGAS COMERCIO DE GLP LTDA ME	1.426,80
				TOTAL CLASSIF.,	7.620,85
3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa fisica	
1500000000				Recursos não vinculados de impostos	
	01/07/2024	01070036 glo R\$	2.096,70	KAMILA PINHEIRO DA COSTA	349,45
				TOTAL CLASSIF.,	349,45
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa juridica	
1500000000				Recursos não vinculados de impostos	
	05/01/2024	05010004 glo R\$	8.320,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	2.080,00
	02/09/2024	02090186 glo R\$	3.000,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	750,00
	02/09/2024	02090240 est R\$	2.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	1.222,01
	01/10/2024	01100101 glo R\$	14.295,48	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	4.765,16
	01/10/2024	01100220 est R\$	5.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	2.223,11
	01/11/2024	01110072 glo R\$	6.700,00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR	3.350,00
	01/11/2024	01110250 glo R\$	11.495,88	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	5.747,94
	02/12/2024	02120341 est R\$	354,29	BANCO DO BRASIL S/A	205,99
				TOTAL CLASSIF.,	20.344,21
3.3.90.47.00				Obrigações tributárias e contributivas	
1500000000				Recursos não vinculados de impostos	
	01/04/2024	01040045 est R\$	8.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	839,80
				TOTAL CLASSIF.,	839,80
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente	
1500000000				Recursos não vinculados de impostos	
	05/12/2024	05120009 ord R\$	3.505,00	FRANCISCA VANWAGILA LEMOS OLIVEIRA ME	3.505,00
				TOTAL CLASSIF.,	3.505,00
04 01. Sec Mun. do Desenv Social e Econômico					
08 243 0038 2.016				Funcionamento do Conselho Tutelar	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa juridica	
1500000000				Recursos não vinculados de impostos	
	01/08/2024	01080152 est R\$	3.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	489,24
	01/11/2024	01110077 glo R\$	300,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	150,00
	02/12/2024	02120343 est R\$	709,82	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	709,82
				TOTAL CLASSIF.,	1.349,06
04 01. Sec Mun. do Desenv Social e Econômico					
08 244 0010 2.018				Funcionamento da Cozinha Comunitária	
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa juridica	
1500000000				Recursos não vinculados de impostos	
	01/11/2024	01110076 glo R\$	300,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	150,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF.,				150,00
04 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 243 0038 2.020	Primeira Infância no SUAS			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
16/12/2024 16120024	ord R\$	5.079,43	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME	5.079,43
TOTAL CLASSIF.,				5.079,43
04 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0010 2.021	Bloco de Financiamento do IGD-PBF			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1300000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/12/2024 02120356	est R\$	3.642,12	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	3.642,12
TOTAL CLASSIF.,				3.642,12
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
01/07/2024 01070190	glo R\$	900,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	150,00
TOTAL CLASSIF.,				150,00
04 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0010 2.023	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica-PSB/CRAS			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
13/12/2024 13120007	ord R\$	11.146,37	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA EP	11.146,37
16/12/2024 16120025	ord R\$	5.028,18	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME	5.028,18
TOTAL CLASSIF.,				16.174,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
01/07/2024 01070191	glo R\$	900,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	150,00
TOTAL CLASSIF.,				150,00
04 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0010 2.027	Programa de Transferência de Renda - Cartão Cresce Irapuan			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1300000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/09/2024 02090182	est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CARTÃO CRESCE	100,00
TOTAL CLASSIF.,				100,00
05 01. Secretaria Municipal da Saúde				
10 122 0003 2.037	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1300100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
10/12/2024 10120008	ord R\$	882,24	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME	882,24
TOTAL CLASSIF.,				882,24
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1300100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/09/2024 02090147	glo R\$	1.340,00	ANTONIO ERASMO DOS SANTOS	335,00
01/11/2024 01110030	glo R\$	4.260,64	MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO HOLANDA	2.130,32

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
23/12/2024	23120002 glo R\$	121,23	MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO HOLANDA	121,23
			TOTAL CLASSIF.,	2,586,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
05/01/2024	05010005 glo R\$	17.696,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	4.424,00
02/09/2024	02090187 glo R\$	16.400,00	AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA	4.100,00
02/09/2024	02090190 est R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1.837,66
01/10/2024	01100112 glo R\$	1.800,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	600,00
01/11/2024	01110073 glo R\$	10.200,00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR	5.100,00
01/11/2024	01110239 est R\$	2.992,80	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D	2.043,57
01/11/2024	01110242 est R\$	5.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	3.571,11
21/11/2024	21110026 ord R\$	5.600,00	CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MOS	5.600,00
02/12/2024	02120107 glo R\$	5.747,94	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	5.747,94
02/12/2024	02120108 glo R\$	3.512,40	FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME	3.512,40
02/12/2024	02120109 glo R\$	3.645,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	3.645,00
02/12/2024	02120110 est R\$	3.969,12	QUOPA SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPAN. DE S	3.969,12
02/12/2024	02120111 glo R\$	5.950,00	PERYCLES FRANCO DE SOUSA PAULINO 02339589320	5.950,00
02/12/2024	02120112 glo R\$	856,66	A. JACKSON PINHEIRO - ME	856,66
02/12/2024	02120148 est R\$	1.379,47	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D	1.379,47
02/12/2024	02120225 est R\$	703,73	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	703,73
02/12/2024	02120320 est R\$	2.015,47	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	2.015,47
			TOTAL CLASSIF.,	55.056,13
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2024	02010446 est R\$	100.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.068,24
			TOTAL CLASSIF.,	7.068,24
05.01. Secretaria Municipal da Saúde				
10.122.0003.2.039	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
16/12/2024	16120011 ord R\$	9.850,19	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA EP	9.850,19
16/12/2024	16120014 ord R\$	2.657,40	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA EP	2.657,40
			TOTAL CLASSIF.,	12.507,59
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/12/2024	02120061 glo R\$	2.524,94	JOAO EUDES DE AQUINO MARINHO	2.524,94
			TOTAL CLASSIF.,	2.524,94
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/10/2024	01100225 est R\$	15.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	2.321,45
			TOTAL CLASSIF.,	2.321,45
05.01. Secretaria Municipal da Saúde				
10.301.0002.2.040	Manutenção da Academia de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/12/2024	02120321 glo R\$	150,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	150,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF.,				150,00
05 01. Secretaria Municipal da Saúde				
10 301 0012 2.041	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1749000000	Outras vinculações de transferências			
10/12/2024	10120009 ord R\$	4.852,43	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME	4.852,43
TOTAL CLASSIF.,				4.852,43
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/10/2024	01100106 glo R\$	4.500,00	RUBSTASSO BATISTA DE LIMA	1.500,00
01/10/2024	01100107 glo R\$	4.500,00	RAFAEL RIVAS LIMA MOURA TEIXEIRA	1.500,00
01/10/2024	01100108 glo R\$	4.500,00	MICHELE DA SILVA PINHEIRO	1.500,00
TOTAL CLASSIF.,				4.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/12/2024	02120134 glo R\$	1.500,00	IARA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO	1.500,00
TOTAL CLASSIF.,				1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/01/2024	02010209 est R\$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	789,59
TOTAL CLASSIF.,				789,59
1749000000	Outras vinculações de transferências			
01/10/2024	01100226 est R\$	20.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	6.776,46
02/12/2024	02120323 glo R\$	1.635,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	1.635,00
02/12/2024	02120325 est R\$	2.444,45	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	2.444,45
TOTAL CLASSIF.,				10.855,91
05 01. Secretaria Municipal da Saúde				
10 302 0013 2.043	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/02/2024	01020170 ord R\$	2.496,30	FOLHA DE PAGAMENTO	270,00
TOTAL CLASSIF.,				270,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/06/2024	03060150 est R\$	3.600,00	FRANCISCO ELIOMAR PINHEIRO	500,00
03/06/2024	03060154 est R\$	3.300,00	AGLIVAN GOMES DA SILVA	350,00
03/06/2024	03060157 est R\$	3.300,00	CAIO MACHADO ARAUJO	350,00
03/06/2024	03060158 est R\$	2.600,00	JOSE GILDERLAN LEANDRO DA SILVA	50,00
03/06/2024	03060159 est R\$	2.500,00	JOAO VALNIRIO PINHEIRO	150,00
01/07/2024	01070274 est R\$	2.500,00	JEFFERSON MOREIRA	400,00
01/07/2024	01070275 est R\$	3.900,00	JOSE RICARDO MEDEIROS DE ARAUJO	650,00
01/07/2024	01070279 est R\$	3.900,00	JOSE IVAN RODRIGUES	650,00
01/08/2024	01080140 est R\$	3.300,00	ILDECARLOS DA SILVA	650,00
01/08/2024	01080146 est R\$	1.800,00	ANGELA MARIA GUEDES	250,00
02/09/2024	02090254 est R\$	3.000,00	CELIA MOREIRA	200,00
02/09/2024	02090255 est R\$	4.000,00	IDERLAN AVELINO OLIVEIRA	600,00
02/09/2024	02090257 est R\$	4.000,00	JOSÉ GERISON PINHEIRO	450,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDO	VALOR A PAGAR (R\$)
02/09/2024	02090262 est R\$	2.000,00	FRANCISCA NEIDE GONCALVES DA SILVA	300,00
01/10/2024	01100228 est R\$	1.950,00	RAIMUNDO MAMEDIO DA SILVA	600,00
01/10/2024	01100236 est R\$	4.050,00	GILSON BARBOSA LEITE	350,00
01/10/2024	01100238 est R\$	600,00	CICERO CORREIA DE SOUZA	50,00
01/11/2024	01110238 est R\$	2.000,00	CICERA MARIA DA SILVA PEREIRA	150,00
01/11/2024	01110244 est R\$	700,00	FRANCISCO AUDACI PINHEIRO	650,00
02/12/2024	02120194 est R\$	500,00	JOSE GILDERLAN LEANDRO DA SILVA	500,00
			TOTAL CLASSIF..	8.050,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
06/12/2024	06120027 ord R\$	2.597,14	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	1.889,71
16/12/2024	16120015 ord R\$	306,07	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA EP	306,07
			TOTAL CLASSIF..	2.195,78
1749000000	Outras vinculações de transferências			
10/12/2024	10120010 ord R\$	2.905,52	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME	2.905,52
			TOTAL CLASSIF..	2.905,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2024	02010050 est R\$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	7.954,69
01/08/2024	01080150 est R\$	70.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	1.140,61
01/11/2024	01110148 glo R\$	600,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	300,00
02/12/2024	02120153 est R\$	35.000,00	M B FACOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS OFTALMOL	35.000,00
02/12/2024	02120322 est R\$	1.341,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	1.341,00
02/12/2024	02120326 est R\$	58.838,97	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	58.838,97
12/12/2024	12120011 ord R\$	383,95	ANDESON PEREIRA DE OLIVEIRA ME	383,95
			TOTAL CLASSIF..	104.959,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/12/2024	02120025 ord R\$	2.500,00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
05.01.	Secretaria Municipal da Saúde			
10.305.0013.2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
10/12/2024	10120011 ord R\$	3.863,76	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME	3.863,76
			TOTAL CLASSIF..	3.863,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/01/2024	02010185 glo R\$	900,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	150,00
			TOTAL CLASSIF..	150,00
1749000000	Outras vinculações de transferências			
01/10/2024	01100227 est R\$	10.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	2.120,91
			TOTAL CLASSIF..	2.120,91
06.01.	Secretaria Municipal da Educação			
12.122.0003.2.048	Gestão da Secretaria Municipal da Educação			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
09/12/2024	09120007 ord R\$	750,00	BRENO RANIERY DE OLIVEIRA TORQUATO	750,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF.,	750,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/07/2024	01070031 glo R\$	8.400,00	ANTONIO WILDER HOLANDA	1.400,00
01/07/2024	01070032 glo R\$	6.144,00	ANTONIO WILDER HOLANDA	1.024,00
			TOTAL CLASSIF.,	2.424,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/09/2024	02090003 est R\$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	144,39
02/09/2024	02090129 glo R\$	13.800,00	MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.450,00
02/09/2024	02090185 glo R\$	23.200,00	AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA	5.800,00
02/09/2024	02090192 glo R\$	18.000,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	4.500,00
01/11/2024	01110051 glo R\$	8.600,00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR	4.300,00
01/11/2024	01110107 glo R\$	1.290,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	645,00
01/11/2024	01110199 est R\$	30.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	23.415,19
01/11/2024	01110245 glo R\$	11.495,88	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	5.747,94
02/12/2024	02120182 glo R\$	900,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	900,00
02/12/2024	02120183 glo R\$	300,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	300,00
02/12/2024	02120226 est R\$	26.194,83	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	26.194,83
12/12/2024	12120008 ord R\$	1.424,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	1.424,00
			TOTAL CLASSIF.,	76.821,35
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/10/2024	01100243 est R\$	15.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	8.828,21
02/12/2024	02120340 est R\$	10.017,11	MINISTERIO DA FAZENDA	10.017,11
			TOTAL CLASSIF.,	18.845,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
27/09/2024	27090004 glo R\$	87.163,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME (COMERCIAL	65.371,00
			TOTAL CLASSIF.,	65.371,00
06.01. Secretaria Municipal da Educação				
12.361.0016.2.051	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/12/2024	02120357 ord R\$	3.045,68	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME	3.045,68
			TOTAL CLASSIF.,	3.045,68
06.01. Secretaria Municipal da Educação				
12.361.0021.2.052	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/12/2024	02120024 ord R\$	838,50	EDIMAR GOMES DOS SANTOS	838,50
02/12/2024	02120358 ord R\$	13.566,98	YBP COMERCIAL LTDA - ME	13.566,98
02/12/2024	02120359 ord R\$	5.646,58	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME	5.646,58
06/12/2024	06120006 ord R\$	4.381,70	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME	4.381,70
06/12/2024	06120012 ord R\$	7.640,00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	7.640,00
			TOTAL CLASSIF.,	32.073,76

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 01. Secretaria Municipal da Educação				
12 361 0022 2.054	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1533000000	Transferência de recursos do PNATE			
01/02/2024 01020067	est R\$	6.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	3.532,17
02/12/2024 02120227	est R\$	309,10	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	309,10
			TOTAL CLASSIF..	3.841,27
06 01. Secretaria Municipal da Educação				
12 362 0022 2.055	Transporte Escolar do Ensino Médio			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1571000000	Transferência de convenio-Estado/Educação			
01/11/2024 01110029	est R\$	20.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	2.366,05
01/11/2024 01110200	est R\$	30.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	2.131,68
02/12/2024 02120063	est R\$	56.310,85	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	34.078,95
02/12/2024 02120228	est R\$	24.918,82	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	24.918,82
			TOTAL CLASSIF..	63.495,50
06 01. Secretaria Municipal da Educação				
12 364 0020 2.056	Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/11/2024 01110201	est R\$	4.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	292,04
02/12/2024 02120229	est R\$	4.080,30	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	4.080,30
			TOTAL CLASSIF..	4.372,34
06 01. Secretaria Municipal da Educação				
12 365 0021 2.060	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/12/2024 02120023	ord R\$	1.330,55	FABRICIO BATISTA PINHEIRO	1.330,55
02/12/2024 02120360	ord R\$	546,78	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME	546,78
02/12/2024 02120361	ord R\$	8.439,50	YBP COMERCIAL LTDA - ME	8.439,50
06/12/2024 06120007	ord R\$	394,40	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME	394,40
06/12/2024 06120013	ord R\$	4.671,98	YBP COMERCIAL LTDA - ME	4.671,98
			TOTAL CLASSIF..	15.383,21
06 01. Secretaria Municipal da Educação				
12 365 0021 2.061	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/12/2024 02120021	ord R\$	1.330,55	FABRICIO BATISTA PINHEIRO	1.330,55
02/12/2024 02120022	ord R\$	1.691,82	EDIMAR GOMES DOS SANTOS	1.691,82
02/12/2024 02120362	ord R\$	836,66	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME	836,66
02/12/2024 02120363	ord R\$	11.450,13	YBP COMERCIAL LTDA - ME	11.450,13
02/12/2024 02120364	ord R\$	1.472,51	ANTONIO ALVES ROLIM	1.472,51
02/12/2024 02120365	ord R\$	646,88	JUCERSA ALVES DA SILVA	646,88

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	06/12/2024	06120008	ord R\$	600,84	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME	600,84
	06/12/2024	06120014	ord R\$	7.168,30	YBP COMERCIAL LTDA - ME	7.168,30
					TOTAL CLASSIF..	25.197,69
06 01. Secretaria Municipal da Educação						
12 366 0018 2.064					Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	
3.1.90.30.00					Material de consumo	
1500000000					Recursos não vinculados de impostos	
	02/12/2024	02120366	ord R\$	699,14	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME	699,14
	06/12/2024	06120009	ord R\$	1.379,56	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME	1.379,56
					TOTAL CLASSIF..	2.078,70
06 01. Secretaria Municipal da Educação						
12 367 0021 2.069					Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	
3.1.90.30.00					Material de consumo	
1500100100					Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	02/12/2024	02120020	ord R\$	1.655,50	EDIMAR GOMES DOS SANTOS	1.655,50
	02/12/2024	02120367	ord R\$	723,40	YBP COMERCIAL LTDA - ME	723,40
	02/12/2024	02120368	ord R\$	375,00	JUCERSA ALVES DA SILVA	375,00
	02/12/2024	02120369	ord R\$	929,40	MANDEL LUCIVANO PINHEIRO	929,40
	06/12/2024	06120015	ord R\$	417,96	YBP COMERCIAL LTDA - ME	417,96
					TOTAL CLASSIF..	4.101,26
06 02. FUNDEB						
12 361 0016 2.070					Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	
3.1.90.04.00					Contratação por tempo determinado	
1540107000					Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	
	02/12/2024	02120344	ord R\$	444,66	FOLHA DE PAGAMENTO	444,66
	02/12/2024	02120355	ord R\$	585.365,47	FOLHA DE PAGAMENTO	585.365,47
					TOTAL CLASSIF..	585.810,13
3.1.90.11.00					vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
1540107000					Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	
	02/12/2024	02120348	ord R\$	257.890,17	FOLHA DE PAGAMENTO	257.890,17
	02/12/2024	02120349	ord R\$	70.852,02	FOLHA DE PAGAMENTO	70.852,02
	02/12/2024	02120350	ord R\$	1.302.112,79	FOLHA DE PAGAMENTO	1.302.112,79
					TOTAL CLASSIF..	1.630.854,98
3.1.90.96.00					Ressarcimento de desp. de pessoal requis	
1540107000					Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	
	02/05/2024	02050182	est R\$	50.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	4,13
	01/07/2024	01070022	est R\$	20.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU	7.094,62
					TOTAL CLASSIF..	7.098,75
06 02. FUNDEB						
12 365 0017 2.073					Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRÉ-ESCOLA 70%	
3.1.90.04.00					Contratação por tempo determinado	
1542107000					Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	
	02/12/2024	02120345	ord R\$	76.883,84	FOLHA DE PAGAMENTO	76.883,84
					TOTAL CLASSIF..	76.883,84

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
02/12/2024	02120351 ord R\$	203.554,55	FOLHA DE PAGAMENTO	203.554,55
			TOTAL CLASSIF..	203.554,55
06 02. FUNDEB				
12 365 0017 2.074	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
02/12/2024	02120346 ord R\$	76.128,92	FOLHA DE PAGAMENTO	76.128,92
			TOTAL CLASSIF..	76.128,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
02/12/2024	02120352 ord R\$	169.981,31	FOLHA DE PAGAMENTO	169.981,31
			TOTAL CLASSIF..	169.981,31
06 02. FUNDEB				
12 366 0018 2.077	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
02/12/2024	02120347 ord R\$	34.655,51	FOLHA DE PAGAMENTO	34.655,51
			TOTAL CLASSIF..	34.655,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
02/12/2024	02120353 ord R\$	22.463,59	FOLHA DE PAGAMENTO	22.463,59
			TOTAL CLASSIF..	22.463,59
06 02. FUNDEB				
12 367 0019 2.079	Remune. dos Profiss. da Educação Básica- EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - AEE 70%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
02/12/2024	02120354 ord R\$	19.667,30	FOLHA DE PAGAMENTO	19.667,30
			TOTAL CLASSIF..	19.667,30
07 01. Sec da Infraestrutura e Transporte				
15 122 0003 2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/08/2024	01080204 est R\$	10.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE	4.986,48
02/12/2024	02120224 est R\$	4.199,64	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE	4.199,64
			TOTAL CLASSIF..	9.186,12
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
22/11/2024	22110002 ord R\$	9.500,40	FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME	9.500,40
			TOTAL CLASSIF..	9.500,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
01/10/2024	01100032 est R\$	27.660,63	QUOPA SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPAN. DE S	1.931,14

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/11/2024	01110041 glo R\$	64.163,00	GUANABARA CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E SERVICO	19.107,31
01/11/2024	01110150 glo R\$	600,00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	300,00
01/11/2024	01110184 est R\$	70.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	6.867,92
02/12/2024	02120239 est R\$	11.816,48	QUOPA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPAN. DE S	11.816,48
02/12/2024	02120240 est R\$	84.745,80	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	84.745,80
02/12/2024	02120260 glo R\$	5.989,50	GUANABARA CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E SERVICO	5.989,50
02/12/2024	02120319 est R\$	803,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	803,00
			TOTAL CLASSIF..	131.560,93
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte			
25 452	0026 2.083 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1720000000	Transf. petroleo e gás - FEP Lei 9478/97			
02/12/2024	02120242 est R\$	27.634,79	SIM - CONSTRUÇOES E ELETRIFICACOES LTDA ME	27.634,79
			TOTAL CLASSIF..	27.634,79
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae			
15 122	0024 2.085 Manutenção das Atividades do SAAE			
3.3.90.13.00	Obrigações patronais			
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos			
01/10/2024	01100235 est R\$	20.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)	2.957,29
02/12/2024	02120318 est R\$	4.779,65	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)	4.779,65
			TOTAL CLASSIF..	7.736,94
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos			
28/11/2024	28110012 ord R\$	9.085,92	JOSE RICARDO PINHEIRO - ME	9.085,92
10/12/2024	10120021 ord R\$	898,00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME	898,00
10/12/2024	10120022 ord R\$	774,56	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME	774,56
			TOTAL CLASSIF..	10.758,48
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos			
02/01/2024	02010235 glo R\$	5.040,00	DEUZIVAL GOMES DE LIMA	420,00
02/01/2024	02010236 glo R\$	7.440,00	ANTÔNIO FRANCISCO BATISTA DA SILVA	620,00
02/01/2024	02010237 glo R\$	5.040,00	SERGIO ALVES DE OLIVEIRA	420,00
			TOTAL CLASSIF..	1.460,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos			
02/01/2024	02010412 est R\$	200.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	0,10
03/06/2024	03060229 glo R\$	37.045,20	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	4.630,63
01/07/2024	01070198 glo R\$	8.448,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	1.408,00
01/07/2024	01070199 glo R\$	8.520,00	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAM	1.420,00
01/10/2024	01100244 est R\$	40.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	24.950,37
01/10/2024	01100245 glo R\$	4.236,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	2.824,00
02/12/2024	02120031 est R\$	26.301,90	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	14.580,03
			TOTAL CLASSIF..	49.813,17
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos			
01/11/2024	01110259 est R\$	1.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA	958,43

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF.,				956,43
10 01. Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário				
20 122 0003 2.086	Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
18/12/2024	18120002 ord R\$	350,25	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME	350,25
20/12/2024	20120003 ord R\$	442,00	NORDESTE SEMEN LTDA	442,00
TOTAL CLASSIF.,				792,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
27/03/2024	27030002 ord R\$	156,80	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA -	156,80
03/06/2024	03060218 est R\$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.420,63
01/10/2024	01100117 glo R\$	1.800,00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	600,00
01/10/2024	01100119 glo R\$	26.250,00	STELA ARRAIS REPRESENTACOES E TRANSPORTES LT	8.750,00
01/11/2024	01110193 est R\$	30.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	6.810,93
02/12/2024	02120235 est R\$	3.466,76	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.466,76
02/12/2024	02120337 est R\$	14.346,64	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	14.346,64
TOTAL CLASSIF.,				42.551,78
11 01. Sec. Mun. da Controladoria Geral e Ouvidoria				
04 122 0003 2.090	Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010133 glo R\$	1.800,00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIREL	150,00
02/12/2024	02120238 glo R\$	4.675,00	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.675,00
TOTAL CLASSIF.,				4.825,00
12 01. Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo				
04 122 0003 2.093	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
16/12/2024	16120009 ord R\$	675,80	A. JACKSON PINHEIRO - ME	675,80
TOTAL CLASSIF.,				675,80
12 01. Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo				
18 122 0029 2.094	Partic do Consórcio de Desenvolvimento do Sertão Central sul - CODESSUL			
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/05/2024	02050245 ord R\$	1.000,00	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D	105,58
02/12/2024	02120146 ord R\$	261,33	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D	261,33
TOTAL CLASSIF.,				366,91
12 01. Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo				
18 122 0029 2.095	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
29/11/2024	29110002 glo R\$	800,00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA	400,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF.,				400,00
13 01.	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo			
13 392 0023 2.098	Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo,			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
18/12/2024	18120001	ord R\$	210,15 R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME	210,15
TOTAL CLASSIF.,				210,15
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
16/04/2024	16040019	glo R\$	CARLOS GILVAN ALVES MEDEIROS	700,00
02/09/2024	02090188	glo R\$	FRANCISCO WDELANIO PINHEIRO PEIXOTO	3.000,00
TOTAL CLASSIF.,				3.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
05/01/2024	05010007	glo R\$	F D SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	2.080,00
TOTAL CLASSIF.,				2.080,00
13 02.	Fundo Municipal da Cultura			
13 392 0023 2.103	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
25/04/2024	25040012	ord R\$	JOSEFA NAGILA DE LIMA	1.000,00
TOTAL CLASSIF.,				1.000,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				3.827.683,73

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000391/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	336.712,78
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	244.013,27
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	205.422,14
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	2.300.530,26
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	526.548,62
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	3.841,27
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	63.495,50
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	6.433,35
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	21.553,98
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	27.634,79
1749000000	Outras vinculações de transferências	20.734,77
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos	70.725,02
TOTAL FONTE (PROCESSADOS),....		3.827.685,75

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2022				
	01080059	06 01. 12 122 0003 2.051 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DE OFÍCIOS DE NOTAS E DE REGIST 16/04/2024	SEIUC 359,16
			SUB-TOTAL.....R\$	359,16
2023				
	01060060	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 10/01/2024 NF servico Nº 923120001 série E de 10/01/2024	SS-F 68,70
	01060072	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2024 NF servico Nº 23736780 série E de 02/01/2024	SEFIN 1.941,30
	01080038	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330 08/01/2024 NF servico Nº 19 série E de 31/12/2023	SS-F 3.250,00
	01080064	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 10/01/2024 NF servico Nº 923120004 série E de 10/01/2024	SMOA 271,44
	01080109	03 01. 04 122 0003 2.010 3.1.90.96.00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 09/01/2024	SEFIN 1.313,33
	01090037	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	FRANCISCO DERGIVAL PEREIRA LEMOS ME 02/05/2024 NF mercadoria Nº 1285870 série 890 de 14/03/2024	SS-F 1.261,91
	01090059	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2024 NF servico Nº 40878234 série E de 02/01/2024	SASTE 1.196,63
	01090060	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 10/01/2024 NF servico Nº 923120003 série E de 10/01/2024	SASTE 119,70
	01090061	04 02. 08 244 0010 2.025 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 10/01/2024 NF servico Nº 923120009 série E de 10/01/2024	FHAS 83,78
	01090063	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 10/01/2024 NF servico Nº 923120005 série E de 10/01/2024	SAGEICT 220,86
	01090064	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 10/01/2024 NF servico Nº 923120006 série E de 10/01/2024	SS-F 391,67
	01090065	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2024 NF servico Nº 2898328 série E de 02/01/2024	SS-F 1.889,17
	01090071	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA 08/01/2024 NF servico Nº 143 série E de 31/12/2023	SS-F 4.100,00
	01090076	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 03/01/2024 NF servico Nº 267 série E de 03/01/2024	SS-F 4.381,17
	01110063	05 01. 10 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	AL LOCAÇÕES EIRELI ME 08/01/2024 NF servico Nº 326 série E de 05/01/2024	SS-F 6.333,29
	01110064	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.90.39.00	JONAS EMANUEL NOGUEIRA - ME 08/01/2024 NF servico Nº 340 série E de 08/01/2024	FUNDEB 3.500,00
	01110069	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	AL LOCAÇÕES EIRELI ME 24/01/2024 NF servico Nº 528 série E de 24/01/2024	SS-F 2.026,67
	01110070	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA 08/01/2024 NF servico Nº 144 série E de 31/12/2023	SEIUC 5.800,00
	01110085	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 15/01/2024 NF servico Nº 3631 série E de 12/01/2024	SEIUC 3.000,00
	01110093	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2024 NF servico Nº 86215848 série E de 02/01/2024	SOSPT 860,73
	01110094	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.39.00	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS DENAIS 09/01/2024 NF servico Nº 141 série E de 05/01/2024	SMOA 5.000,00
	01110096	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08/01/2024 NF servico Nº 264 série E de 03/01/2024	SEFIN 5.457,83
	01110099	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2024 NF servico Nº 40878235 série E de 02/01/2024	SAGEICT 1.518,03

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
	01110100	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 04/01/2024 NF serviço Nº 263 série E de 03/01/2024	SAGEJCT 8.500,00
	01110110	07 01. 13 122 0003 2.077 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08/01/2024 NF serviço Nº 262 série E de 03/01/2024	SOSPT 5.974,16
	01110111	07 01. 13 122 0003 2.077 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 08/01/2024 NF serviço Nº 265 série E de 03/01/2024	SOSPT 5.800,00
	01120090	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 02/01/2024 NF serviço Nº 347551423 série E de 02/01/2024	SEDUC 7.009,03
	01120092	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA - ME 12/01/2024 NF serviço Nº 1305 série E de 11/01/2024	SAGEJCT 2.500,00
	02050036	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.39.00	MEDIC PRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME 22/02/2024 NF serviço Nº 427 série E de 31/01/2024	SS-F 6.635,00
	02050063	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 03/01/2024 NF serviço Nº 266 série E de 03/01/2024	SS-F 4.381,17
	02050085	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 02/01/2024 NF serviço Nº 23736781 série E de 02/01/2024	SMOA 818,47
	02100040	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 10/01/2024 NF serviço Nº 923120002 série E de 10/01/2024	SOSPT 701,39
	02100041	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 10/01/2024 NF serviço Nº 923120008 série E de 10/01/2024	FUNDEB 1.474,89
	02100081	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.39.00	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI ME 08/01/2024 NF serviço Nº 872 série E de 05/01/2024	SS-F 4.400,00
	03070031	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA ME 08/01/2024 NF serviço Nº 36 série E de 02/01/2024	SEFIN 1.400,00
	03070088	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 10/01/2024 NF serviço Nº 923120007 série E de 10/01/2024	SEDUC 167,04
	03070107	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 16/01/2024 NF serviço Nº 3632 série E de 12/01/2024	SEFIN 2.000,00
	05120004	06 01. 12 361 0021 2.051 3.3.90.30.00	ANTONIA IVANEIDE SILVA PESSOA 09/01/2024 NF mercadoria Nº 1245392 série 890 de 08/01/2024	SEDUC 1.938,00
	05120005	06 01. 12 365 0021 2.060 3.3.90.30.00	PEDRO ALVES DE LIMA FILHO 09/01/2024 NF mercadoria Nº 1245402 série 890 de 06/01/2024	SEDUC 64,45
	05120006	06 01. 12 365 0021 2.059 3.3.90.30.00	PEDRO ALVES DE LIMA FILHO 09/01/2024 NF mercadoria Nº 1245401 série 890 de 06/01/2024	SEDUC 64,45
	19120002	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.30.00	FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI ME 11/01/2024 NF mercadoria Nº 890 série 1 de 11/01/2024	SAGEJCT 4.000,00
	21120018	06 01. 12 365 0017 1.008 4.4.90.51.00	G. A. RABELO JUNIOR ME 10/01/2024 NF serviço Nº 309 série E de 26/12/2023	SEDUC 116.502,10
	22120002	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.90.39.00	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA EPP 11/01/2024 NF serviço Nº 719 série E de 11/01/2024	SASTE 2.000,00
	24030003	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP 14/05/2024 NF serviço Nº 2637 série E de 07/05/2024	SEDUC 2.500,00
	24030004	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP 10/05/2024 NF serviço Nº 2638 série E de 07/05/2024	SS-F 2.500,00
	26090010	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.30.00	FRANCISCO DERGIVAL PEREIRA LEMOS ME 08/04/2024 NF mercadoria Nº 1285883 série 890 de 14/03/2024	SS-F 1.065,58
	27090006	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	FRANCISCO DERGIVAL PEREIRA LEMOS ME 08/04/2024 NF mercadoria Nº 1285880 série 890 de 14/03/2024	SS-F 994,74
	28110009	06 01. 12 361 0016 2.050 3.3.90.30.00	ANTONIO GENEVALDO PINHEIRO 09/01/2024 NF mercadoria Nº 1245398 série 890 de 06/01/2024	SEDUC 2.785,60
	28110010	06 01. 12 361 0021 2.051 3.3.90.30.00	ANTONIO GENEVALDO PINHEIRO 09/01/2024 NF mercadoria Nº 1245397 série 890 de 06/01/2024	SEDUC 1.174,20
	29120015	07 01. 25 452 0026 2.080 3.3.90.39.00	SIM - CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA ME 05/01/2024 NF serviço Nº 42 série E de 05/01/2024	SOSPT 30.293,51

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
29120016	05	01. 10 122 0003 2,036 3,1.90.39.00	AL LOCAÇÕES EIRELI ME	SS-F
			24/01/2024 NF serviço Nº 328 série E de 24/01/2024	13.172,38
29120019	01	01. 01 031 0001 1,001 4,4.90.51.00	IPN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	CMDIP
			30/01/2024 NF serviço Nº 245 série E de 30/01/2024	52.194,87
			05/03/2024 NF serviço Nº 249 série E de 05/03/2024	33.304,13
			SUB-TOTAL....R\$	370.301,27
TOTAL GERAL..R\$				370.660,43

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022						
01080039	06 01. 12 122 0003 2.051 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DE OFÍCIOS DE NOTAS E DE REGIST				SEDEC
		17/04/2024 17040011 R\$		359,16	FUNDO M DE	041702
		SUBTOTALR\$		359,16		
2023						
01030039	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SOSPT
		31/01/2024 31010022 R\$		512,00	BB. (SEC.	001482
		31/01/2024 31010020 R\$		102,40	BB. (SEC.	001482
		15/02/2024 15020006 R\$		512,00	BB. (SEC.	001482
01060025	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SAGEJCT
		08/02/2024 08020010 R\$		625,02	SEC AGEJCT	001482
				67,98	IRRF	08020002
		08/02/2024 08020012 R\$		89,60	SEC AGEJCT	001482
				38,40	IRRF	08020004
01060036	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI				SS-F
		12/01/2024 12010023 R\$		600,00	FUS	011202
01060040	05 01. 10 305 0015 2.046 3.3.90.39.00	TSERV GESTAO DE BENEFÍCIOS - EIRELI ME				SS-F
		10/01/2024 10010018 R\$		497,88	CUSTEIOSUS	040551
01060060	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				SS-F
		26/01/2024 26010014 R\$		68,70	FUS	012602
01060062	05 01. 10 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA				SS-F
		12/01/2024 12010024 R\$		77,13	FUS	011203
01060067	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SS-F
		11/01/2024 11010022 R\$		909,34	FUS	001482
				71,66	IRRF	11010013
		11/01/2024 11010024 R\$		882,00	FUS	001482
01060072	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SEFIN
		24/01/2024 24010014 R\$		1.941,30	BB. (SEC.	012401
01060082	03 01. 10 122 0003 2.036 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)				SS-F
		18/01/2024 18010005 R\$		19.349,97	FUS (FNS)	011801
				358,92	SAL FAM	18010010
01060083	03 01. 04 122 0003 2.010 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)				SEFIN
		17/01/2024 17010017 R\$		8.870,12	BB. (SEC.	011702
				239,28	SAL FAM	17010009
01060084	04 02. 08 244 0010 2.025 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)				FMAS
		11/01/2024 11010037 R\$		3.318,11	IBL PSB FN	011101
				478,56	SAL FAM	11010023
01060090	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.14.00	JEFFERSON MOREIRA				SS-F

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/71
		19/01/2024	19010047 R\$	50,00	FUS	011918
		19/01/2024	19010047 R\$	50,00	FUS	011918
		19/01/2024	19010047 R\$	50,00	FUS	011918
		19/01/2024	19010047 R\$	50,00	FUS	011918
		19/01/2024	19010047 R\$	50,00	FUS	011918
		19/01/2024	19010047 R\$	50,00	FUS	011918
		19/01/2024	19010047 R\$	50,00	FUS	011918
		19/01/2024	19010047 R\$	50,00	FUS	011918
		19/01/2024	19010047 R\$	50,00	FUS	011918
		19/01/2024	19010047 R\$	50,00	FUS	011918
		19/01/2024	19010047 R\$	50,00	FUS	011918
		19/01/2024	19010047 R\$	50,00	FUS	011918
01080038	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO	02580309330			SS-F
		19/01/2024	19010002 R\$	3.250,00	FUS	024586
01080049	11 01. 04 122 0003 2.091 3.3.90.36.00	ANTONIA ERINEUDA VIEIRA SOUSA				SCO
		08/01/2024	08010004 R\$	400,00	SEC CONTRO	010802
01080054	13 01. 13 392 0023 2.102 3.3.90.36.00	ILDERLAN BARROS DA SILVA				SMCJT
		03/01/2024	03010010 R\$	1.093,68	PMDIP/CULT	010303
			R\$	65,10	ISSQN	03010012
			R\$	143,22	INSS PREST	03010013
01080059	06 01. 12 364 0020 2.055 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME				SEIUC
		12/01/2024	12010034 R\$	110,61	FUNDO M DE	040551
01080064	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE				SMDA
		24/01/2024	24010009 R\$	271,44	SEC. DE AG	012402
01080069	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP				SEIUC
		04/01/2024	04010004 R\$	2.475,20	FUNDO M DE	009896
			R\$	124,80	IRRF	04010002
01080076	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL				SEFIN
		05/01/2024	05010002 R\$	235,58	BB, (SEC.	010501
01080077	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP				SS-F
		10/01/2024	10010006 R\$	2.380,00	FUS	009896
			R\$	120,00	IRRF	10010012
01080085	05 01. 10 302 0013 2.042 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)				SS-F
		18/01/2024	18010006 R\$	21.885,12	CUSTEIOSUS	011802
		18/01/2024	18010006 R\$	1.178,05	CUSTEIOSUS	011803
		18/01/2024	18010006 R\$	3.347,23	CUSTEIOSUS	011804
			R\$	837,48	SAL FAM	18010011
01080092	12 01. 18 122 0029 2.099 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)				FMMA
		17/01/2024	17010020 R\$	2.656,31	PMIP/FMMA	011701
			R\$	179,46	SAL FAM	17010011
01080095	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME				SS-F

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		10/01/2024	10010020 RS	3.232,86	CUSTEIOSUS	040551
01080098	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.14.00	CAIO MACHADO ARAUJO				SS-F
		19/01/2024	19010045 RS	30,00	FUS	011916
		19/01/2024	19010045 RS	50,00	FUS	011916
		19/01/2024	19010045 RS	50,00	FUS	011916
		19/01/2024	19010045 RS	50,00	FUS	011916
		19/01/2024	19010045 RS	50,00	FUS	011916
		19/01/2024	19010045 RS	50,00	FUS	011916
		19/01/2024	19010045 RS	50,00	FUS	000050
		19/01/2024	19010045 RS	50,00	FUS	011916
01080102	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.14.00	FRANCISCA NEIDE GONCALVES DA SILVA				SS-F
		19/01/2024	19010043 RS	50,00	FUS	011914
		19/01/2024	19010043 RS	50,00	FUS	011914
		19/01/2024	19010043 RS	50,00	FUS	011914
		19/01/2024	19010043 RS	50,00	FUS	011914
		19/01/2024	19010043 RS	50,00	FUS	011914
		19/01/2024	19010043 RS	50,00	FUS	011914
		19/01/2024	19010043 RS	50,00	FUS	011914
01080104	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.14.00	CICERA MARIA DA SILVA PEREIRA				SS-F
		19/01/2024	19010042 RS	50,00	FUS	011912
		19/01/2024	19010042 RS	50,00	FUS	011912
		19/01/2024	19010042 RS	50,00	FUS	011912
		19/01/2024	19010042 RS	50,00	FUS	011912
01080109	03 01. 04 122 0003 2.010 3.1.90.96.00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL				SEFIN
		24/01/2024	24010011 RS	1.313,33	BB. (SEC.	012402
01080110	12 01. 18 122 0029 2.098 3.3.71.70.00	CODESUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D				FMMA
		03/01/2024	03010040 RS	120,00	PMIP/FMMA	010303
01090012	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SOSPT
		03/01/2024	03010049 RS	738,00	BB. (SEC.	001482
		31/01/2024	31010022 RS	815,09	BB. (SEC.	001482
			RS	66,91	IRRF	31010021
		31/01/2024	31010020 RS	882,00	BB. (SEC.	001482
		15/02/2024	15020006 RS	815,09	BB. (SEC.	001482
			RS	66,91	IRRF	15020001
01090020	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	OT S.A				SEFIN
		24/01/2024	24010008 RS	99,91	BB. (SEC.	012403
01090021	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.36.00	GEORGE GOMES DE ALBUQUERQUE				SS-F
		12/01/2024	12010026 RS	406,66	FUS	019397
01090027	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SMMA
		03/01/2024	03010032 RS	182,78	SEC. DE AG	001482
			RS	9,22	IRRF	03010020
		03/01/2024	03010033 RS	182,78	SEC. DE AG	001482
			RS	9,22	IRRF	03010021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			12/01/2024	12010011 R\$	182,78	SEC. DE AG	001482
				R\$	9,22	IRRF	12010018
			12/01/2024	12010012 R\$	182,78	SEC. DE AG	001482
				R\$	9,22	IRRF	12010019
			12/01/2024	12010018 R\$	86,78	SEC. DE AG	001482
				R\$	9,22	IRRF	12010025
01090037	03 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	FRANCISCO DERGIVAL PEREIRA LEMOS ME	13/03/2024	13050012 R\$	1.261,91	FUS (FMS)	SS-F 051301
01090049	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	10/01/2024	10010016 R\$	1.605,32	BB. (SEC.	SEFIN 040551
01090050	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	05/01/2024	03010004 R\$	2.699,87	BB. (SEC.	SEFIN 105015
				R\$	136,13	IRRF	05010003
01090059	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	24/01/2024	24010015 R\$	1.196,63	SEC A SOCI	SASTE 012401
01090060	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	24/01/2024	24010004 R\$	119,70	SEC A SOCI	SASTE 012402
01090061	04 02. 08 244 0010 2.025 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	24/01/2024	24010003 R\$	83,78	IBL PSB FN	FMAS 012401
01090062	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	10/01/2024	10010023 R\$	3.353,54	SEC AGEJCT	SAGEJCT 040551
01090063	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	31/01/2024	31010016 R\$	220,86	SEC AGEJCT	SAGEJCT 013101
01090064	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	26/01/2024	26010012 R\$	391,67	CUSTEIOSUS	SS-F 012602
01090065	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	04/01/2024	04010019 R\$	756,29	CUSTEIOSUS	SS-F 010401
			24/01/2024	24010005 R\$	750,72	CUSTEIOSUS	012401
			26/01/2024	26010009 R\$	1.889,17	CUSTEIOSUS	012601
01090068	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	12/01/2024	12010037 R\$	645,00	FUNDO M DE	SEDOC 011205
01090070	09 01. 13 122 0024 2.090 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)	18/01/2024	18010007 R\$	6.483,08	S/A()	SAAE 011801
				R\$	478,56	SAL FAM	18010013
01090071	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA	23/01/2024	23010031 R\$	4.100,00	FUS	SS-F 030080
01090076	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	23/01/2024	23010011 R\$	4.170,87	CUSTEIOSUS	SS-F 009112

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COO.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			R\$	210,30	IRRF	23010008
01090078	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ				SS-F
		11/01/2024 11010029	R\$	1.090,23	FUS	011103
		11/01/2024 11010030	R\$	302,73	FUS	011102
01090082	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.39.00	QUOPA SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPAN. DE SER. NA CONS. EIR				SOSP
		11/01/2024 11010001	R\$	274,48	BB. (SEC.	011101
01090089	07 01. 15 122 0003 2.077 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)				SOSP
		17/01/2024 17010026	R\$	13.987,69	BB. (SEC.	011701
01090093	13 02. 13 392 0023 2.105 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)				FNC
		17/01/2024 17010023	R\$	331,73	PMDIP/CULT	011702
			R\$	299,10	SAL FAM	17010013
01090096	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA				SASTE
		17/01/2024 17010010	R\$	722,72	SEC A SOCI	011701
01090102	05 01. 10 302 0013 1.042 3.3.90.14.00	ILDECARLOS DA SILVA				SS-F
		19/01/2024 19010049	R\$	50,00	FUS	011920
		19/01/2024 19010049	R\$	50,00	FUS	011920
		19/01/2024 19010049	R\$	50,00	FUS	011920
		19/01/2024 19010049	R\$	50,00	FUS	011920
		19/01/2024 19010049	R\$	50,00	FUS	011920
		19/01/2024 19010049	R\$	100,00	FUS	011920
		19/01/2024 19010049	R\$	50,00	FUS	011920
		19/01/2024 19010049	R\$	50,00	FUS	011920
01110001	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.30.00	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME				SAGEJCT
		08/01/2024 08010013	R\$	310,29	SEC AGEJCT	022398
01110016	12 01. 18 122 0029 2.099 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME				FMMA
		03/01/2024 03010035	R\$	832,92	PMIP/FMMA	022398
			R\$	17,08	ISSQN	03010023
01110017	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.50.41.00	ASSOC. PARA DES. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APOMCE				SASTE
		17/01/2024 17010011	R\$	1.320,00	SEC A SOCI	003474
01110025	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				SEFIN
		10/01/2024 10010010	R\$	5.747,94	BB. (SEC.	059328
01110026	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI				SEFIN
		03/01/2024 03010005	R\$	3.247,00	BB. (SEC.	013358
01110027	11 01. 04 122 0003 2.091 3.3.90.39.00	JOSUE DE ALBUQUERQUE ALVES NETO ME				SCO
		08/01/2024 08010008	R\$	7.225,00	SEC CONTRO	010805
01110033	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI				SS-F
		04/01/2024 04010042	R\$	5.100,00	FUS	013358
01110034	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				SS-F

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/71
			10/01/2024	10010028 RS	5.747,94	FUS	059528
01110036	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12/01/2024	12010039 RS	5.747,94	FUNDO M DE	SEDUC 059528
01110038	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.90.39.00	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT	04/01/2024	04010009 RS	4.590,00	FUNDO M DE	FUNDEB 131847
01110042	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.90.39.00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI	05/01/2024	05010013 RS	3.350,00	SEC A SOCI	SASTE 013558
01110043	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.90.39.00	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11/01/2024	11010010 RS	5.747,94	SEC A SOCI	SASTE 059528
01110050	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	16/01/2024	16010003 RS	266,08	SEC. DE AG	SMDA 040551
01110062	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	10/01/2024	10010017 RS	6.886,14	CUSTEIOSUS	SS-F 040551
01110063	05 01. 10 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	AL LOCAÇÕES EIRELI ME	11/01/2024	11010032 RS	5.725,20	FUS	SS-F 065940
				RS	209,00	INSS PREST	11010017
				RS	95,00	ISSQN	11010018
				RS	303,99	IRRF	11010019
01110064	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.90.39.00	JONAS EMANUEL NOGUEIRA - ME	15/01/2024	15010017 RS	3.500,00	FUNDO M DE	FUNDEB 011501
01110069	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	AL LOCAÇÕES EIRELI ME	05/01/2024	05010022 RS	14.250,63	FUS	SS-F 065940
				RS	501,57	INSS PREST	05010006
				RS	227,99	ISSQN	05010007
				RS	218,86	IRRF	05010008
			26/01/2024	16010005 RS	2.026,67	FUS	065940
01110070	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA	23/01/2024	23010024 RS	5.800,00	FUNDO M DE	SEDUC 050080
01110073	02 01. 04 122 0003 2.003 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)	17/01/2024	17010019 RS	7.016,57	SEC AGEJCT	SAGEJCT 011701
				RS	299,10	SAL FAM	17010010
01110074	06 01. 12 122 0003 2.047 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)	12/01/2024	12010040 RS	2.439,72	FUNDO M DE	SEDUC 011202
				RS	59,82	SAL FAM	12010030
			12/01/2024	12010041 RS	95,21	FUNDO M DE	011201
01110077	04 01. 08 122 0003 2.016 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)	11/01/2024	11010036 RS	555,07	SEC A SOCI	SASTE 011101
01110078	11 01. 04 122 0003 2.091 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)					SCO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			17/01/2024	17010021 R\$ R\$	2.590,93 59,82	SEC CONTRO SAL FAM	011701 17010012
01110079	10 01. 20 122 0003 2.094 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA) 16/01/2024 16010009 R\$ R\$			1.640,72 658,02	SEC. DE AG SAL FAM	SWDA 011602 16010015
01110081	13 01. 13 392 0023 2.102 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA) 17/01/2024 17010025 R\$			1.859,66	PMDIP/CULT	SMCJT 011701
01110082	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.36.00	RUBSTASSO BATISTA DE LIMA 09/01/2024 09010004 R\$			1.300,00	FUS	SS-F 034233
01110083	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.36.00	RAFAEL RIVAS LIMA MOURA TEIXEIRA 09/01/2024 09010005 R\$			1.590,00	FUS	SS-F 029186
01110085	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 09/02/2024 09020024 R\$			3.000,00	FUNDO M DE	SEDOC 114432
01110086	06 01. 12 366 0018 2.106 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA) 12/01/2024 12010042 R\$ R\$			2.037,68 59,82	PMDIP-PEJA SAL FAM	SEDOC 011701 12010032
01110090	11 01. 04 122 0003 2.091 3.3.90.39.00	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 23/01/2024 23010023 R\$			4.675,00	SEC CONTRO	SCO 022511
01110092	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 12/01/2024 12010038 R\$			49,35	FUNDO M DE	SEDOC 011203
01110093	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 31/01/2024 31010003 R\$			860,73	BB. (SEC.	SOSPT 013102
01110094	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.39.00	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS DEMAIS 23/01/2024 23010001 R\$			5.000,00	SEC. DE AG	SWDA 012301
01110095	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP 10/01/2024 10010013 R\$ R\$			3.808,00 192,00	BB. (SEC. ISSQN	SEFIN 009896 10010014
01110096	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 23/01/2024 23010013 R\$ R\$			5.195,85 261,98	BB. (SEC. IRRF	SEFIN 009112 23010010
01110098	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 10/01/2024 10010025 R\$			4.675,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT 022511
01110099	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 26/01/2024 26010001 R\$			1.318,03	SEC AGEJCT	SAGEJCT 012602
01110100	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 23/01/2024 23010015 R\$ R\$			8.092,00 408,00	SEC AGEJCT IRRF	SAGEJCT 009112 23010011

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
01110101	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS LTDA	03/01/2024 03010006 R\$	4.200,00	BB. (SEC.	SOSPT 035423
01110109	13 01. 13 392 0023 2.102 3.3.90.36.00	FRANCISCO WDELANIO PINHEIRO PEIXOTO	03/01/2024 03010007 R\$	2.478,15	PMDIP/CULT	SMCJT 010301
			R\$	150,00	ISSQN	03010007
			R\$	41,83	IRRF	03010008
			R\$	330,00	INSS PREST	03010009
01110110	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	23/01/2024 23010006 R\$	5.687,40	BB. (SEC.	SOSPT 009112
			R\$	286,76	IRRF	23010004
01110111	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	23/01/2024 23010006 R\$	5.321,60	BB. (SEC.	SOSPT 009112
			R\$	278,40	IRRF	23010006
01110112	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/01/2024 17010001 R\$	1.334,00	BB. (SEC.	SEFIN 013103
01110113	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	17/01/2024 17010029 R\$	499,70	FUNDO M DE	SEDOC 011701
01110114	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.14.00	IZERLENE CHAGAS SILVA	19/01/2024 19010048 R\$	50,00	FUS	SS-F 011919
			19/01/2024 19010048 R\$	50,00	FUS	011919
			19/01/2024 19010048 R\$	50,00	FUS	011919
01110115	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.14.00	JOAO VALNIRIO PINHEIRO	19/01/2024 19010050 R\$	50,00	FUS	SS-F 011921
			19/01/2024 19010050 R\$	50,00	FUS	011921
			19/01/2024 19010050 R\$	50,00	FUS	011921
			19/01/2024 19010050 R\$	50,00	FUS	011921
01110116	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.14.00	IDERLAN AVELINO OLIVEIRA	19/01/2024 19010056 R\$	50,00	FUS	SS-F 011926
			19/01/2024 19010056 R\$	50,00	FUS	011926
			19/01/2024 19010056 R\$	50,00	FUS	011926
			19/01/2024 19010056 R\$	50,00	FUS	011926
			19/01/2024 19010056 R\$	50,00	FUS	011926
			19/01/2024 19010056 R\$	50,00	FUS	011926
			19/01/2024 19010056 R\$	50,00	FUS	011926
			19/01/2024 19010056 R\$	50,00	FUS	011926
			19/01/2024 19010056 R\$	50,00	FUS	011926
			19/01/2024 19010056 R\$	50,00	FUS	011926
			19/01/2024 19010056 R\$	50,00	FUS	011926
			19/01/2024 19010056 R\$	50,00	FUS	011926
01110119	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.14.00	CELIA MOREIRA	19/01/2024 19010044 R\$	50,00	FUS	SS-F 011913
			19/01/2024 19010044 R\$	50,00	FUS	011913

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
		19/01/2024	19010044 RS	50,00	FUS	011915
		19/01/2024	19010044 RS	50,00	FUS	011915
		19/01/2024	19010044 RS	50,00	FUS	011912
		19/01/2024	19010044 RS	50,00	FUS	011915
01110120	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.14.00	GILSON BARBOSA LEITE				SS-F
		19/01/2024	19010055 RS	50,00	FUS	011925
		19/01/2024	19010055 RS	50,00	FUS	011925
		19/01/2024	19010055 RS	50,00	FUS	011925
		19/01/2024	19010055 RS	50,00	FUS	011925
		19/01/2024	19010055 RS	50,00	FUS	011925
		19/01/2024	19010055 RS	50,00	FUS	011925
		19/01/2024	19010055 RS	50,00	FUS	011925
		19/01/2024	19010055 RS	50,00	FUS	011925
		19/01/2024	19010055 RS	50,00	FUS	011925
		19/01/2024	19010055 RS	50,00	FUS	011925
		19/01/2024	19010055 RS	50,00	FUS	011925
		19/01/2024	19010055 RS	50,00	FUS	011925
01110121	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.14.00	FRANCISCO ELTONAR PINHEIRO				SS-F
		19/01/2024	19010053 RS	50,00	FUS	011923
		19/01/2024	19010053 RS	50,00	FUS	011923
		19/01/2024	19010053 RS	50,00	FUS	011923
		19/01/2024	19010053 RS	50,00	FUS	011923
		19/01/2024	19010053 RS	50,00	FUS	011923
		19/01/2024	19010053 RS	50,00	FUS	011923
		19/01/2024	19010053 RS	50,00	FUS	011923
		19/01/2024	19010053 RS	50,00	FUS	011923
		19/01/2024	19010053 RS	50,00	FUS	011923
		19/01/2024	19010053 RS	50,00	FUS	011923
		19/01/2024	19010053 RS	50,00	FUS	011923
		19/01/2024	19010053 RS	50,00	FUS	011923
01110122	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.14.00	JOSE IVAN RODRIGUES				SS-F
		19/01/2024	19010054 RS	50,00	FUS	011924
		19/01/2024	19010054 RS	50,00	FUS	011924
		19/01/2024	19010054 RS	50,00	FUS	011924
		19/01/2024	19010054 RS	50,00	FUS	011924
		19/01/2024	19010054 RS	50,00	FUS	011924
		19/01/2024	19010054 RS	50,00	FUS	011924
		19/01/2024	19010054 RS	50,00	FUS	011924
		19/01/2024	19010054 RS	50,00	FUS	011924
		19/01/2024	19010054 RS	50,00	FUS	011924
		19/01/2024	19010054 RS	50,00	FUS	011924
		19/01/2024	19010054 RS	50,00	FUS	011924
		19/01/2024	19010054 RS	50,00	FUS	011924
01110123	03 01. 28 845 0009 2.015 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA				SEFIN
		17/01/2024	17010004 RS	9.749,10	BB, (SEC.	011701

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDO	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01110124	05.01.10.302.0013.2.042.3.3.90.39.00	MEIDOMUNDO COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA ME 09/02/2024	09020036 R\$	1.022,81	CUSTEIOSUS	SS-F 020904
01110125	10.01.20.122.0003.2.094.3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 03/01/2024	03010030 R\$	11.011,71	TRANSF ESP	SMMA 010301
		24/01/2024	24010013 R\$	88,29	TRANSF ESP	012401
01110126	05.01.10.302.0013.2.042.3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 26/01/2024	26010010 R\$	8,30	TRANSF ESP	SS-F 012601
01120013	06.01.12.361.0016.2.050.3.3.90.30.00	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME 04/01/2024	04010002 R\$	991,25	FUNDO M DE	SEDOC 009234
01120024	06.01.12.361.0016.2.050.3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 15/01/2024	15010022 R\$	936,60	FUNDO M DE	SEDOC 011502
01120025	06.01.12.361.0021.2.051.3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 15/01/2024	15010019 R\$	2.407,50	FUNDO M DE	SEDOC 011506
01120026	06.01.12.365.0021.2.059.3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 15/01/2024	15010021 R\$	1.427,20	FUNDO M DE	SEDOC 011504
01120027	06.01.12.365.0021.2.060.3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 15/01/2024	15010018 R\$	852,15	FUNDO M DE	SEDOC 011507
01120028	06.01.12.367.0021.2.066.3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 15/01/2024	15010020 R\$	264,15	FUNDO M DE	SEDOC 011505
01120029	06.01.12.122.0003.2.047.3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 12/01/2024	12010043 R\$	1.421,34	FUNDO M DE	SEDOC 001482
			R\$	71,66	IRRF	12010033
		12/01/2024	12010045 R\$	1.254,45	FUNDO M DE	001482
			R\$	75,35	IRRF	12010035
01120031	02.01.04.122.0003.2.003.3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 08/02/2024	08020010 R\$	723,20	SEC AGEJCT	SAGEJCT 001482
		08/02/2024	08020012 R\$	672,00	SEC AGEJCT	001482
01120041	06.02.12.365.0017.2.072.3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME 10/01/2024	10010037 R\$	5.275,88	FUNDEB	FUNDEB 051903
01120067	06.01.12.361.0022.2.053.3.3.90.39.00	TSERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 04/01/2024	04010054 R\$	3.923,56	PMDIP-QSE	SEDOC 040551
01120069	04.01.08.122.0003.2.016.3.3.90.39.00	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME 24/01/2024	24010016 R\$	5.580,00	SEC A SOCI	SASTE 026431
01120070	11.01.04.122.0003.2.091.3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 08/01/2024	08010005 R\$	9,19	SEC CONTRO	SCO 010803
01120071	12.01.18.122.0029.2.099.3.3.90.36.00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA				FMMA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/Tr
			09/02/2024	09020037 R\$	400,00	PMIP/FMMA	020901
01120078	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.36.00	MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO HOLANDA	12/01/2024	12010028 R\$	2.130,32	FUS (FMS)	SS-F 011201
01120082	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.14.00	CAIO MACHADO ARAUJO	19/01/2024	19010045 R\$	50,00	FUS	SS-F 011916
			19/01/2024	19010045 R\$	50,00	FUS	011916
01120084	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.14.00	FRANCISCO ARTEPIO ROLIM	19/01/2024	19010057 R\$	50,00	FUS	SS-F 009196
			19/01/2024	19010057 R\$	50,00	FUS	009196
			19/01/2024	19010057 R\$	50,00	FUS	009196
			19/01/2024	19010057 R\$	50,00	FUS	009196
			19/01/2024	19010057 R\$	50,00	FUS	009196
			19/01/2024	19010057 R\$	50,00	FUS	009196
			19/01/2024	19010057 R\$	50,00	FUS	009196
			19/01/2024	19010057 R\$	50,00	FUS	009196
01120085	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.14.00	CELIA MOREIRA	19/01/2024	19010044 R\$	50,00	FUS	SS-F 011915
01120087	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	11/01/2024	11010003 R\$	66.210,92	FUNDO ESPE	SOSP 040551
01120088	09 01. 15 122 0024 2.090 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19/01/2024	19010060 R\$	16.052,28	S/A()	SAAE 011901
01120090	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	26/01/2024	26010018 R\$	7.009,03	FUNDO M DE	SEUD 012603
			26/01/2024	26010021 R\$	190,97	FUNDO M DE	012604
01120091	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11/01/2024	11010029 R\$	1.646,50	FUS	SS-F 011103
01120092	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA - ME	26/01/2024	26010004 R\$	2.500,00	SEC AGEICT	SAGEICT 037672
01120093	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	12/01/2024	12010006 R\$	495,00	CUSTEIOSUS	SS-F 011206
01120094	05 01. 10 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	12/01/2024	12010024 R\$	425,63	FUS	SS-F 011203
01120095	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	DANIEL DE FREITAS VIEIRA ME	12/01/2024	12010027 R\$	6.983,10	FUS	SS-F 021049
02010008	09 01. 15 122 0024 2.090 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25/01/2024	25010010 R\$	184,55	S/A()	SAAE 012501
02010033	11 01. 04 122 0003 2.091 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	08/01/2024	08010006 R\$	18,81	SEC CONTRO	SCO 010803

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
02010030	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.91.39.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 17/01/2024 17010003 R\$	55,92	BB. (SEC.	SEFIN	011703
02010189	05 01. 10 305 0015 2.046 3.3.90.39.00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344 04/01/2024 04010021 R\$	3.675,00	CUSTEIOSUS	SS-F	010411
02010191	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.39.00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344 04/01/2024 04010020 R\$ 04/01/2024 04010022 R\$ 04/01/2024 04010023 R\$	1.211,00 908,25 1.332,10	CUSTEIOSUS CUSTEIOSUS CUSTEIOSUS	SS-F	010410 010412 010413
02050036	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.39.00	MEDIC PRIME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME 13/03/2024 13030001 R\$	6.635,00	CUSTEIOSUS	SS-F	031302
02050049	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 10/01/2024 10010005 R\$	10.908,02	FUS	SS-F	040551
02050051	04 01. 08 243 0038 2.019 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 11/01/2024 11010015 R\$	904,59	SEC A SOCI	SASTE	040551
02050063	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 23/01/2024 23010032 R\$	4.170,87 210,30	FUS IRRF	SS-F	009112 23010025
02050085	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 24/01/2024 24010010 R\$	818,47	SEC. DE AG	SMOA	012401
02100010	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 17/01/2024 17010005 R\$	783,00	BB. (SEC.	SEFIN	001482
02100014	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	A. JACKSON PINHEIRO - ME 10/01/2024 10010014 R\$	2.866,64	BB. (SEC.	SEFIN	015113
02100018	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330 10/01/2024 10010015 R\$	1.050,00	BB. (SEC.	SEFIN	024586
02100019	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.90.39.00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330 11/01/2024 11010013 R\$	1.350,00	SEC A SOCI	SASTE	024586
02100020	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.39.00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330 12/01/2024 12010010 R\$	1.151,00	SEC. DE AG	SMOA	024586
02100022	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA 05/01/2024 05010015 R\$	4.765,16	SEC A SOCI	SASTE	005563
02100029	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.36.00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA 08/01/2024 08010011 R\$	540,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT	010803
02100030	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.36.00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA 09/01/2024 09010003 R\$	540,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT	010901
02100031	05 01. 10 122 0003 2.038 3.3.90.36.00	JOAO EUDES DE AQUINO MARINHO			SS-F	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		04/01/2024	04010050 R\$	2.524,94	FUS	006855
02100032	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES DE CARVALHO	08/01/2024 08010001 R\$	1.800,00	BB. (SEC.	SOSPT 010803
02100034	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03/01/2024 03010030 R\$	1.440,03	TRANSF ESP	SNDA 010301
02100036	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME	04/01/2024 04010047 R\$	3.512,40	FUS	SS-F 010409
02100037	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	A. JACKSON PINHEIRO - ME	11/01/2024 11010028 R\$	856,66	FUS	SS-F 015115
02100038	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	QUOPA SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPAN. DE SER. NA CONS. EIR	04/01/2024 04010048 R\$ R\$	3.504,56 141,09	FUS ISSQN	SS-F 010404 04010011
02100040	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	01/02/2024 01020005 R\$	701,39	BB. (SEC.	SOSPT 020101
02100041	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	16/02/2024 16020004 R\$	1.474,89	FUNDO M DE	FUNDEB 021601
02100042	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.90.39.00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	11/01/2024 11010011 R\$ R\$	1.332,80 67,20	SEC A SOCI IRRF	SASTE 009896 11010005
02100043	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	04/01/2024 04010038 R\$	6.673,56	FUS	SS-F 005563
02100044	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	12/01/2024 12010035 R\$	10.714,60	FUNDO M DE	SEDUC 040551
02100045	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	09/01/2024 09010017 R\$	652,89	FUNDEB	FUNDEB 040551
02100047	04 02. 08 244 0010 2.023 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	11/01/2024 11010018 R\$	759,06	IBL GBF FN	FMAS 040551
02100064	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	12/01/2024 12010009 R\$	600,00	SEC. DE AG	SNDA 011202
02100073	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE CEDRO	08/01/2024 08010012 R\$	1.320,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT 013918
02100074	05 01. 10 301 0012 2.040 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)	12/01/2024 12010029 R\$ 12/01/2024 12010029 R\$ 12/01/2024 12010029 R\$ R\$	1.585,51 5.639,49 29.863,84 717,84	CUSTEIOSUS CUSTEIOSUS CUSTEIOSUS SAL FAM	SS-F 011201 011202 011203 12010029
02100075	06 02. 12 361 0016 2.068 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)				FUNDEB

Página : 0014

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	DOC.	CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T
			12/01/2024	12010032	R\$	883,55	FUNDEF	011201
02100081	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.39.00	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI ME	12/01/2024	12010005	R\$	4.400,00	CUSTEIOSUS	SS-F 011207
02100082	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS LTDA	04/01/2024	04010045	R\$	2.300,00	FUS	SS-F 035423
02100085	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	12/01/2024	12010006	R\$	1.140,00	CUSTEIOSUS	SS-F 011206
02100091	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.14.00	JOSE RICARDO MEDEIROS DE ARAUJO	19/01/2024	19010058	R\$	50,00	FUS	SS-F 010830
			19/01/2024	19010058	R\$	50,00	FUS	010830
			19/01/2024	19010058	R\$	50,00	FUS	010830
			19/01/2024	19010058	R\$	50,00	FUS	010830
			19/01/2024	19010058	R\$	50,00	FUS	010830
			19/01/2024	19010058	R\$	50,00	FUS	010830
			19/01/2024	19010058	R\$	50,00	FUS	010830
			19/01/2024	19010058	R\$	50,00	FUS	010830
			19/01/2024	19010058	R\$	50,00	FUS	010830
			19/01/2024	19010058	R\$	50,00	FUS	010830
			19/01/2024	19010058	R\$	50,00	FUS	010830
			19/01/2024	19010058	R\$	50,00	FUS	010830
			19/01/2024	19010058	R\$	50,00	FUS	010830
			19/01/2024	19010058	R\$	50,00	FUS	010830
02100092	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.14.00	AGLIYAN GOMES DA SILVA	19/01/2024	19010051	R\$	50,00	FUS	SS-F 011922
			19/01/2024	19010052	R\$	100,00	FUS	011922
			19/01/2024	19010051	R\$	50,00	FUS	011922
			19/01/2024	19010051	R\$	50,00	FUS	011922
			19/01/2024	19010051	R\$	50,00	FUS	011922
			19/01/2024	19010051	R\$	50,00	FUS	011922
			19/01/2024	19010051	R\$	50,00	FUS	011922
			19/01/2024	19010051	R\$	50,00	FUS	011922
			19/01/2024	19010051	R\$	50,00	FUS	011922
			19/01/2024	19010051	R\$	50,00	FUS	011922
02100093	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.14.00	FRANCISCO AUDACI PINHEIRO	19/01/2024	19010046	R\$	50,00	FUS	SS-F 011917
			19/01/2024	19010046	R\$	50,00	FUS	011917
			19/01/2024	19010046	R\$	50,00	FUS	011917
			19/01/2024	19010046	R\$	50,00	FUS	011917
			19/01/2024	19010046	R\$	50,00	FUS	011917
			19/01/2024	19010046	R\$	50,00	FUS	011917
			19/01/2024	19010046	R\$	50,00	FUS	011917
			19/01/2024	19010046	R\$	50,00	FUS	011917
			19/01/2024	19010046	R\$	50,00	FUS	011917
			19/01/2024	19010046	R\$	50,00	FUS	011917
			19/01/2024	19010046	R\$	50,00	FUS	011917
			19/01/2024	19010046	R\$	50,00	FUS	011917
			19/01/2024	19010046	R\$	50,00	FUS	011917
			19/01/2024	19010046	R\$	50,00	FUS	011917
			19/01/2024	19010046	R\$	50,00	FUS	011917
02100094	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.14.00	JOSE GILDERLAN LEANDRO DA SILVA						SS-F

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	COO. FINANCEIRO	ch/Ref/TT
		23/01/2024	23010033 R\$	50,00	FUS	012301
		23/01/2024	23010033 R\$	50,00	FUS	012301
		23/01/2024	23010033 R\$	50,00	FUS	012301
		23/01/2024	23010033 R\$	50,00	FUS	012301
		23/01/2024	23010033 R\$	50,00	FUS	012301
		23/01/2024	23010033 R\$	50,00	FUS	012301
		23/01/2024	23010033 R\$	50,00	FUS	012301
		23/01/2024	23010033 R\$	50,00	FUS	012301
02100099	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA 17/01/2024	17010028 R\$	10.961,57	FUNDEB	FUNDEB 011701
02100100	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA 17/01/2024	17010013 R\$	6.239,21	FUS (FMS)	SS-F 011701
02110001	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.30.00	A. JACKSON PINHEIRO - ME 03/01/2024	03010029 R\$	383,55	SEC. DE AG	SMOA 015115
03040027	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 11/01/2024	11010023 R\$	512,00	FUS	SS-F 001482
		11/01/2024	11010024 R\$	445,09	FUS	001482
			R\$	66,91	IRRF	11010015
03040034	05 01. 10 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	TSERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 12/01/2024	12010025 R\$	3.134,07	FUS	SS-F 040551
03040047	06 02. 12 365 0017 2.072 3.3.90.36.00	MARIA BEZERRA LEITE LEONEL 09/01/2024	09010018 R\$	350,00	FUNDEB	FUNDEB 010904
03040061	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 17/01/2024	17010006 R\$	638,34	BB. (SEC.	SEFIN 001482
			R\$	71,66	ISSQN	17010007
03070031	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA ME 23/01/2024	23010019 R\$	1.400,00	BB. (SEC.	SEFIN 054871
03070032	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 03/01/2024	03010050 R\$	589,09	BB. (SEC.	SOSP 001482
			R\$	66,91	IRRF	03010006
		31/01/2024	31010020 R\$	269,57	BB. (SEC.	001482
			R\$	63,23	IRRF	31010018
03070036	13 01. 13 392 0023 2.102 3.3.90.36.00	FRANCISCO JEDLAFY OLIVEIRA 03/01/2024	03010012 R\$	1.093,68	PMDIP/CULT	SMCIT 010306
			R\$	65,10	ISSQN	03010016
			R\$	143,22	INSS PREST	03010017
03070055	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 10/01/2024	10010026 R\$	900,00	SEC AGEICT	SAGEICT 011001
03070064	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.36.00	ANTONIO WILDER HOLANDA 08/01/2024	08010031 R\$	1.024,00	FUNDO M DE	SEDUC 021530

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
03070065	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.36.00	ANTONIO WILDER HOLANDA 08/01/2024 08010032 R\$	1.400,00	FUNDO M DE	SEDUC	021530	
03070066	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.36.00	JOSE JUCIE PINHEIRO 08/01/2024 08010027 R\$	300,00	FUNDO M DE	SEDUC	010802	
03070067	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.36.00	ANTONIA MINELICA PINHEIRO 08/01/2024 08010002 R\$	500,00	BB. (SEC.	SOSPT	010802	
03070068	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.36.00	MARGARETH VIEIRA HOLANDA 05/01/2024 05010006 R\$	500,00	BB. (SEC.	SEFIN	010503	
03070073	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.36.00	ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA 08/01/2024 08010023 R\$	476,53	SEC AGEJCT	SAGEJCT	010804	
03070074	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.90.36.00	KAMILA PINHEIRO DA COSTA 05/01/2024 05010018 R\$	349,45	SEC A SOCI	SASTE	010501	
03070075	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.90.36.00	FRANCISCO MICAEL PINHEIRO DA COSTA 09/01/2024 09010020 R\$	350,00	FUNDEB	FUNDEB	010902	
03070076	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.36.00	FRANCISCO CARLOS FILHO 08/01/2024 08010029 R\$	350,00	FUNDO M DE	SEDUC	042770	
03070077	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.36.00	FRANCISCA LUZANIR DA SILVA 10/01/2024 10010045 R\$	300,00	FUNDO M DE	SEDUC	011001	
03070088	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 26/01/2024 26010019 R\$	167,04	FUNDO M DE	SEDUC	012602	
03070093	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 11/01/2024 11010014 R\$	2.140,24	SEC A SOCI	SASTE	040551	
03070099	11 01. 04 122 0003 2.091 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08/01/2024 08010003 R\$	375,37	SEC CONTRO	SCO	010801	
03070107	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 24/01/2024 24010007 R\$	2.000,00	BB. (SEC.	SEFIN	114432	
04120009	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.30.00	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME 08/01/2024 08010022 R\$	2.562,50	SEC AGEJCT	SAGEJCT	022398	
04120012	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.30.00	FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 03/01/2024 03010028 R\$	10.151,80	SEC. DE AG	SMOA	010306	
04120014	07 01. 15 451 0025 1.014 4.4.90.51.00	ITAJAJE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI 20/03/2024 20030001 R\$	64.083,55	PAV/RUAS	SOSPT	201835	
			R\$ 1.022,61	ISSQN		20030002	
			R\$ 818,09	IRRF		20030003	
			R\$ 2.249,74	INSS PREST		20030004	
05040005	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.90.36.00	FRANCISCA BRUNA BEZERRA SEVERO		FUNDEB			

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			09/01/2024	09010019 R\$	350,00	FUNDEB	010903
05120002	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCA VANNAGILA LEMOS OLIVEIRA ME	08/01/2024	08010024 R\$	1.116,78	SEC AGEJCT	SAGEJCT 010805
05120004	06 01. 12 361 0021 2.051 3.3.90.30.00	ANTONIA IVANEIDE SILVA PESSOA	16/02/2024	16020006 R\$	1.938,00	FUNDO N DE	SEDUC 021602
05120005	06 01. 12 365 0021 2.060 3.3.90.30.00	PEDRO ALVES DE LIMA FILHO	16/02/2024	16020001 R\$	64,45	M.ESCOLAR	SEDUC 021295
05120006	06 01. 12 365 0021 2.059 3.3.90.30.00	PEDRO ALVES DE LIMA FILHO	16/02/2024	16020002 R\$	64,45	M.ESCOLAR	SEDUC 021295
05120009	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ANTONIO ALEX MOREIRA ME	17/01/2024	17010015 R\$	870,60	FUS (FMS)	SS-F 011703
05120010	02 01. 04 122 0003 2.003 4.4.90.52.00	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME	08/01/2024	08010014 R\$	1.333,33	SEC AGEJCT	SAGEJCT 022398
05120011	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	26/01/2024	26010010 R\$	6.124,10	TRANSF ESP	SS-F 012601
06010010	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	09/01/2024	09010007 R\$	258,00	FUS	SS-F 010901
06010011	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.39.00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	05/01/2024	05010011 R\$	630,00	CUSTEIOSUS	SS-F 010504
06010012	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.39.00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	05/01/2024	05010009 R\$	978,00	CUSTEIOSUS	SS-F 010503
06010013	05 01. 10 305 0015 2.046 3.3.90.39.00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI	05/01/2024	05010010 R\$	84,00	CUSTEIOSUS	SS-F 010502
06040001	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	IVAN ALVES DE MORAIS - ME	02/01/2024	02010003 R\$	1.500,00	CAMARA MUN	CMDIP
06120002	12 01. 18 122 0029 2.099 3.3.90.30.00	A. JACKSON PINHEIRO - ME	03/01/2024	03010042 R\$	2.028,74	PMIP/FMMA	FMMA 015115
07110020	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE - LTDA	08/01/2024	08010030 R\$	437,75	FUNDO N DE	SEDUC 007078
07110021	06 02. 12 361 0016 2.068 4.4.90.52.00	MAX ELETRO E MAGAZINE - LTDA	09/01/2024	09010024 R\$	6.369,76	FUNDEB	FUNDEB 007078
			09/01/2024	09010025 R\$	11.315,80	FUNDEB	007078
07110022	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE - LTDA	09/01/2024	09010031 R\$	175,10	FUNDEB	FUNDEB 09012024
07110024	06 02. 12 365 0017 2.072 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE - LTDA				FUNDEB	FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	ch/Ref/T
			09/01/2024	09010030 RS	175,10	FUNDEB	007078
07110026	06 02. 12 361 0016 2.068 4.4.90.52.00	FREEDOM DO BRASIL LTDA ME	09/01/2024	09010022 RS	7.080,00	FUNDEB	FUNDEB 053361
07120001	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.30.00	FORTGAS COMERCIO DE GLP LTDA ME	05/01/2024	05010001 RS	356,70	BB. (SEC.	SEFIN 010502
07120003	04 01. 08 122 0003 2.016 4.4.90.52.00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME	05/01/2024	05010014 RS	799,90	SEC A SOCI	SASTE 027942
07120004	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.30.00	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME	03/01/2024	03010002 RS	1.785,42	BB. (SEC.	SOSPT 013033
07120005	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE - LTDA	03/01/2024	03010001 RS	1.585,29	BB. (SEC.	SOSPT 007078
07120010	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME	04/01/2024	04010026 RS	1.600,00	CUSTEIOSUS	SS-F 010414
10040029	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.36.00	ANTONIA ALVES JOSUE	12/01/2024	12010008 RS	1.000,00	SEC. DE AG	SMOA 012201
10110006	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.90.36.00	ANTONIO ALEX MOREIRA	09/01/2024	09010021 RS	500,00	FUNDEB	FUNDEB 010901
10110007	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	CONTARH CONTABILIDADE-ASSESSORIA E PROCESSAMENTO	10/01/2024	10010012 RS	7.500,00	DE DADOS LT BB. (SEC.	SEFIN 131847
11010016	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	03/01/2024	03010045 RS	512,56	CAMARA MUN	CMDIP
				RS	25,84	IRRF	03010025
			03/01/2024	03010046 RS	257,04	CAMARA MUN	
				RS	12,96	IRRF	03010026
			03/01/2024	03010045 RS	744,46	CAMARA MUN	
				RS	37,54	IRRF	03010027
11010017	12 01. 18 122 0029 2.099 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02/01/2024	02010001 RS	105,64	PMIP/FMMA	FMMA 010201
11120015	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	04/01/2024	04010044 RS	3.315,40	FUS	SS-F 051903
11120017	12 01. 18 122 0029 2.099 3.3.90.30.00	FRANCISCA VANNAGILA LEMOS OLIVEIRA ME	16/02/2024	16020010 RS	4.024,68	PMIP/FMMA	FMMA 021601
11120019	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	ANTONIO ALEX MOREIRA ME	04/01/2024	04010052 RS	494,70	FUNDO M DE	SEDOC 010404
11120023	12 01. 18 122 0029 2.099 3.3.90.30.00	ANTONIA CLAUDIA COSTA DO NASCIMENTO ME	03/01/2024	03010037 RS	3.500,00	PMIP/FMMA	FMMA 010301
11120024	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.30.00	FORTGAS COMERCIO DE GLP LTDA ME					SS-F

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
		11/01/2024	11010031 RS	475,60	FUS	011101
11120025	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	FORTGAS COMERCIO DE GLP LTDA ME	05/01/2024 05010008 RS	2.140,20	CUSTEIOSUS	SS-F 010501
12120004	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.30.00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME	19/01/2024 19010010 RS	6.007,80	SEC AGEJCT	SAGEJCT 027942
12120005	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.30.00	FRANCISCA VANNAGILA LEMOS OLIVEIRA ME	03/01/2024 03010025 RS	1.828,63	SEC. DE AG	SMOA 010303
13070006	05 01. 10 122 0003 2.036 4.4.90.52.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	17/01/2024 17010012 RS	511,24	FUS (FMS)	SS-F 055057
13120002	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA EPP	08/01/2024 08010034 RS	5.292,00	FUNDO M DE	SEDUC 087900
			RS	693,00	INSS PREST	08010003
			RS	315,00	ISSQN	08010004
13120004	12 01. 18 122 0029 2.099 3.3.90.30.00	FRANCISCA VANNAGILA LEMOS OLIVEIRA ME	03/01/2024 03010038 RS	375,71	PMIP/FMMA	FMMA 010305
13120005	11 01. 04 122 0003 2.091 3.3.90.30.00	JOSÉ RICARDO PINHEIRO - ME	08/01/2024 08010009 RS	639,86	SEC CONTRO	SCO 010806
13120006	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.30.00	JOSÉ RICARDO PINHEIRO - ME	03/01/2024 03010026 RS	1.201,51	SEC. DE AG	SMOA 010302
13120008	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.90.30.00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA EPP	05/01/2024 05010012 RS	1.580,22	SEC A SOCI	SASTE 034525
13120029	12 01. 18 122 0029 2.099 3.3.90.30.00	IRMAOS PINHEIRO COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01/01/2024 03010041 RS	1.737,29	PMIP/FMMA	FMMA 010302
13120030	12 01. 18 122 0029 2.099 3.3.90.30.00	JOSÉ RICARDO PINHEIRO - ME	03/01/2024 03010039 RS	1.359,97	PMIP/FMMA	FMMA 010304
13120035	05 01. 10 305 0015 2.046 3.3.90.39.00	ASSOC. DE AG. DE SAUDE E AG. DE COMB.	09/01/2024 09010002 RS	7.920,00	AS ENDEVIAS DE D.I.P. CUSTEIOSUS	SS-F 010901
14110007	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	11/01/2024 11010007 RS	261,57	CUSTEIOSUS	SS-F 051903
14120001	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	03/01/2024 03010003 RS	777,60	BB. (SEC.	SOSPT 051903
14120010	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	03/01/2024 03010004 RS	1.387,68	BB. (SEC.	SOSPT 051903
15030004	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.39.00	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	04/01/2024 04010051 RS	1.005,95	FUS	SS-F 010406
			05/01/2024 05010026 RS	1.005,95	FUS	010501

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
		09/01/2024	09010006 R\$	1.005,95	FUS	010904
		10/01/2024	10010027 R\$	1.005,95	FUS (FMS)	011001
15120008	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.30.00	IRMAOS PINHEIRO COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	08/01/2024 08010025 R\$	1.019,80	SEC AGEJCT	SAGEJCT 010806
15120009	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.30.00	JOSÉ RICARDO PINHEIRO - ME	08/01/2024 08010026 R\$	501,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT 010807
15120010	03 01. 04 122 0003 2.010 4.4.90.52.00	JOSÉ ERNESTO DE SOUZA ME	23/01/2024 23010025 R\$	5.394,00	BB. (SEC.	SEFIN 024518
15120011	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	10/01/2024 10010041 R\$	392,86	FUNDO M DE	FUNDEB 051903
15120012	06 02. 12 365 0017 2.072 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	10/01/2024 10010036 R\$	1.125,08	FUNDEB	FUNDEB 051903
15120013	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	10/01/2024 10010038 R\$	417,42	FUNDO M DE	FUNDEB 051903
15120014	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	10/01/2024 10010040 R\$	3.805,88	FUNDO M DE	FUNDEB 051903
15120015	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	10/01/2024 10010039 R\$	15.395,38	FUNDO M DE	FUNDEB 051903
15120016	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	04/01/2024 04010043 R\$	396,90	FUS	SS-F 031903
15120017	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	04/01/2024 04010018 R\$	407,65	CUSTEIOSUS	SS-F 051903
15120018	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	04/01/2024 04010012 R\$	332,91	CUSTEIOSUS	SS-F 051903
15120019	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	05/01/2024 05010003 R\$ R\$	1.713,60 86,40	BB. (SEC. IRRF	SEFIN 110914 05010002
15120020	05 01. 10 305 0015 2.046 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	04/01/2024 04010017 R\$	2.702,92	CUSTEIOSUS	SS-F 051903
15120021	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	04/01/2024 04010001 R\$	552,59	CUSTEIOSUS	SS-F 051903
15120022	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	04/01/2024 04010010 R\$	190,23	CUSTEIOSUS	SS-F 051903
17010011	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	A.A. FRAGOSO - ME	11/01/2024 11010004 R\$	710,00	BB. (SEC.	SEFIN 039000
17010012	11 01. 04 122 0003 2.091 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			SCO	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
		23/01/2024	23010022 RS	150,00	SEC CONTRO	012301
17010013	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	10/01/2024 10010011 RS	1.050,00	BB. (SEC.	SEFIN 011001
17010014	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	19/01/2024 19010017 RS	300,00	BB. (SEC.	SOSPT 011902
17010016	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	12/01/2024 12010031 RS	900,00	FUNDEB	FUNDEB 000900
17010017	06 02. 12 365 0017 2.072 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	12/01/2024 12010030 RS	300,00	FUNDEB	FUNDEB 011203
17010018	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	11/01/2024 11010008 RS	750,00	SEC A SOCI	SASTE 011102
17010019	04 01. 08 243 0038 2.019 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	12/01/2024 11010009 RS	150,00	SEC A SOCI	SASTE 011103
17010020	04 01. 08 244 0010 2.021 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	11/01/2024 11010016 RS	150,00	COZINHA CO	SASTE 011101
17010021	04 02. 08 244 0010 2.023 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	11/01/2024 11010017 RS	150,00	IBL GBF FN	FNAS 011101
17010022	04 02. 08 244 0010 2.025 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	11/01/2024 11010019 RS	150,00	IBL PSB FN	FNAS 011102
17010026	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	12/01/2024 12010022 RS	300,00	FUS	SS-F 011201
17010027	05 01. 10 301 0002 2.039 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	12/01/2024 12010007 RS	150,00	CUSTEIOSUS	SS-F 011205
17010028	05 01. 10 305 0013 2.046 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	16/01/2024 16010001 RS	150,00	CUSTEIOSUS	SS-F 011501
17040012	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.40.00	AC28 TECNOLOGIA LTDA EPP	02/01/2024 02010004 RS	4.700,00	CAMARA MUN	CNDIP
17050009	06 01. 12 366 0018 2.062 3.3.90.36.00	JOSE EUDAMI PINHEIRO DA SILVA	08/01/2024 08010028 RS	305,00	FUNDO M DE	SEDOC 021127
17100015	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE - LTDA	10/01/2024 10010046 RS	5.483,55	FUNDO M DE	SEDOC 007078
17100016	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE - LTDA	09/01/2024 09010026 RS	14.702,24	FUNDEB	FUNDEB 007078
17110006	06 02. 12 361 0016 2.068 4.4.90.52.00	RAIMUNDO SOUZA COSTA ME	10/01/2024 10010035 RS	11.422,00	FUNDO M DE	FUNDEB 032273

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
17110007	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	PERICLES FRANCO DE SOUSA PAULINO	02339589320 04/01/2024 04010037 R\$	5.950,00	FUS	SS-F 015431
18090016	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.36.00	MARIA SOCORRO DA SILVA COELHO	08/01/2024 08010033 R\$ 10/01/2024 10010044 R\$	300,00 300,00	FUNDO M DE FUNDO M DE	SEDUC 010801 011002
18120005	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.30.00	FRANCISCA VANNAGILA LEMOS OLIVEIRA ME	04/01/2024 04010024 R\$	4.387,00	CUSTEIOSUS	SS-F 010409
18120006	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.30.00	IRMAOS PINHEIRO COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	04/01/2024 04010046 R\$	971,31	FUS	SS-F 010402
18120007	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.30.00	HOSPOROGAS COMERCIAL LTDA	05/06/2024 05060008 R\$	1.008,00	CUSTEIOSUS	SS-F 060501
18120008	04 01. 08 244 0010 2.021 3.3.90.30.00	FORTGAS COMERCIO DE GLP LTDA ME	05/01/2024 05010016 R\$	594,50	COZINHA CO	SASTE 010501
18120010	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.30.00	FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME	16/01/2024 16010002 R\$	4.422,60	SEC. DE AG	SNDA 011601
18120011	11 01. 04 122 0003 2.091 3.3.90.39.00	ANTONIO ALEX MOREIRA ME	23/01/2024 23010020 R\$	477,05	SEC CONTRO	SCO 012302
18120012	04 02. 08 244 0010 2.027 3.3.90.30.00	A. JACKSON PINHEIRO - ME	05/01/2024 05010017 R\$	383,38	TBL GBF FN	FMAS 015115
19060015	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO	02580309330 10/01/2024 10010024 R\$	797,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT 024586
19100017	06 02. 12 365 0017 2.069 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE - LTDA	09/01/2024 09010023 R\$	4.019,06	FUNDEB	FUNDEB 007078
19120001	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	ANTONIO ALEX MOREIRA ME	04/01/2024 04010008 R\$	586,40	FUNDO M DE	SEDUC 010403
19120002	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.30.00	FGM MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI ME	23/01/2024 23010014 R\$	4.000,00	SEC AGEJCT	SAGEJCT 012303
19120006	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.90.30.00	FORTGAS COMERCIO DE GLP LTDA ME	05/01/2024 05010019 R\$	356,70	SEC A SOCI	SASTE 010502
19120007	11 01. 04 122 0003 2.091 3.3.90.30.00	FRANCISCA VANNAGILA LEMOS OLIVEIRA ME	08/01/2024 08010010 R\$	1.089,24	SEC CONTRO	SCO 010807
19120008	11 01. 04 122 0003 2.091 3.3.90.30.00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME	08/01/2024 08010007 R\$	51,37	SEC CONTRO	SCO 034525
19120009	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.90.30.00	IRMAOS PINHEIRO COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	05/01/2024 05010020 R\$	1.236,85	SEC A SOCI	SASTE 010503

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TF
19120010	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME 10/01/2024 10010042 R\$		319,20	FUNDO M DE	FUNDEB 051903
19120011	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.30.00	FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 19/01/2024 19010059 R\$		1.840,00	FUS (FMS)	SS-F 011704
19120012	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.30.00	FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 18/01/2024 18010003 R\$		1.302,72	CUSTEIOSUS	SS-F 011801
19120013	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME 17/01/2024 17010008 R\$		1.302,72	CUSTEIOSUS	SS-F 011702
20100006	06 02. 12 365 0017 2.069 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE - LTDA 09/01/2024 09010027 R\$		8.680,48	FUNDEB	FUNDEB 007078
20100009	06 02. 12 366 0018 2.073 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE - LTDA 09/01/2024 09010028 R\$		1.881,86	FUNDEB	FUNDEB 007078
20110004	06 01. 12 361 0016 2.050 4.4.90.32.00	RAIMUNDO SOUZA COSTA ME 19/02/2024 19020026 R\$ 29/02/2024 29020007 R\$ 29/02/2024 29020007 R\$		17.200,00 79.140,00 7.050,00	PAC/APREND PAC/APREND FUNDO M DE	SEDEC 183328 290224 032273
20120002	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	HOSPODOGAS COMERCIAL LTDA 05/06/2024 05060009 R\$		1.769,80	CUSTEIOSUS	SS-F 060502
20120003	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME 05/01/2024 05010007 R\$		27.118,30	CUSTEIOSUS	SS-F 034325
20120004	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.30.00	JOSÉ RICARDO PINHEIRO - ME 17/01/2024 17010016 R\$		193,17	FUS (FMS)	SS-F 011702
20120005	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.30.00	FORTGAS COMERCIO DE GLP LTDA ME 11/01/2024 11010003 R\$		1.070,10	CUSTEIOSUS	SS-F 011101
20120006	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME 11/01/2024 11010006 R\$		130.041,15	CUSTEIOSUS	SS-F 005538
20120007	03 01. 04 122 0003 2.010 4.4.90.52.00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME 12/01/2024 12010004 R\$		9.199,80	88. (SEC.	SEFIN 027942
20120008	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	ANTONIO ALEX MOREIRA ME 06/02/2024 06020026 R\$		1.400,10	SEC AGEJCT	SAGEJCT 020602
20120011	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	DIOGO DA SILVA PINHEIRO 05/01/2024 05010021 R\$		1.200,00	L193DEMAIS	FMC 010501
21120001	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP 17/01/2024 17010007 R\$		5.237,32	CUSTEIOSUS	SS-F 008601
21120002	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.30.00	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME				SS-F

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Ti
		29/01/2024	29010002 R\$	46.682,85	CUSTEIOSUS	005338
21120011	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.30.00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME 10/01/2024 10010004 R\$		4.998,83	FUS	SS-F 034525
21120012	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.30.00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME 10/01/2024 10010019 R\$		8.702,92	CUSTEIOSUS	SS-F 034525
21120015	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	EZEQUIEL ALVES DA SILVA 04/01/2024 04010032 R\$		1.200,00	L195DEMAIS	FMC 010401
21120016	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	RAIMUNDO ALVES VICTOR 03/01/2024 03010021 R\$		1.200,00	L195DEMAIS	FMC 010308
21120017	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	NATHIELLY ALVES 03/01/2024 03010020 R\$		1.000,00	L195DEMAIS	FMC 010307
21120018	06 01. 12 365 0017 1.008 4.4.90.51.00	G. A. RABELO JUNIOR ME 10/01/2024 10010030 R\$ R\$ R\$		110.094,48 4.077,57 2.330,05	PMOIP-QSE INSS PREST ISSQN	SEDUC 011001 10010024 10010025
21120019	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	IRACEMA ALMEIDA SOUSA SANTOS 03/01/2024 03010019 R\$		1.000,00	L195DEMAIS	FMC 010306
21120020	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	JOSEFA ANAIDE DA SILVA 04/01/2024 04010063 R\$		1.000,00	L195DEMAIS	FMC 010408
21120021	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	MARIA BATISTA FILHA 03/01/2024 03010018 R\$		1.000,00	L195DEMAIS	FMC 010305
21120022	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	LUIZ FELIX BALBINO 03/01/2024 03010024 R\$		1.200,00	L195DEMAIS	FMC 010302
21120023	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	RAQUEL MOURA PINHEIRO RODRIGUES 03/01/2024 03010016 R\$		1.087,30	L195DEMAIS	FMC 010303
21120024	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	LUIZ LUCAS DE SOUZA 03/01/2024 03010017 R\$		1.000,00	L195DEMAIS	FMC 010304
21120025	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	LUIZ FELIX BALBINO FILHO 04/01/2024 04010030 R\$		1.200,00	L195DEMAIS	FMC 010409
21120026	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	JOÃO ELIVELTON FERREIRA LIMA 04/01/2024 04010036 R\$		1.000,00	L195DEMAIS	FMC 010406
21120027	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	MATHEUS BEZERRA DA SILVA 04/01/2024 04010031 R\$		1.200,00	L195DEMAIS	FMC 010410
21120028	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	JOSÉ LISANDRO DA SILVA INÁCIO 04/01/2024 04010035 R\$		1.200,00	L195DEMAIS	FMC 010404
21120029	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	JOSE EVERTON FERREIRA LIMA				FMC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/Tr
			04/01/2024	04010034 R\$	1.200,00	L195DEMAIS	010403
21120030	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	ROSIE PEREIRA DE MELO	04/01/2024	04010033 R\$	1.200,00	L195DEMAIS	FMC 010402
21120031	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	FRANCISCO MATEUS DE SOUSA VICTOR	04/01/2024	04010064 R\$	1.200,00	L195DEMAIS	FMC 010310
21120032	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	KARLA RUSSANA BEZERRA SILVA	03/01/2024	03010022 R\$	1.200,00	L195DEMAIS	FMC 010309
21120033	13 02. 13 392 0039 2.109 3.3.90.36.00	ANA RAVENYA DA SILVA GUEDES	03/01/2024	03010015 R\$	1.200,00	L195DEMAIS	FMC 024173
21120034	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.36.00	GEORGE GOMES DE ALBUQUERQUE	12/01/2024	12010026 R\$	4.066,60	FVS	SS-F 019397
21120035	09 01. 13 122 0024 2.090 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	17/01/2024	17010014 R\$	920,00	S/A()	SAAE 011701
21120036	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	24/01/2024	24010012 R\$	11.974,41	TRANSF ESP	SNDA 012401
22120001	09 01. 15 122 0024 2.090 4.4.90.52.00	A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS	08/01/2024	08010040 R\$	360,00	EIRELI EPP S/A()	SAAE 019058
22120002	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.90.39.00	JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA EPP	23/01/2024	23010028 R\$	1.680,00	SEC A SOCI	SASTE 012301
				R\$	100,00	ISSQN	23010015
				R\$	220,00	INSS PREST	23010016
22120004	06 02. 12 361 0016 2.068 4.4.90.52.00	VOLARE VEICULOS LTDA DEMAIS	04/01/2024	04010053 R\$	535.000,00	FUNDEB	FUNDEB 005664
22120005	06 01. 12 365 0017 1.008 4.4.90.51.00	WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	10/01/2024	10010003 R\$	48.238,79	FUNDO M DE	SEDUC 011004
				R\$	2.267,63	INSS PREST	10010010
				R\$	1.030,74	ISSQN	10010015
22120006	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.39.00	QUOPA SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPAN. DE SER.	11/01/2024	11010001 R\$	7.063,23	NA CONS. EIR	SOSPT 011101
				R\$	295,40	88. (SEC. IRRF	11010002
23110001	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME	04/01/2024	04010027 R\$	1.736,96	CUSTEIOSUS	SS-F 010408
23110002	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME	04/01/2024	04010025 R\$	2.852,32	CUSTEIOSUS	SS-F 010405
23110003	06 02. 12 361 0016 2.068 4.4.90.52.00	RAIMUNDO SOUZA COSTA ME	10/01/2024	10010033 R\$	47.100,00	FUNDO M DE	FUNDEB 032273
23110006	06 02. 12 365 0017 2.072 4.4.90.52.00	RAIMUNDO SOUZA COSTA ME				FUNDEB	FUNDEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			10/01/2024	10010034 R\$	17.720,00	FUNDO M DE	032273
23110008	05 01. 10 305 0015 2.046 3.3.90.30.00	FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME	04/01/2024	04010029 R\$	1.906,36	CUSTEIOSUS	SS-F 010406
23110011	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	04/01/2024	04010041 R\$	124,56	FUS	SS-F 051903
23110012	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	04/01/2024	04010039 R\$	478,80	FUS	SS-F 051903
23110013	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	04/01/2024	04010014 R\$	679,41	CUSTEIOSUS	SS-F 051903
23110014	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	04/01/2024	04010011 R\$	1.426,76	CUSTEIOSUS	SS-F 051903
24030003	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	21/05/2024	21030009 R\$	2.300,00	FUNDO M DE	SEDOC 003563
24030004	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	16/05/2024	16030009 R\$	2.300,00	FUS (FMS)	SS-F 003563
24080009	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.36.00	ANTONIO ERASMO DOS SANTOS	09/01/2024	09010008 R\$	335,00	FUS	SS-F 010902
24110004	13 01. 13 392 0023 2.102 3.3.90.30.00	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME	03/01/2024	03010014 R\$	618,65	PMDIP/CULT	SMCJT 009234
24110012	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	04/01/2024	04010013 R\$	5.025,37	CUSTEIOSUS	SS-F 051903
24110018	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.30.00	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME	03/01/2024	03010031 R\$	989,60	SEC. DE AG	SMOA 009234
25100008	06 02. 12 367 0019 2.075 3.3.90.30.00	MAX ELETRO E MAGAZINE - LTDA	09/01/2024	09010029 R\$	542,52	FUNDEB	FUNDEB 007078
26090010	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.30.00	FRANCISCO DERGIVAL PEREIRA LEMOS ME	13/05/2024	13030011 R\$	1.065,58	CUSTEIOSUS	SS-F 051302
26120001	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.30.00	A. JACKSON PINHEIRO - ME	04/01/2024	04010003 R\$	2.699,40	FUNDO M DE	SEDOC 015115
26120003	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	12/01/2024	12010013 R\$	182,78	SEC. DE AG	SMOA 001482
				R\$	9,22	IRRF	12010020
			12/01/2024	12010014 R\$	182,78	SEC. DE AG	001482
				R\$	9,22	IRRF	12010021
			12/01/2024	12010015 R\$	182,78	SEC. DE AG	001482
				R\$	9,22	IRRF	12010022
			12/01/2024	12010016 R\$	182,78	SEC. DE AG	001482

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			RS	9,22	IRRF	12010023
		12/01/2024	12010017	RS	182,78	SEC. DE AG 001482
			RS	9,22	IRRF	12010024
		12/01/2024	12010018	RS	96,00	SEC. DE AG 001482
		12/01/2024	12010019	RS	180,48	SEC. DE AG 001482
			RS	11,52	IRRF	12010026
		12/01/2024	12010020	RS	182,78	SEC. DE AG 001482
			RS	9,22	IRRF	12010027
26120004	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SMOA
		16/01/2024	16010004	RS	182,78	SEC. DE AG 001482
			RS	9,22	IRRF	16010011
		16/01/2024	16010006	RS	228,48	SEC. DE AG 001482
			RS	11,52	IRRF	16010013
27090006	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	FRANCISCO DERGIVAL PEREIRA LEMOS ME				SS-F
		13/05/2024	13050013	RS	994,74	FUS (FMS) 051302
28110009	06 01. 12 361 0016 2.050 3.3.90.30.00	ANTONIO GENEVALDO PINHEIRO				SEDUC
		16/02/2024	16020008	RS	2.785,60	FUNDO M DE 021606
28110010	06 01. 12 361 0021 2.051 3.3.90.30.00	ANTONIO GENEVALDO PINHEIRO				SEDUC
		16/02/2024	16020007	RS	1.174,20	FUNDO M DE 021605
29110001	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.39.00	ANTONIO ALEX MOREIRA ME				SMOA
		03/01/2024	03010027	RS	455,70	SEC. DE AG 010301
29110017	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.30.00	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA				SS-F
		04/01/2024	04010028	RS	1.008,00	CUSTEIOSUS 010402
29120003	02 01. 04 122 0003 2.003 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)				SAGEICT
		17/01/2024	17010018	RS	4.037,69	SEC AGEICT 011701
29120004	04 01. 08 122 0003 2.016 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)				SASTE
		11/01/2024	11010036	RS	9.026,44	SEC A SOCI 011101
			RS	598,20	SAL FAM	11010022
29120005	06 01. 12 122 0003 2.047 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)				SEDUC
		12/01/2024	12010041	RS	1.248,74	FUNDO M DE 011201
			RS	59,82	SAL FAM	12010031
29120006	04 02. 08 244 0010 2.025 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)				FNAS
		11/01/2024	11010037	RS	1.528,36	IBL PSB FN 011101
29120007	10 01. 20 122 0003 2.094 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)				SMOA
		16/01/2024	16010010	RS	6.790,82	SEC. DE AG 011602
29120008	07 01. 15 122 0003 2.077 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)				SOSPT
		17/01/2024	17010026	RS	9.111,35	BB. (SEC. 011701
			RS	1.615,14	SAL FAM	17010014
29120009	13 02. 13 392 0023 2.105 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)				FMC

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
		17/01/2024	17010022 R\$	557,61	PMDIP/CULT	011702
29120010	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	12/01/2024 12010044 R\$	1.253,97	FUNDO M DE	SEDUC 001482
			R\$	63,23	IRRF	12010034
		12/01/2024	12010045 R\$	240,00	FUNDO M DE	001482
29120011	04 02. 08 244 0010 2.023 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	11/01/2024 11010018 R\$	2.659,92	IBL GBF FN	FMAS 040551
29120012	03 01. 10 122 0003 2.038 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	12/01/2024 12010025 R\$	688,58	FUS	SS-F 040551
29120013	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA	17/01/2024 17010028 R\$	1.493,68	FUNDEB	FUNDEB 011701
29120014	06 01. 12 364 0020 2.055 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	12/01/2024 12010034 R\$	753,86	FUNDO M DE	SEDUC 040551
29120015	07 01. 25 452 0026 2.080 3.3.90.39.00	SIM - CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA ME	12/01/2024 12010001 R\$	27.870,03	TRANSF ESP	SOSPT 002424
			R\$	757,34	ISSQN	12010004
			R\$	1.666,14	INSS PREST	12010005
29120016	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	AL LOCAÇÕES EIRELI ME	26/01/2024 26010005 R\$	11.713,27	FUS	SS-F 065940
			R\$	501,57	INSS PREST	26010003
			R\$	227,99	ISSQN	26010004
			R\$	729,55	IRRF	26010005
29120017	09 01. 15 122 0024 2.090 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA	25/01/2024 25010010 R\$	769,25	S/A()	SAAE 012501
29120018	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME	16/01/2024 16010003 R\$	7.706,70	SEC. DE AG	SMOA 040551
29120019	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.51.00	IPN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02/02/2024 02020003 R\$	48.854,40	CAMARA MUN	CMDIP
			R\$	1.043,90	ISSQN	02020002
			R\$	2.296,57	INSS	02020003
		07/03/2024	07030019 R\$	33.304,13	CAMARA MUN	
30050003	05 01. 10 305 0015 2.046 3.3.90.30.00	X MEDICAL & CLEAN LTDA ME	17/01/2024 17010009 R\$	2.126,09	CUSTEIOSUS	SS-F 011701
30110006	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	04/01/2024 04010015 R\$	887,76	CUSTEIOSUS	SS-F 051903
30110007	03 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME	04/01/2024 04010040 R\$	165,32	FUS	SS-F 051903
30110008	05 01. 10 305 0015 2.046 3.3.90.30.00	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO - ME				SS-F

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	ch/ref/1
		04/01/2024	04010016 R\$	1.261,44	CUSTEIOSUS	031903
30110012	12 01. 18 122 0029 2.099 1.3.90.39.00	BRUNA PEREIRA AMARO				
		11/01/2024	11010020 R\$	8.800,00	PMIP/FMNA	FMNA 012261
			SUBTOTAL ...R\$	2.328.602,90		
			TOTAL GERAL..R\$	2.328.962,06		

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

RICOM
Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	CH/REF/TL
----------------	--	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO.

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2019				
00201001/S	09 01. 17 512 0002 2.087 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 31/12/2024 R\$	606,19	SAAE
01030009	05 01. 10 301 0058 2.038 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 31/12/2024 R\$	279,24	SS-F
01100044	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.39.00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 31/12/2024 R\$	0,04	SS-F
02010102	04 01. 08 122 0002 2.020 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 31/12/2024 R\$	819,52	SASTE
02010103	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 31/12/2024 R\$	3.790,19	SS-F
02010156	02 01. 04 122 0006 2.006 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A 31/12/2024 R\$	10,45	SAGEJCT
02010198	05 01. 10 301 0058 2.037 3.3.90.48.00	RENATA MARIA DE CASTRO MARTINS 31/12/2024 R\$	1.590,00	SS-F
02010218	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO 31/12/2024 R\$	86,82	SS-F
02010230	05 01. 10 301 0058 2.038 3.3.90.39.00	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 31/12/2024 R\$	1.443,23	SS-F
02120002/S	09 01. 17 512 0002 2.087 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 31/12/2024 R\$ 31/12/2024 R\$	11.500,00 571,78	SAAE
02120065	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00	NATALIA BASTOS FERREIRA TAVARES ME 31/12/2024 R\$	2.899,92	SS-F
04120003	05 01. 10 301 0034 1.006 4.4.90.52.00	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME 31/12/2024 R\$	6.300,00	SS-F
04120004	05 01. 10 301 0034 1.006 4.4.90.52.00	ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME 31/12/2024 R\$	199,00	SS-F
13090004	05 01. 10 122 0005 2.035 3.3.90.39.00	CICERO CLEYTON DA SILVA PUULINO 00891089306 31/12/2024 R\$	800,00	SS-F
13090005	06 01. 12 122 0002 2.046 3.3.90.39.00	CICERO CLEYTON DA SILVA PUULINO 00891089306 31/12/2024 R\$	50,00	SEDUC
13090006/A	08 01. 04 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	CICERO CLEYTON DA SILVA PUULINO 00891089306 31/12/2024 R\$	200,00	SNDA
20050007	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.30.00	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 31/12/2024 R\$	2.099,91	SS-F

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
21020002	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.14.00	RAIMUNDO NAMEDIO DA SILVA 31/12/2024	R\$ 100,00	SS-F
28020008	03 01. 04 122 0002 2.015 3.3.90.39.00	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA 31/12/2024	R\$ 4.450,00	SEFIN
		SUBTOTALR\$	37.896,29	
2020				
02010145	06 02. 12 361 0013 2.062 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA 31/12/2024	R\$ 6.246,68	FUNDEB
03080035	07 01. 17 511 0024 1.019 4.4.90.51.00	WM CONSTRUÇÕES LTDA 31/12/2024	R\$ 46.293,36	SOSPT
04090001	07 01. 26 782 0043 2.080 3.3.90.39.00	VK SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP 31/12/2024	R\$ 45.859,96	SOSPT
08010019	11 01. 04 131 0002 2.092 3.3.90.39.00	A.A. FRAGOSO - ME 31/12/2024	R\$ 620,00	SCO
08060001	07 01. 15 451 0007 1.013 4.4.90.51.00	C.R.P. COSTA - CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 31/12/2024	R\$ 2.663,33	SOSPT
13070006	02 02. 13 391 0018 2.009 3.3.90.39.00	A. AMARO F. DA SILVA - ME 31/12/2024	R\$ 3.000,00	FNC
30120002	02 02. 13 392 0028 2.096 3.3.90.48.00	JOSÉ GILMAR DE SOUSA 31/12/2024	R\$ 3.000,00	FNC
30120003	02 02. 13 392 0028 2.096 3.3.90.48.00	MARIA CARLOS DE SOUZA 31/12/2024	R\$ 5.482,10	FNC
30120004	02 02. 13 392 0028 2.096 3.3.90.48.00	ANTONIO DONTON DA SILVA 31/12/2024	R\$ 3.000,00	FNC
30120005	02 02. 13 392 0028 2.096 3.3.90.48.00	CELIO ROGERES DE SOUSA GUEDES 31/12/2024	R\$ 6.000,00	FNC
30120006	02 02. 13 392 0028 2.096 3.3.90.48.00	LUIZ GONZAGA DA SILVA 31/12/2024	R\$ 2.164,68	FNC
30120007	02 02. 13 392 0028 2.096 3.3.90.48.00	LYGIA ALVES PINHEIRO 31/12/2024	R\$ 9.000,00	FNC
30120008	02 02. 13 392 0028 2.096 3.3.90.48.00	ANTONIA JOICE IZABELA CHAGA E SILVA 31/12/2024	R\$ 1.500,00	FNC
30120009	02 02. 13 392 0028 2.096 3.3.90.48.00	VICTORIA ANTONINO PINHEIRO 31/12/2024	R\$ 1.500,00	FNC
30120010	02 02. 13 392 0028 2.096 3.3.90.48.00	WELLINGTON ALVES FERREIRA		FNC

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
		31/12/2024	R\$	10.000,00
30120011	02 02. 13 392 0028 2.096 3.3.90.48.00	MARIA SABRINA MOREIRA PINHEIRO 31/12/2024	R\$	10.000,00
30120012	02 02. 13 392 0028 2.096 3.3.90.48.00	MARIA EMILIA PINHEIRO 31/12/2024	R\$	10.000,00
30120013	02 02. 13 392 0028 2.096 3.3.90.48.00	FRANCISCO EDIVAN DE SOUSA 31/12/2024	R\$	10.000,00
30120014	02 02. 13 392 0028 2.096 3.3.90.48.00	CAMILA PINHEIRO 31/12/2024	R\$	10.000,00
		SUBTOTAL ...	R\$	186.330,11
2021				
01020006/c	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.36.00	ANTÔNIA ANDREILINA ALVES 31/12/2024	R\$	500,00
01100027	05 01. 10 303 0061 2.046 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2024	R\$	942,16
01120039	05 01. 10 302 0060 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2024	R\$	743,94
01120077	04 02. 08 244 0039 2.031 3.3.90.39.00	RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELI EPP 31/12/2024	R\$	35,87
01120096	04 01. 08 122 0002 2.018 3.3.90.30.00	PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 31/12/2024	R\$	1.313,91
02080020	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP 31/12/2024	R\$	285,00
03080008	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP 31/12/2024	R\$	8.950,95
03110001	02 01. 04 122 0006 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO WDELÂNIO PINHEIRO PEIXOTO 31/12/2024	R\$	150,00
04010034	05 01. 10 122 0060 2.038 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 31/12/2024	R\$	2.930,19
06120001	02 01. 27 812 0029 2.007 3.3.90.30.00	M B CARVALHO PIRES ME 31/12/2024	R\$	106,12
06120004	02 01. 27 812 0029 2.007 4.4.90.52.00	M B CARVALHO PIRES ME 31/12/2024	R\$	8.050,00
07120003	05 01. 10 301 0058 2.041 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA DE MAIS 31/12/2024	R\$	4.062,22
08110006	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP		SS-F

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
		31/12/2024	R\$	13.066,86
14070004	05 01. 10 302 0060 2.043 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP	SS-F	31/12/2024 R\$ 5.686,78
21090001	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP	SS-F	31/12/2024 R\$ 1.083,12
25110003	05 01. 10 302 0060 2.045 3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP EIRELI	SS-F	31/12/2024 R\$ 5.748,30
31120013/C	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	CMDIP	31/12/2024 R\$ 28,38
		SUBTOTALR\$		53.683,80
2022				
01020030	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	SS-F	31/12/2024 R\$ 1.461,29
01020032	04 01. 08 122 0003 2.029 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	SASTE	31/12/2024 R\$ 14.345,30
01020041	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	IZERLENE CHAGAS SILVA	SS-F	31/12/2024 R\$ 1.500,00
01020042	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	FRANCISCO EUZENITO MOREIRA	SS-F	31/12/2024 R\$ 1.900,00
01020043	09 01. 15 122 0024 2.093 3.3.90.30.00	CIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS ESTADO DO CEARÁ - COGERH	SAAE	31/12/2024 R\$ 3.226,96
01030032	05 01. 10 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	J R S CONSTRUÇÕES LTDA	SS-F	31/12/2024 R\$ 4.800,00
01040002	03 01. 04 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DE OFÍCIOS DE NOTAS E DE REGIST	SEFIN	31/12/2024 R\$ 527,39
01040012	06 02. 12 365 0017 2.075 3.3.90.30.00	PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	FUNDEB	31/12/2024 R\$ 45.873,71
01060037	05 01. 10 301 0012 2.044 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	SS-F	31/12/2024 R\$ 6,32
01060038	05 01. 10 301 0012 2.044 3.3.90.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	SS-F	31/12/2024 R\$ 165,38
01060043	03 01. 04 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	SEFIN	31/12/2024 R\$ 495,88
01070010	04 01. 08 122 0003 2.029 3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SASTE	31/12/2024 R\$ 3.237,18
01070022	06 02. 12 365 0017 2.074 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDEB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2024	R\$	69.693,05
01070051	04 01. 08 122 0003 2.019 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	31/12/2024	R\$	536,15
01070074	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	CAIO MACHADO ARAUJO	31/12/2024	R\$	400,00
01080008/A	08 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	31/12/2024	R\$	495,83
01080009	06 02. 12 361 0016 2.071 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	31/12/2024	R\$	1.719,65
01080023/A	08 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	31/12/2024	R\$	3.204,50
01080034	06 02. 12 365 0017 2.072 3.3.90.30.00	PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	31/12/2024	R\$	1.061,70
01080059	06 01. 12 122 0003 2.051 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DE OFICIOS DE NOTAS E DE REGIST	31/12/2024	R\$	195,95
01090013	03 01. 04 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	31/12/2024	R\$	1.224,00
01090045	05 01. 10 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	DI S.A	31/12/2024	R\$	538,47
01090078/A	08 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.30.00	PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	31/12/2024	R\$	2.867,33
01090088	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	FRANCISCO VANDINEUDO PINHEIRO	31/12/2024	R\$	750,00
01090089	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	JEFFERSON MOREIRA	31/12/2024	R\$	400,00
01090091	03 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	JOSE GILDERLAN LEANDRO DA SILVA	31/12/2024	R\$	100,00
01090092	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	CELIA MOREIRA	31/12/2024	R\$	200,00
01090093	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	IDERLAN AVELINO OLIVEIRA	31/12/2024	R\$	450,00
01090095	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	DONIZELIA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO	31/12/2024	R\$	250,00
01090096	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	FRANCISCA NEIDE GONCALVES DA SILVA	31/12/2024	R\$	450,00
01110029	05 01. 10 122 0003 2.042 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA			

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2024	R\$	1.204,33
01110037	06	01. 12 122 0003 2.051 3.3.90.39.00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	R\$	1.617,00
			31/12/2024	R\$	1.617,00
01110040	06	02. 12 361 0016 2.071 3.3.90.39.00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344	R\$	294,00
			31/12/2024	R\$	294,00
01110063	07	01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	FOX LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI ME	R\$	80,00
			31/12/2024	R\$	80,00
01110076	07	01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	74,13
			31/12/2024	R\$	74,13
01110077	07	01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	R\$	902,00
			31/12/2024	R\$	902,00
01110087	07	01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.30.00	PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	R\$	5.434,63
			31/12/2024	R\$	5.434,63
01110088	07	01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.30.00	PINHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME	R\$	8.660,22
			31/12/2024	R\$	8.660,22
01110097	03	01. 04 122 0003 2.013 3.1.90.96.00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	R\$	309,34
			31/12/2024	R\$	309,34
01110104	05	01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	FRANCISCO AUDACI PINHEIRO	R\$	350,00
			31/12/2024	R\$	350,00
01110105	09	01. 15 122 0024 2.093 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	R\$	1.431,05
			31/12/2024	R\$	1.431,05
01110106	07	01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	R\$	61,14
			31/12/2024	R\$	61,14
01120078	05	01. 10 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	3.000,00
			31/12/2024	R\$	3.000,00
01120104	06	02. 12 361 0016 2.071 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	432,18
			31/12/2024	R\$	432,18
01120107	05	01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	29,01
			31/12/2024	R\$	29,01
02020007	06	01. 12 122 0003 2.051 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	R\$	520,20
			31/12/2024	R\$	520,20
02050023	06	01. 12 122 0003 2.051 3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$	341,60
			31/12/2024	R\$	341,60
02050038	06	01. 12 122 0003 2.051 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	R\$	1.893,39
			31/12/2024	R\$	1.893,39
02050039	02	01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ		

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
		31/12/2024 R\$	978,18	
02050046	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.39.00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344 31/12/2024 R\$	75,00	SS-F
02060001	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 31/12/2024 R\$	17,00	SAGEICT
02110001	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	JOSE IVAN RODRIGUES 31/12/2024 R\$	1.350,00	SS-F
03010004	11 01. 04 122 0003 2.094 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 31/12/2024 R\$	1.151,29	SCO
03010007	04 01. 08 122 0003 2.019 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 31/12/2024 R\$	3.182,64	SASTE
03010009	06 01. 12 122 0003 2.051 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 31/12/2024 R\$	36,96	SEDOC
03010022	06 01. 12 122 0003 2.051 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 31/12/2024 R\$	224,80	SEDOC
03010027	07 01. 25 452 0026 2.083 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 31/12/2024 R\$	184.940,53	SOSPT
03010030	03 01. 04 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 31/12/2024 R\$	683,12	SEFIN
03010044	05 01. 10 305 0015 2.050 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 31/12/2024 R\$	128,75	SS-F
03010168	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	ORLANDO OLIVEIRA DA SILVA 31/12/2024 R\$	1.600,00	SS-F
03010178	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	ANTONIO IDELCARLOS PINHEIRO ALMEIDA 31/12/2024 R\$	700,00	SS-F
03010245	06 01. 12 361 0016 2.054 3.3.90.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 31/12/2024 R\$	1.002,28	SEDOC
03080003	02 01. 04 122 0003 2.005 4.4.90.52.00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME 31/12/2024 R\$	475,00	SAGEICT
03100002	11 01. 04 122 0003 2.094 3.3.90.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 31/12/2024 R\$	388,00	SCO
03100021	04 01. 08 122 0003 2.019 3.3.90.39.00	MEIDOMUNDO COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA ME 31/12/2024 R\$	1.265,68	SASTE
03100041	06 01. 12 122 0003 2.051 3.3.90.30.00	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 31/12/2024 R\$	817,13	SEDOC
03100050/A	08 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.36.00	ANTONIA ALVES JOSUE		SMOA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
		31/12/2024 R\$	900,00	
03100074	03 01. 04 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/12/2024 R\$	290,05	SEFIN
03100111	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	GILSON BARBOSA LEITE 31/12/2024 R\$	50,00	SS-F
03100114	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	FRANCISCA AURISNETE DA SILVA 31/12/2024 R\$	550,00	SS-F
03100117/A	08 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A 31/12/2024 R\$	143,16	SMOA
03100120	03 01. 04 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 31/12/2024 R\$	530,02	SEFIN
03100121	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 31/12/2024 R\$	170,54	SAGEJCT
03100122	04 02. 08 244 0010 2.029 3.3.90.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 31/12/2024 R\$	241,40	FMAS
03100130	07 01. 13 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP 31/12/2024 R\$	14.649,60	SOSPT
03100131	06 01. 10 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 31/12/2024 R\$	4.306,50	SS-F
04010006	09 01. 15 122 0024 2.093 3.3.90.39.00	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT 31/12/2024 R\$	1.400,00	SAAE
04040016	06 01. 12 122 0003 2.051 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP 31/12/2024 R\$	2.200,00	SEDOC
04040017	06 01. 10 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP 31/12/2024 R\$	2.200,00	SS-F
04050006	09 01. 15 122 0024 2.093 3.3.90.39.00	H. S. TEIXERA ARAUJO ME 31/12/2024 R\$	10.668,00	SAAE
04110010	04 01. 08 122 0003 2.019 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 31/12/2024 R\$	773,04	SASTE
04110011	04 01. 08 243 0038 2.022 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 31/12/2024 R\$	802,50	SASTE
04110012	04 02. 08 244 0010 2.027 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 31/12/2024 R\$	1.070,00	FMAS
04110014/A	08 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 31/12/2024 R\$	2.867,75	SMOA
04110015	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME		SAGEJCT

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
		31/12/2024 R\$	401,00	
04110018	05 01. 10 301 0012 2.044 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 31/12/2024 R\$	229,66	SS-F
04110020	05 01. 10 305 0015 2.050 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 31/12/2024 R\$	2.401,49	SS-F
04110023	06 01. 12 122 0003 2.051 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 31/12/2024 R\$	494,90	SEDUC
04110026	06 02. 12 365 0017 2.072 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 31/12/2024 R\$	1,00	FUNDEB
05010003	09 01. 15 122 0024 2.093 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE QUIZXADA DEMAIS 31/12/2024 R\$	2.871,00	SAAE
05030006	03 01. 10 301 0012 2.044 3.3.90.39.00	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME 31/12/2024 R\$	678,13	SS-F
05100004	03 01. 04 122 0003 2.013 3.3.90.30.00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME 31/12/2024 R\$	600,00	SEFIN
06090005	05 01. 10 301 0012 2.044 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBRERA DEMAIS 31/12/2024 R\$	5.973,07	SS-F
07030007	05 01. 10 301 0012 2.044 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP 31/12/2024 R\$	732,00	SS-F
07030011	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	ANA EVELYN BEZERRA SILVA 31/12/2024 R\$	850,00	SS-F
08090002	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 31/12/2024 R\$	204,00	SAGEJCT
08090003/A	08 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 31/12/2024 R\$	306,00	SNDA
08090004	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 31/12/2024 R\$	204,00	SOSPT
08090005	11 01. 04 122 0003 2.094 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 31/12/2024 R\$	204,00	SCO
08110011	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	JOAO VALNIO PINHEIRO 31/12/2024 R\$	150,00	SS-F
09060005	06 01. 12 122 0003 2.051 3.3.90.30.00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME 31/12/2024 R\$	220,50	SEDUC
10080005	06 01. 12 122 0003 2.051 3.3.90.39.00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI 31/12/2024 R\$	1.239,00	SEDUC
10080011/A	08 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI		SNDA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
		31/12/2024 R\$	2.887,00	
10080012	07 01. 13 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	MICHAEL QUEIROZ BEZERRA 04377065327 MEI 31/12/2024 R\$	712,00	SOSPT
12070002	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344 31/12/2024 R\$	35.467,50	SOSPT
12070006	05 01. 10 122 0003 2.040 3.3.90.39.00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344 31/12/2024 R\$	178,15	SS-F
12070008	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.39.00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344 31/12/2024 R\$	6.215,55	SS-F
13040027	06 01. 12 363 0022 2.063 3.3.90.30.00	CHARLES ITALO PINHEIRO ME 31/12/2024 R\$	814,53	SEDUC
15030001	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.14.00	JOSE JOSIMAR DE SOUSA 31/12/2024 R\$	600,00	SS-F
15120010	06 01. 12 362 0022 2.058 3.3.90.39.00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344 31/12/2024 R\$	4.998,00	SEDUC
16030001	05 01. 10 305 0015 2.050 3.3.90.30.00	CHARLES ITALO PINHEIRO ME 31/12/2024 R\$	550,94	SS-F
16050010	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.30.00	REALCE COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME 31/12/2024 R\$	1.096,54	SS-F
18100001	06 01. 12 361 0021 2.055 3.3.90.30.00	JOAO CARLOS DE SOUZA 31/12/2024 R\$	571,30	SEDUC
18100002	06 01. 12 361 0021 2.055 3.3.90.30.00	JOAO CARLOS DE SOUZA 31/12/2024 R\$	3.007,00	SEDUC
20100002	06 01. 12 122 0003 2.051 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 31/12/2024 R\$	142,80	SEDUC
21120001	11 01. 04 122 0003 2.094 3.3.90.30.00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME 31/12/2024 R\$	74,76	SCO
21120003	07 01. 13 122 0003 2.080 3.3.90.30.00	CHARLES ITALO PINHEIRO ME 31/12/2024 R\$	716,83	SOSPT
25020002	09 01. 13 122 0024 2.093 3.3.90.39.00	T&T CONSTRUCOES, INSTALACOES E SERVICOS EIRELI 31/12/2024 R\$	1.500,00	SAAE
27070001	06 01. 12 122 0003 2.051 3.3.90.39.00	MEIDOMUNDO COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA LTDA ME 31/12/2024 R\$	304,30	SEDUC
28020005	05 01. 10 302 0013 2.046 3.3.90.30.00	F A DE LIMA AUTOPECAS ME 31/12/2024 R\$	1.606,80	SS-F
28100002	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SAGEJCT

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
		31/12/2024 R\$	1.950,00	
28100003	04 01. 08 122 0003 2.019 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 31/12/2024 R\$	2.750,00	SASTE
28100005	06 01. 12 122 0003 2.051 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 31/12/2024 R\$	1.120,00	SEDOC
28100006	03 01. 04 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 31/12/2024 R\$	1.257,00	SEFIN
28100007/A	08 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 31/12/2024 R\$	2.750,00	SMOA
28100008	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 31/12/2024 R\$	435,20	SOSPT
		SUBTOTALR\$	520.905,13	
2023				
01060072	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 31/12/2024 R\$	58,70	SEFIN
01080064	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 31/12/2024 R\$	790,85	SMOA
01080078	05 01. 10 302 0013 2.041 3.3.90.39.00	DYEGO BAIA DO NASCIMENTO ODONTOLOGIA ME 31/12/2024 R\$	1.320,00	SS-F
01080109	03 01. 04 122 0003 2.010 3.1.90.96.00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 31/12/2024 R\$	643,33	SEFIN
01090060	04 01. 08 122 0003 2.016 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 31/12/2024 R\$	523,85	SASTE
01090061	04 02. 08 244 0010 2.025 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 31/12/2024 R\$	177,02	FMAS
01090063	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 31/12/2024 R\$	238,09	SAGEICT
01110093	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 31/12/2024 R\$	139,27	SOSPT
01110099	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 31/12/2024 R\$	481,97	SAGEICT
01110112	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.90.39.00	IDEEDETEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/12/2024 R\$	1.334,00	SEFIN
01120029	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 31/12/2024 R\$	80,20	SEDOC
01120031	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SAGEICT

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
		31/12/2024 R\$	103,60	
01120087	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI ME 31/12/2024 R\$	789,08	SOSPT
01120088	09 01. 15 122 0024 2.090 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 31/12/2024 R\$	10.519,50	SAAE
01120091	03 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 31/12/2024 R\$	2.353,50	SS-F
02010035	03 01. 10 302 0013 2.042 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 31/12/2024 R\$	3.099,16	SS-F
02010050	03 01. 04 122 0003 2.010 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 31/12/2024 R\$	483,36	SEFIN
02010185	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 31/12/2024 R\$	4.515,04	SS-F
02050036	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.39.00	MEDIC PRIME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME 31/12/2024 R\$	290,00	SS-F
02050085	10 01. 20 122 0003 2.094 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 31/12/2024 R\$	181,53	SMOA
02100040	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 31/12/2024 R\$	831,24	SOSPT
02100041	06 02. 12 361 0016 2.068 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 31/12/2024 R\$	634,71	FUNDEB
02100079	04 01. 08 243 0038 2.019 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 31/12/2024 R\$	368,08	SASTE
03030002	05 01. 10 122 0003 2.036 3.3.90.30.00	FGM MOREIRA CONFECÇOES EIRELI ME 31/12/2024 R\$	630,00	SS-F
03030003	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.30.00	FGM MOREIRA CONFECÇOES EIRELI ME 31/12/2024 R\$	638,00	SS-F
03030004	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.30.00	FGM MOREIRA CONFECÇOES EIRELI ME 31/12/2024 R\$	1.254,00	SS-F
03040037	07 01. 25 452 0026 2.080 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 31/12/2024 R\$	1.718,54	SOSPT
03070019	12 01. 18 122 0029 2.099 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 31/12/2024 R\$	325,57	FMMA
03070088	06 01. 12 122 0003 2.047 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 31/12/2024 R\$	146,38	SEUDC
07120005	07 01. 15 122 0003 2.077 3.3.90.30.00	MAX ELETRQ E MAGAZINE - LTDA		SOSPT

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
		31/12/2024 R\$	10,00	
11010017	12 01. 18 122 0029 2.099 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 31/12/2024 R\$	5,99	FMMA
18120007	05 01. 10 301 0012 2.040 3.3.90.30.00	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/12/2024 R\$	882,00	SS-F
20120002	05 01. 10 302 0013 2.042 3.3.90.30.00	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/12/2024 R\$	1.260,00	SS-F
29120019	01 01. 01 031 0001 1.001 4.4.90.51.00	IPN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 31/12/2024 R\$	1,00	CMDIP
		SUBTOTAL ...R\$	36.829,56	
TOTAL GERAL, R\$			835.644,89	



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIII - Art. 5º

Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
11010003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MÓVEL PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE,			
	12/01/2024	12010004	CADEIRA P/SECRETARIO	1,0000	540,00	540,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010004			540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11010003			540,00
07020001			AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE,			
	10/04/2024	10040008	BALANÇA, EM MADEIRA DE EUCALIPTO DE 16 CM A 18CM DE DIÂMETRO, COM TRATAMENTO AUT	2,0000	7.000,00	14.000,00
			TORAS DE EUCALIPTO, COM TRATAMENTO DE AUTOCLAVE CONCRETADAS, DE 30 CM DE ALTURA	2,0000	6.250,00	12.500,00
			TUNEL, COM MADEIRA DE EUCALIPTO, COM TRATAMENTO AUTOCLAVE E ARCOS COLORIDOS DE P	2,0000	6.250,00	12.500,00
			ESTRUTURA DE MADEIRA, DE EUCALIPTO COM TRATAMENTO AUTOCLAVE, CADA TRONCO MEDINDO	2,0000	8.000,00	16.000,00
			ESTRUTURA TODA DE MADEIRA, DE EUCALIPTO COM TRATAMENTO AUTOCLAVE, CADA TRONCO ME	2,0000	7.300,00	14.600,00
			BANCO COM ENCOSTO -ESTRUTURA TODA EM EUCALIPTO COM TRATAMENTO AUTOCLAVE, COM	2,0000	8.000,00	16.000,00
			CASINHA, COM PISO DE MADEIRA DE EUCALIPTO SUSPENSO A 1,10 M DO CHÃO E ÁREA DE 2,	2,0000	21.200,00	42.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040008			128.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020001			128.000,00
22030003			Contratação de empresa especializada para fornecimento e implantação de Sistema de Monitoramento por câmeras CFTV, incluindo o fornecimento de equipamentos, fornecimento de software de gerenciamento, instalação, treinamento de usuários, junto a Câmara Municipal de Irapuan Pinheiro			
	09/04/2024	9040019	Câmera de TV para sistema de segurança VHL	2,0000	142,03	284,06

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			1120 Bullet Câmera de TV para sistema de segurança VHL	7,0000	142,03	994,21
			1120 Dome Gravador Digital de Imagem MHDX 1016 c MHDX	1,0000	1.429,28	1.429,28
			1004-C e MHDX 1008-C Smart TV LED 32" Hq HD 3 hdmi 2 USB wi-fi	1,0000	1.560,00	1.560,00
			Android 11 design Slim			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040019			4.267,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030003			4.267,55
30040001			AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS INSTITUIÇÕES ESCOLARES, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/06/2024	7060045	CASINHA, COM PISO DE MADEIRA DE EUCALIPTO	1,0000	21.200,00	21.200,00
			SUSPENSO A 1,10 M DO CHÃO E ÁREA DE 2,	1,0000	7.000,00	7.000,00
			BALANÇA, EM MADEIRA DE EUCALIPTO DE 16 CM A	1,0000	6.250,00	6.250,00
			18CM DE DIÂMETRO, COM TRATAMENTO AUT	1,0000	6.250,00	6.250,00
			TORAS DE EUCALIPTO, COM TRATAMENTO DE	1,0000	6.250,00	6.250,00
			AUTOCLAVE CONCRETADAS, DE 30 CM DE ALTURA	1,0000	8.000,00	8.000,00
			TUNEL, COM MADEIRA DE EUCALIPTO, COM	1,0000	7.300,00	7.300,00
			TRATAMENTO AUTOCLAVE E ARCOS COLORIDOS DE P	1,0000	8.000,00	8.000,00
			ESTRUTURA DE MADEIRA, DE EUCALIPTO COM	1,0000	7.300,00	7.300,00
			TRATAMENTO AUTOCLAVE, CADA TRONCO MEDINDO	1,0000	8.000,00	8.000,00
			ESTRUTURA TODA DE MADEIRA, DE EUCALIPTO COM	1,0000	8.000,00	8.000,00
			TRATAMENTO AUTOCLAVE, CADA TRONCO NE			
			BANCO COM ENCOSTO -ESTRUTURA TODA EM	1,0000		
			EUCALIPTO COM TRATAMENTO AUTOCLAVE, COM			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060045			64.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040001			64.000,00
02050028			RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 05030003, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE/PSF, DO MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	02/05/2024	2050051	ULTRASSON ODONTOLÓGICO(JATO DE BICARBONATO)	3,0000	2.909,60	8.728,80
			POSSUI CANETA /TRASDUTOR DO ULTRASS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050051			8.728,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050028			8.728,80
13050014			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA REFEITÓRIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	03/07/2024	3070041	CONJUNTO DE REFEITÓRIO MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES COM TAMPO NDP	1,0000	2.500,81	2.500,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070041			2.500,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050014			2.500,81
13050015			AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	24/07/2024	24070027	FOGÃO INDUSTRIAL C/ 06 BOCAS	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070027			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050015			2.000,00
13050016			AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	20/12/2024	20120071	GELADEIRA/REFRIGERADOR 2 PORTAS 334 LITROS, COM AMPLO FREEZER DE 76 LITROS COM	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120071			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050016			3.000,00
27050009			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	25/06/2024	25060021	CADEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE DE 182 KG COM MATERIAL EM POLIPROPILENO COM ADITIVOS	100,0000	42,63	4.263,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060021			4.263,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/07/2024	3070023	ESTANTE DE AÇO ALTURA (CM): 198. LARGURA (CM): 92. PROFUNDIDADE (CM): 40. CONTEÚ	4,0000	412,64	1.650,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070023			1.650,56
	22/08/2024	22080018	PÚLPITO PORTÁTIL COM RODASCONFECCIONADO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, ENTRE 8MM E 10	1,0000	1.624,27	1.624,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080018			1.624,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050009			7.537,83
27050011			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUDIO E IMAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	02/07/2024	2070033	MICROFONE S/FIO DUPLO DE MÃO PROFISSIONAL C/NF;	1,0000	750,00	750,00
			PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI.	1,0000	1.800,00	1.800,00
			PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070033			2.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050011			2.550,00
27050012			AQUISIÇÃO DE LOUSA DE VIDRO E QUADRO BRANCO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	28/08/2024	28080161	LOUSA DE VIDRO QUADRO BRANCO DE 115CM X 75M	4,0000	1.280,00	5.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080161			5.120,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050012			5.120,00
27050015			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 30%, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			0,00
27050022			AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 30%, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/12/2024	20120069	BEBEDOURO INDUSTRIAL - COM 4 TORNEIRAS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430	3,0000	3.240,00	9.720,00
			LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES + PULSAR,	1,0000	156,00	156,00
			LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL, 06 (SEIS) LITROS DE CAPACIDADE E TENSÃO BIVOL	1,0000	900,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120069			10.776,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050022			10.776,00
27050016			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/06/2024	26060023	CADEIRA COM QUATRO PÉS ESTRUTURA METÁLICA BASE EM AÇO ACABAMENTO ANTI-FERRUGINOS	6,0000	282,60	1.695,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060023			1.695,60
	25/06/2024	25060023	BANCADA COM ACESSIBILIDADE EM MDF BASE EM MDF 25MM, 2 PÉS EM AÇO FIXOS E ACABAME	2,0000	621,93	1.243,86
			BANCADA EM MDF BASE EM MDF 25MM, 2 PÉS EM AÇO FIXOS E ACABAMENTO FOSCO, ANTI-FER	5,0000	838,30	4.191,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060023			5.435,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050016			7.130,96
27050020			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUDIO E IMAGEM, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	02/07/2024	2070034	CAIXA ACÚSTICA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA.	1,0000	2.790,00	2.790,00
			MICROFONE S/FIO DUPLO DE MÃO PROFISSIONAL C/NF).	1,0000	750,00	750,00
			PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI.	1,0000	1.800,00	1.800,00
			PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070034			5.340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050020			5.340,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27050026			AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	20/12/2024	20120070	BEBEDOURO INDUSTRIAL - COM 4 TORNEIRAS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430	1,0000	3.240,00	3.240,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE (QUATRO) LITROS	1,0000	780,00	780,00
			LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL, 06 (SEIS) LITROS DE CAPACIDADE E TENSÃO BIVOL	1,0000	900,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120070			4.920,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050026			4.920,00
27050014			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	25/06/2024	25060024	BANCADA EM MDF BASE EM MDF 25MM, 2 PÉS EM AÇO FIXOS E ACABAMENTO FOSCO, ANTI-FER	3,0000	838,30	2.514,90
			CADEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE DE 182 KG COM MATERIAL EM POLIPROPILENO COM ADITIVOS	40,0000	42,63	1.705,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060024			4.220,10
	26/06/2024	26060025	CADEIRA COM QUATRO PÉS ESTRUTURA METÁLICA BASE EM AÇO ACABAMENTO ANTI-FERRUGINOS	6,0000	282,60	1.695,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060025			1.695,60
	03/07/2024	3070040	CONJUNTO DE REFEITÓRIO MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES COM TAMPO MDF	4,0000	2.500,81	10.003,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070040			10.003,24
	22/08/2024	22080019	ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE CENTRO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA	2,0000	1.571,50	3.143,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080019			3.143,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050014			19.061,94

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
06060001			AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL, DO TIPO ORE 3, PADRÃO FNDE, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE APOIO PEDAGÓGICO E PARA ATENDIMENTO DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	11/07/2024	11070024	AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL, DO TIPO ORE 3, PADRÃO FNDE, PARA O TRANSPORTE DE ESTU	1,0000	469.499,00	469.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070024			469.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060001			469.499,00
13060001			AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL, DO TIPO ORE 2, PADRÃO FNDE, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE APOIO PEDAGÓGICO E DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DA SECRETARIA, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE			
	01/07/2024	1070025	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2) - TRANSMISSÃO MECÂNICA	1,0000	398.500,00	398.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070025			398.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060001			398.500,00
01070258			RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14030028, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA OFICINA MECÂNICA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/07/2024	1070098	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 20 LITROS 110V	1,0000	1.000,00	1.000,00
			DESCRIÇÃO DO PRODUTO - ASPIRADOR DE SÓLIDO			
			CARREGADOR DE BATERIA 50A 110/220V COM	1,0000	1.400,00	1.400,00
			AUXILIAR DE PARTIDAS.			
			CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA COM ENCAIXE DE 1/2	1,0000	2.000,00	2.000,00
			POLEGADA 8.000 RPM.			
			CAVALETE DE APOIO MECÂNICO 3 T COM 1 PAR	2,0000	450,00	900,00
			DESCRIÇÃO DO PRODUTO:			
			CHAVE PARAFUSADEIRA DE IMPACTO PNEUMÁTICA COM	1,0000	1.940,00	1.940,00
			EIXO DE 1 POLEGADA CURTA 1.600N			
			COMPRESSOR DE AR 20 PÉS 250 LITROS TRIFÁSICO	1,0000	9.700,00	9.700,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			ALTA PRESSÃO INDUSTRIAL			
			ENGRAXADEIRA PROPULSORA PNEUMÁTICA GRAXA	1,0000	2.050,00	2.050,00
			BALDE 200KG - 15 METROS			
			GUINCHO HIDRÁULICO 3 TONELADAS PROLONGADOR	1,0000	8.450,00	8.450,00
			NGH 3TP.			
			KIT CATRACA PNEUMÁTICA 1/2 POL. COM 12 PEÇAS	1,0000	2.440,00	2.440,00
			E MALETA.			
			KIT MARTELETE REBARBADOR PNEUMÁTICO DESCRIÇÃO	1,0000	1.207,80	1.207,80
			DO PRODUTO - ESMERILHADEIRA MANUAL			
			LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MÓVEL 600 LIBRAS 2CV	1,0000	6.238,00	6.238,00
			MONO 220V COM CARENAGEM E MANGUEIR			
			MORSA TORNO DE BANCADA 6 POL. COM BASE	1,0000	1.027,18	1.027,18
			GIRATORIA,			
			MOTO ESMERIL DE BANCADA 6POL. 300W	1,0000	880,00	880,00
			PRENSA HIDRÁULICA PARA 15 TONELADAS,	1,0000	4.450,00	4.450,00
			SACA FILTRO DE ÓLEO TIPO CINTA REGULÁVEL	1,0000	627,00	627,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1070098			44.309,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070258			44.309,98
01070259			RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02040013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 (ZERO) KM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO E AS INSTITUIÇÕES ESCOLARES, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE			
	01/07/2024	1070100	VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, VAN	1,0000	296.800,00	296.800,00
			0KM- VEICULO VAN EXECUTIVA COM NO N			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1070100			296.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070259			296.800,00
01070262			RELANÇAMENTO DA NEG Nº 27030015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/07/2024	1070104	BANCADA COM ACESSIBILIDADE EM MDF BASE EM MDF	8,0000	621,93	4.975,44
			25MM, 2 PÉS EM AÇO FIXOS E ACABAME			
			BANCADA EM MDF BASE EM MDF 25MM, 2 PÉS EM AÇO	10,0000	838,30	8.383,00
			FIXOS E ACABAMENTO FOSCO, ANTI-FER			
			CADEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE DE 182 KG COM	300,0000	42,63	12.789,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MATERIAL EM POLIPROPILENO COM ADITIVOS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070104			26.147,44
01/07/2024		1070105	CADEIRA COM QUATRO PÉS ESTRUTURA METÁLICA BASE EM AÇO ACABAMENTO ANTI-FERRUGINOS	30,0000	282,60	8.478,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070105			8.478,00
22/08/2024		22080020	ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE CENTRO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA	5,0000	1.571,50	7.857,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080020			7.857,50
06/09/2024		6090019	ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE CENTRO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA	1,0000	1.571,50	1.571,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090019			1.571,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070262			44.054,44
01070263			RELANÇAMENTO DA NEO Nº 27050017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE AUDIO E IMAGEM, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
02/07/2024		2070032	MICROFONE S/FIO DUPLO DE MÃO PROFISSIONAL C/NF;	3,0000	750,00	2.250,00
			PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI. PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI	3,0000	1.800,00	5.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070032			7.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070263			7.650,00
01070264			RELANÇAMENTO DA NEO Nº 27050021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOUSA DE VIDRO E QUADRO BRANCO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
17/07/2024		17070011	LOUSA DE VIDRO QUADRO BRANCO DE 115CM X 75M QUADRO BRANCO DE 1,0 X 1,2 CM MAGNETICO PARA SUPORTE,	4,0000 6,0000	1.280,00 550,00	5.120,00 3.300,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070011			8.420,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070264			8.420,00
01070265			RELANÇAMENTO DA NEG Nº 27050013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/07/2024	1070108	BANCADA COM ACESSIBILIDADE EM MDF BASE EM MDF 25MM, 2 PÉS EM AÇO FIXOS E ACABAME	3,0000	621,93	1.865,79
			BANCADA EM MDF BASE EM MDF 25MM, 2 PÉS EM AÇO FIXOS E ACABAMENTO FOSCO, ANTI-FER	2,0000	838,30	1.676,60
			CADEIRA PLÁSTICA, CAPACIDADE DE 120 KG COM MATERIAL EM POLIPROPILENO COM ADITIVO	150,0000	43,09	6.463,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070108			10.005,89
	01/07/2024	1070109	CADEIRA COM QUATRO PÉS ESTRUTURA METÁLICA BASE EM AÇO ACABAMENTO ANTI-FERRUGINOS	10,0000	282,60	2.826,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070109			2.826,00
	12/08/2024	22080017	ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE CENTRO EM AÇOCOM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA	3,0000	1.571,50	4.714,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080017			4.714,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070265			17.546,39
01070266			RELANÇAMENTO DA NEO Nº 27050024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO E IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	02/07/2024	2070031	CAIXA ACÚSTICA COM TIMBRE EXCEPCIONAL E RESPOSTA CRISTALINA.	1,0000	2.790,00	2.790,00
			MICROFONE 5/FIO DUPLO DE MÃO PROFISSIONAL C/NF).	1,0000	750,00	750,00
			PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI.	1,0000	1.800,00	1.800,00
			PROJETOR 3300 LUMENS 800X600 - USB HDMI			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070031			5.340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070266			5.340,00
01070267			RELANÇAMENTO DA NEO Nº 27050025, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	03/07/2024	3070028	QUADRO BRANCO DE 1,0 X 1,2 CM MAGNETICO PARA SUPORTE.	3,0000	550,00	1.650,00
			QUADRO BRANCO DE 3,00 X 1,20 L X A 22534	3,0000	760,00	2.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070028			3.930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070267			3.930,00
03070001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA REAPARELHAR O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO - HMSB, DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	04/07/2024	4070003	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H, TENSÃO: 220 V,	4,0000	5.200,00	20.800,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT	2,0000	2.500,00	5.000,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM ESPECIFICAÇÃO DE 12.000 BTU 5,220 VOLTS,	3,0000	3.500,00	10.500,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 Btus	1,0000	7.400,00	7.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070003			43.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070001			43.700,00
03070003			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO/HMSB, DA CIDADE DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	19/08/2024	19080016	BANCO GIRATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.	1,0000	472,06	472,06
			ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM E	15,0000	35,97	539,55
			DISPENSADOR DE DETERGENTE	9,0000	912,12	8.209,08
			ARMARIO VITRINE HOSPITALAR			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			CAMA HOSPITALAR	12,0000	2.102,69	25.232,28
			ESCADA DOIS DEGRAUS	12,0000	196,81	2.361,72
			COLCHÃO HOSPITALAR	12,0000	427,86	5.134,32
			COLCHÃO PARA CAMA SOLTEIRO	4,0000	427,86	1.711,44
			COLCHONETES - Dimensões do produto 7120 x 60 x 4 cm	5,0000	120,91	604,55
			Suporte para soro	15,0000	400,05	6.000,75
			SUPORTE COLETOR PARA ROUPA HOSPITALAR	3,0000	512,07	1.536,21
			BIOMBO HOSPITALAR	4,0000	425,51	1.702,04
			MESA MAYO G	2,0000	425,51	851,02
			MESA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	2,0000	1.610,10	3.220,20
			CARRO DE EMERGÊNCIA.	2,0000	3.120,38	6.240,76
			PRANCHA PARA RESGATE COMPLETA	1,0000	1.050,14	1.050,14
			SUPORTE PARA AVENTAL PLUMBIFERO	1,0000	362,74	362,74
			CADEIRA PARA BANHO	2,0000	494,65	989,30
			CADEIRA DE RODAS - Fabricada em aço carbono, pintura epoxi, dobrável em X, assen	1,0000	807,93	807,93
			URINOL MASCULINO (PAPAGATO)	3,0000	149,27	447,81
			APARADEIRA (COMADRE)	3,0000	243,96	731,88
			APOIO DE BRAÇO	2,0000	113,47	226,94
			NEGATOSCOPIO Descrição do produto: ? 1 corpo - Alimentação Elétrica BIVOLT 110V	2,0000	880,86	1.761,72
			FOCO CIRÚRGICO	1,0000	1.026,68	1.026,68
			BERÇO PARA RECÉM NASCIDO	1,0000	851,01	851,01
			BERÇO PARA PEDIATRIA	1,0000	1.276,52	1.276,52
			BALANÇA DIGITAL GRANDE	1,0000	173,67	173,67
			BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	1,0000	944,82	944,82
			NEBULIZADOR COM 04 SAÍDAS	1,0000	1.979,52	1.979,52
			BOMBA DE ASPIRAÇÃO	1,0000	588,32	588,32
			AUTOCLAVE	1,0000	7.114,43	7.114,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080016			84.149,41
22/08/2024		22080023	CARRO MACA	3,0000	1.719,32	8.596,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080023			8.596,60
06/09/2024		6090021	MONITOR MULTIPARAMETROS	1,0000	11.536,55	11.536,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090021			11.536,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070003			104.282,56
03070004			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, PARA REAPARELHAR O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO/HMSB, DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
	08/08/2024	8080023	Fogão industrial 06 bocas	1,0000	1.900,00	1.900,00
			GELAGUA DE COLUNA	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VENTILADOR, TIPO: PAREDE, POTÊNCIA MOTOR: 110,220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220	3,0000	530,00	1.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080023			4.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070004			4.590,00
03070005			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO/HMSB, DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/08/2024	7080033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA	3,0000	400,00	2.000,00
			LONGARINA COM 3 LUGARES	10,0000	360,00	3.600,00
			LONGARINA COM 4 LUGARES	5,0000	480,00	2.400,00
			LIXEIRA COMUM	5,0000	25,00	125,00
			CADEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHÁVEL	15,0000	32,00	480,00
			POLTRONA Dimensões do produto 55,88 x 111,76 x 83,82 cm;Tipo de material Couro	4,0000	600,00	2.400,00
			CADEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHA	8,0000	45,00	360,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO	5,0000	230,00	1.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080033			12.515,00
	06/09/2024	6090022	ARMARIO AÇO	5,0000	1.000,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090022			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070005			17.515,00
03070006			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, PARA REAPARELHAR O HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO/HMSB, DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/07/2024	26070011	CAMA SOLTEIRO	4,0000	854,26	3.417,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070011			3.417,04
	01/08/2024	1080046	CÔMODA 6 GAVETAS	2,0000	893,83	1.787,66
			MESA DE 08 LUGARES PARA REFEITÓRIO COM CADEIRAS	1,0000	2.703,22	2.703,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080046			4.490,88

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/08/2024	7080034	CAMA BELICHE	1,0000	1.064,62	1.064,62
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7080034			1.064,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070006			8.972,54
11070005			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	24/07/2024	24070016	CONJUNTO DE REFEITORIO MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES COM TAMPO WDP	17,0000	2.500,81	42.513,77
			ESTANTE DE AÇO ALTURA (CM): 198, LARGURA (CM): 92, PROFUNDIDADE (CM): 40, CONTEÚ	7,0000	412,64	2.888,48
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24070016			45.402,25
	02/08/2024	2080033	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS E CHAVES	4,0000	358,88	1.435,52
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2080033			1.435,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070005			46.837,77
23070002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	23/08/2024	23080003	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 Btus	1,0000	4.800,00	4.800,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 Btus	1,0000	2.550,00	2.550,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 23080003			7.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070002			7.350,00
23070003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ROCADEIRA BIPARTIDA A GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	31/07/2024	31070011	ROCADEIRA BIPARTIDA A GASOLINA COM MOTOR DE DOIS TEMPOS DE 52 CILINDRADAS CADA E	1,0000	1.115,00	1.115,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 31070011			1.115,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070003						1.115,00
08080001			AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULAR, DUAL SIM, COM 128GB DE MEMÓRIA INTERNA, NA COR PRETA, 4GB DE RAM, TELA DE NO MÍNIMO 6.6", QUE CONTENHA NO MÍNIMO DUAS CÂMERAS TRASEIRAS DE 50MPX/5MPX, CÂMARA FRONTAL DE NO MÍNIMO 13MPX, PROCESSADOR EXYNOS 850 OCTA-CORE DE 2GHZ, COM 4GB DE RAM, BATERIA DE NO MÍNIMO 4000MAH, COM SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCIOAL E ECONÔMICO, MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	18/09/2024	18090012	CELULAR 4G - Especificação: CELULAR 4G, DUAL SIM COM 128 GB DE MEMORIA INTERNA,	2,0000	901,00	1.802,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090012						1.802,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080001						1.802,00
13080012			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE,			
	04/10/2024	4100004	PROCESSADOR I3 - Especificação: 3220, 3.3GHZ, 3MB	4,0000	150,00	600,00
			PROCESSADOR I5 - Especificação: 3220, 3.3GHZ, 3MB	2,0000	170,00	340,00
			PROCESSADOR I7 - Especificação: 3220, 3.3GHZ, 3MB	1,0000	350,00	350,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100004						1.290,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080012						1.290,00
16080006			Aquisição de ventilador de coluna 40cm, para atender as necessidade administrativa da Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro			
	16/08/2024	16080005	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM VSP 40 CNB SUPER POWER PRETO 220V	1,0000	281,00	281,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080005						281,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080006						281,00
19080014			AQUISICÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	09/09/2024	9090021	adesivo para recado 4 cores	5,0000	3,80	19,00
			bandeja para expediente em acrílico - bandeja para expediente em acrílico, com 2	2,0000	24,30	48,60
			grampeador 23/8. - grampeador 23/8, indicado para grampear entre 20 a 50 folhas	5,0000	53,50	267,50
			grampo para grampeador 23/8 - niquelado, caixa com 1.000 unidades	5,0000	28,40	142,00
			Tinta para carimbo - tinta para carimbo, cor: preta, componentes: base d'água, c	1,0000	46,00	46,00
			prancheta em poliestireno - pegador em poliestireno,	3,0000	17,80	53,40
			Régua comum - régua comum, material: plástico cristal, comprimento: 30 cm, gradu	4,0000	2,20	8,80
			grampeador de mesa, capacidade para 20 FLS,26/6	2,0000	15,70	31,40
			grampo para grampeador 26/6 niquelado, caixa com 5.000 unidades.	1,0000	4,00	4,00
			elástico N° 18 - tipo latex, de alta resistencia caixa com 100 gramas	1,0000	2,85	2,85
			CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULADA	2,0000	57,90	115,80
			LAPISEIRA COLORIDA GRAFITE 0,7MM	5,0000	2,10	10,50
			CANETA ESFEROGRAFICA - caixa contendo 100 unidades de caneta esferográfica escri	3,0000	90,00	270,00
			TESOURA G - tesoura de aço inox 17cm cabo emborrachado	2,0000	5,20	10,40
			LAPIS DE COR CAIXA COM 12 UNIDADES.	4,0000	2,40	9,60
			LIVRO PONTO -tamanho oficio com 100 folhas	5,0000	17,00	85,00
			LIVRO ATA PAUTADO capa dura, costurado, com 100 folhas	5,0000	17,99	89,95
			CADERNO 1/4 - caderno espiral capa dura 1/4 200 folhas pautado.	5,0000	11,00	55,00
			CADERNO BROCHURA, 48 FOLHAS - com grampo, capa flexível, medindo 148x 203mm	5,0000	1,80	9,00
			PAPEL A4 (297x210)mm, branco, alta alvura, resma com 500 folhas	50,0000	22,50	1.125,00
			PAPEL CARBONO - tamanho oficio 22 x 33 cm caixa com 100 unidades	1,0000	40,10	40,10
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 176x250MM	20,0000	0,20	4,00
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 200x280 mm - envelope, oficio, em papel kraft ouro, gr	20,0000	0,30	6,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 229x324MM - envelope em papel madeira 229x324mm	20,0000	0,50	10,00
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 240 X 340 MM - ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 370x470MM - envelope em papel madeira 370x470mm	20,0000 20,0000	0,33 1,00	6,60 20,00
			ENVELOPE OFÍCIO - tamanho 114 x 162 mm, sem timbre	20,0000	0,25	5,00
			MINA DE GRAFITE 0.7MM	1,0000	6,90	6,90
			REABASTECEDOR PARA ALMOFADA DE CARIMBO	2,0000	3,80	7,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090021			2.510,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080014			2.510,00
19080017			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	09/09/2024	9090024	ADESIVO PARA RECADO 4 CORES	2,0000	3,80	7,60
			GRAMPEADOR 23/8. - grampeador 23/8, indicado para grampear entre 20 a 50 folhas	2,0000	53,50	107,00
			GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - niquelado, caixa com 1.000 unidades	2,0000	28,40	56,80
			PRANCHETA EM POLIESTIRENO - pegador em poliestireno,	2,0000	17,80	35,60
			Régua comum - régua comum, material: plástico cristal, comprimento: 30 cm, gradu	3,0000	2,20	6,60
			ELÁSTICO N° 18 - tipo látex, de alta resistência caixa com 100 gramas	1,0000	2,85	2,85
			CANETA ESFEROGRÁFICA - caixa contendo 100 unidades de caneta esferográfica escri	1,0000	90,00	90,00
			CANETA MARCA TEXTO - com ponta em polietileno, chanfrada, com duas possibilidade	5,0000	1,55	7,75
			TESOURA G - tesoura de aço inox 17cm cabo emborrachado	1,0000	5,20	5,20
			ETIQUETA N° 05 - tarjada multiuso n° 5 - medida 29x15mm etiqueta adesiva em bran	1,0000	4,25	4,25
			LIVRO PONTO -tamanho ofício com 100 folhas	2,0000	17,00	34,00
			LIVRO ATA PAUTADO capa dura, costurado, com 100 folhas	2,0000	17,99	35,98
			CADERNO 1/4 - caderno espiral capa dura 1/4 200 folhas pautado.	2,0000	11,00	22,00
			CADERNO BROCHURA, 48 FOLHAS - com grampo, capa flexível, medindo 148x 203mm	2,0000	1,80	3,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			ENVELOPE OFICIO - tamanho 114 x 162 mm, sem timbre	20,0000	0,25	5,00
			PAPEL A4 (297x210)mm, branco, alta alvura, resma com 500 folhas	10,0000	22,50	225,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090024			649,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080017			649,23

19080016

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO - HNSB, DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.

09/09/2024	9090023	CALCULADORA 12 DIGITOS - calculadora 12 x 14 com 12 dígitos, auto power off, sem	5,0000	25,90	129,50
		GRAMPEADOR 23/8. - grampeador 23/8, indicado para grampear entre 20 a 50 folhas	5,0000	53,50	267,50
		GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - niquelado, caixa com 1.000 unidades	6,0000	28,40	170,40
		Tinta para carimbo - tinta para carimbo, cor: preta, componentes: base d'água, c	1,0000	46,00	46,00
		PERFURADOR PARA PAPEL -G com estrutura metálica e pintura na cor preta tamanho g	3,0000	31,00	93,00
		GRAMPEADOR DE MESA, CAPACIDADE PARA 20 FLS.26/6	2,0000	15,70	31,40
		GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 niquelado, caixa com 5.000 unidades.	1,0000	4,00	4,00
		CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULADA	2,0000	57,90	115,80
		CANETA ESFEROGRAFICA - caixa contendo 100 unidades de caneta esferográfica escri	6,0000	90,00	540,00
		Corretivo líquido - corretivo líquido, material: base d'água - secagem rápida, a	30,0000	1,60	48,00
		Tesoura, material: aço inoxidável, material cabo: plástico, comprimento: 11 cm,	5,0000	2,50	12,50
		TESOURA G - tesoura de aço inox 17cm cabo emborrachado	2,0000	5,20	10,40
		PINCEL ATOMICO - ponta cônica, traço fino ou grosso, tinta lavável, secagem rapi	10,0000	2,05	20,50
		PINCEL MARCADOR PERMANENTE - para plástico acrílico azul	3,0000	3,58	10,74
		LIVRO PONTO -tamanho ofício com 100 folhas	10,0000	17,00	170,00
		LIVRO ATA PAUTADO capa dura, costurado, com 100 folhas	10,0000	17,99	179,90
		CADERNO 1/4 - caderno espiral capa dura 1/4 200 folhas pautado,	10,0000	11,00	110,00
		CADERNO BROCHURA, 48 FOLHAS - com grampo.	10,0000	1,80	18,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			capa flexível, medindo 148x 203mm			
			PAPEL A4 (297x210)mm, branco, alta alvura, resna com 500 folhas	50,0000	22,50	1.125,00
			PAPEL CARBONO - tamanho ofício 22 x 33 cm caixa com 100 unidades	2,0000	40,10	80,20
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 176x250MM	20,0000	0,20	4,00
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 200x280 MM - envelope, ofício, em papel kraft ouro, gr	20,0000	0,30	6,00
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 229x324MM - envelope em papel madeira 229x324mm	20,0000	0,50	10,00
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 240 X 340 MM - envelope em papel madeira 240x340mm	20,0000	0,33	6,60
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 370x470MM - envelope em papel madeira 370x470mm	20,0000	1,00	20,00
			ENVELOPE OFÍCIO - tamanho 114 x 162 mm, sem tinteiro	40,0000	0,25	10,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 9090023			3.239,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080016			3.239,44
21080001			AQUISIÇÃO DE FREEZER4 CONSERVADOR HORIZONTAL, COM CAPACIDADE PARA 468 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	05/11/2024	5110035	FREEZER Conservador Horizontal, capacidade total 468 Litros	1,0000	3.624,62	3.624,62
			VALOR DA LIQUIDACÃO 5110035			3.624,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080001			3.624,62
27080001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	08/10/2024	8100001	NOTEBOOK I3	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8100001			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080001			2.500,00
29080007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	11/10/2024	11100005	ALL IN ONE - intel core i5 12400, 8gb, ssd 256gb, ddr4, 23,8" Full hd, wi-fi, wi	1,0000	3.200,00	3.200,00
			CPU Processador: Intel Core i5	1,0000	950,00	950,00
			CPU Processador: Intel Core i7	1,0000	1.050,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11100005			5.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080007			5.200,00
29080008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	18/09/2024	18090014	ROTEADOR AC23 DUAL 7 ANTENAS			
ROTEADOR SEM FIO		1,0000	522,70	522,70		
			DE BANDA DUPLA DE GIGABIT, ELE SU			
POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS?			ROTEADOR DUAL BAND			
			2,0000	403,90	807,80	
			EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 18090014			1.330,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080008			1.330,50
29080010			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/10/2024	1100058	ROTEADOR AC23 DUAL 7 ANTENAS			
ROTEADOR SEM FIO		3,0000	522,70	1.568,10		
			DE BANDA DUPLA DE GIGABIT, ELE SU			
POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS?			ROTEADOR DUAL BAND			
			3,0000	403,90	1.211,70	
			EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1100058			2.779,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080010			2.779,80
29080011			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
ROTEADOR SEM FIO	01/10/2024	1100059	ROTEADOR AC23 DUAL 7 ANTENAS			
			522,70	522,70		
			DE BANDA DUPLA DE GIGABIT, ELE SU			
			ROTEADOR DUAL BANDO			
			POSSUI 6 ANTENAS EXTERNAS?	1,0000	403,90	403,90
			EQUIPADO COM A ESTRUTURA DO 4T4R			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100059			926,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080013			926,60
03090005						
			AQUISICÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	02/10/2024	2100026	CADEIRA SECRETÁRIA	4,0000	716,89	2.867,56
			ESTANTE -material: aço	12,0000	285,53	3.426,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100026			6.294,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090005			6.294,16
04090002						
			AQUISICÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	09/09/2024	9090004	FILTRO LINHA - Especificação: filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quant	5,0000	45,00	225,00
			PLACA MÃE 12ª Geração - Especificação:	2,0000	540,00	1.080,00
			HD EXTERNO - Especificação: 1 tb	3,0000	450,00	1.350,00
			SSD Formato: 2,5 pol	3,0000	423,00	1.269,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090004			3.924,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090002			3.924,00
05090005						
			AQUISICÃO DE SISTEMAS DE CFTV DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, VISANDO A PROTEÇÃO, SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	11/09/2024	11090005	AQUISICÃO DE SISTEMAS DE CFTV - SISTEMA COM 16 CAMÉRAS DE VIDEOMONITORAMENTO	1,0000	8.859,61	8.859,61
			AQUISICÃO DE SISTEMAS DE CFTV - SISTEMA COM 8	2,0000	4.675,87	9.351,74

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11090005			18.211,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090005			18.211,35
09090005			AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, 4 BOCAS, COM FORNO, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	24/10/2024	24100018	FOGÃO INDUSTRIAL C/ 4 BOCAS	1,0000	1.550,00	1.550,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24100018			1.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090005			1.550,00
09090006			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA REFEITÓRIO, DESTINADO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/10/2024	1100071	CADEIRA COM QUATRO PÉS ESTRUTURA METÁLICA BASE EM AÇO ACABAMENTO ANTI-FERRUGINOS	12,0000	282,60	3.391,20
			CONJUNTO DE REFEITÓRIO MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES COM TAMPO MDP	3,0000	2.500,81	7.502,43
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1100071			10.893,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090006			10.893,63
09090009			AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, COM 3,00 X 1,20, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/09/2024	26090008	QUADRO BRANCO DE 3,00 X 1,20 L X A 22534	2,0000	760,00	1.520,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26090008			1.520,00
	14/11/2024	14110015	QUADRO BRANCO DE 3,00 X 1,20 L X A 22534	3,0000	760,00	2.280,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14110015			2.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090009			3.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
09090010			AQUISIÇÃO DE MESAS DE PLÁSTICO, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	27/09/2024	27090038	MESA DE PLÁSTICO. É UMA MESA MONOBLOCO, RESISTENTE E DURÁVEL, IDEAL PARA EVENTOS,	12,0000	86,27	1.035,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090038			1.035,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090010			1.035,24
09090011			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	20/12/2024	20120068	BEBEDOURO EM AÇO INOX	1,0000	2.400,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120068			2.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090011			2.400,00
09090013			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COZINHA, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	24/10/2024	24100016	FOGÃO INDUSTRIAL C/ 06 BOCAS	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100016			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090013			2.000,00
09090014			AQUISIÇÃO DE MESAS DE PLÁSTICO, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/10/2024	11000070	MESA DE PLÁSTICO. É UMA MESA MONOBLOCO, RESISTENTE E DURÁVEL, IDEAL PARA EVENTOS,	3,0000	86,27	258,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11000070			258,81

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090014			258,81
09090015			AQUISIÇÃO DE MESAS DE PLÁSTICO, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/10/2024	1100072	MESA DE PLÁSTICO, É UMA MESA MONOBLOCO, RESISTENTE E DURÁVEL, IDEAL PARA EVENTOS,	3,0000	86,27	258,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100072			258,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090015			258,81
09090016			AQUISIÇÃO DE MESAS DE PLÁSTICO, DESTINADAS AS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/10/2024	1100069	MESA DE PLÁSTICO, É UMA MESA MONOBLOCO, RESISTENTE E DURÁVEL, IDEAL PARA EVENTOS,	6,0000	86,27	517,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100069			517,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090016			517,62
10090005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	16/09/2024	16090008	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT -	3,0000	4.700,00	14.100,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - aparelho de ar condicionado split com especi	3,0000	4.500,00	13.500,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT.	3,0000	3.300,00	9.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090008			37.500,00
	01/10/2024	1100066	AR CONDICIONADO PISO TETO - especificações split - igual ou superior a 32.000	3,0000	9.190,00	27.570,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100066			27.570,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090005			65.070,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18090018			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS D PROCESSAMENTO DE DADOS, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/09/2024	26090011	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA US	2,0000	1.600,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090011			3.200,00
	01/10/2024	1100050	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 46 PÁGINAS POR MIN	2,0000	4.160,00	8.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100050			8.320,00
	04/11/2024	4110067	TELA DE PROJEÇÃO CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 100" (4:3) FORMATO: 4:3	2,0000	600,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110067			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090018			12.720,00
18090020			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO, DESTINADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	23/10/2024	23100141	CÂMERA: PANORMICA, INCLINAÇÃO E ZOOM MOTORIZADOS VIVA-VOZ INTEGRADO DUPLEX COM SUPORTE PARA SMART TV DE CHÃO PEDESTAL DE 22-70 POL COM RODIZIO.	1,0000	632,74	632,74
				1,0000	603,75	603,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100141			1.236,49
	08/11/2024	8110018	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR DATA SHOW - MATERIAL AÇO CARBONO PINTURA ELETR	1,0000	66,70	66,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110018			66,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090020			1.303,19
18090025			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS ÀS ESOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
	06/11/2024	6110012	CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA RMS: 100W, PODER PROGRAMA: 200W, PICO DE ENER: MESA DE SOM	2,0000 1,0009	1.401,50 2.060,00	2.803,00 2.060,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110012			4.863,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090025			4.863,00
18090031			AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV, DE 24" ATÉ 84", DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	23/10/2024	23100134	SUPORTE PARA TV FIXO DE 32" ATÉ 84" INDICADO PARA TV PLANA E CURVA COM PES	2,0000	22,89	45,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100134			45,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090031			45,78
23090006			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	25/09/2024	23090004	BANDEJA PARA EXPEDIENTE EM ACRILICO - bandeja para expediente em acrílico, com 2	20,0000	24,30	486,00
			CALCULADORA 12 DIGITOS - calculadora 12 x 14 com 12 dígitos, auto power off, nem	10,0000	25,90	259,00
			Tinta para carimbo - tinta para carimbo, cor: preta, componentes: base d'água, c	4,0000	46,00	184,00
			ESTILETE - estilete, tipo: largo, espessura: 22 mm, aplicação: escritório	5,0000	5,50	27,50
			Extrator grampo - extrator grampo, material: metal, tipo: alavanca, caracteristi	6,0000	2,70	16,20
			PERFURADOR PARA PAPEL -6 com estrutura metálica e pintura na cor preta tamanho g	10,0000	31,00	310,00
			Perfurador papel - perfurador papel, material: metal, tipo: pequeno, tratamento	5,0000	14,70	73,50
			PRANCHETA EM POLIESTIRENO - pegador em poliestireno,	3,0000	17,80	89,00
			Regua comum - régua comum, material: plástico cristal, comprimento: 30 cm, gradu	10,0000	2,20	22,00
			GRAMPEADOR DE MESA, CAPACIDADE PARA 100 FLS,26/6	2,0000	89,02	178,04
			GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 niquelado, caixa	17,0000	4,00	68,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			com 5.000 unidades.			
			Apagador quadro branco -	10,0000	4,50	45,00
			CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULADA	4,0000	57,90	231,60
			Porta-caneta, material: acrílico, largura:	3,0000	5,35	16,05
			230 mm, altura: 100 mm, aplicação: e			
			SUORTE PARA FITA - suporte para fita adesiva	3,0000	10,50	31,50
			medio 25mm x 30 m.			
			BORRACHA PONTEIRA PARA LAPIS - borracha	50,0000	0,15	7,50
			ponteira para lapis			
			CANETA ESFEROGRAFICA - caixa contendo 100	4,0000	90,00	360,00
			unidades de caneta esferografica escri			
			Corretivo liquido - corretivo liquido,	20,0000	1,60	32,00
			material: base d'agua - secagem rapida, a			
			CANETINHA HIDROGRAFICA - canetinha	22,0000	4,50	99,00
			hidrografica blister com 12 cores, tinta a ba			
			PINCEL ATOMICO - ponta conica, traço fino ou	30,0000	2,05	61,50
			grosso, tinta lavavel, secagem rapi			
			PINCEL ESCOLAR N° 12, CABO EM PLASTICO E	1,0000	2,20	2,20
			PONTA COM PELO			
			ETIQUETA N° 05 - tarjada multiuso n° 5 -	10,0000	4,25	42,50
			medida 29x15mm etiqueta adesiva em bran			
			ETIQUETA N° 06 - etiqueta tarjada multiuso	10,0000	11,20	112,00
			medindo 20x40mm n° 06			
			ETIQUETAS 107x36CM - com 03 colunas, caixa	7,0000	58,80	411,60
			com 12.000 etiquetas			
			BORRACHA BRANCA -	5,0000	14,01	70,05
			LIVRO ATA PAUTADO ,COM 200 FOLHAS capa dura,	5,0000	23,00	115,00
			costurado			
			CADERNO BROCHURA, 48 FOLHAS - com grampo,	10,0000	1,80	18,00
			capa flexivel, medindo 148x 203mm			
			PAPEL A4 (297x210)mm, branco, alta alvura,	70,0000	22,50	1.575,00
			resna com 500 folhas			
			PAPEL A4 COLORIDO - papel sulfite a4	10,0000	8,00	80,00
			(210x297mm) de 75 gramas, colorido pacote c			
			PAPEL CELOFANE - COLORIDO	10,0000	0,70	7,00
			PAPEL SEDA 48 X 60 CM - cores variadas,	1,0000	15,20	15,20
			pacote com 100 folhas			
			PAPEL FOTOGRAFICO A4 (210 X 297 MM) 180GCAIXA	10,0000	7,00	70,00
			COM 100 UNIDADES			
			PAPEL SULFITE 40KG - COLORIDO	2,0000	30,59	61,18
			PAPEL 60KG A4 210x297MM - gramatura 180 gr,	5,0000	34,00	170,00
			pacote com 200 folhas			
			PAPEL SULFITE 40 KG BRANCO	2,0000	25,00	50,00
			ADESIVO PARA RECADO	10,0000	3,36	33,60
			ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM - envelope,	50,0000	0,56	28,00
			oficio, branco , gramatura 150g/m², dim			
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 176x250MM	54,0000	0,20	10,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 200X280 mm - envelope, ofício, em papel kraft ouro, gr	100,0000	0,30	30,00
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 229X324mm - envelope em papel madeira 229x324mm	200,0000	0,50	100,00
			ENVELOPE OFÍCIO - tamanho 114 x 162 mm, sem timbre	20,0000	0,25	5,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25090004			5.604,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090006			5.604,52

23090008

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO - HNSB, DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.

25/09/2024	25090005	ADESIVO PARA RECADO	10,0000	3,36	33,60
		ADESIVO PARA RECADO 4 CORES	10,0000	3,80	38,00
		CALCULADORA 12 DIGITOS - calculadora 12 x 14 com 12 dígitos, auto power off, mem	8,0000	25,90	207,20
		Calculadora eletrônica - calculadora eletrônica, número dígitos: 8 un, tipo: bol	3,0000	17,10	51,30
		Tinta para carimbo - tinta para carimbo, cor: preta, componentes: base d'água, c	6,0000	46,00	276,00
		ESTILETE - estilete, tipo: largo, espessura: 22 mm, aplicação: escritório	7,0000	5,50	38,50
		Extrator grampo - extrator grampo, material: metal, tipo: alavanca, característi	10,0000	2,70	27,00
		Perfurador papel - perfurador papel, material: metal, tipo: pequeno, tratamento	5,0000	14,70	73,50
		PRANCHETA EM POLIESTIRENO - pegador em poliestireno,	10,0000	17,80	178,00
		Régua comum - régua comum, material: plástico cristal, comprimento: 30 cm, gradu	10,0000	2,20	22,00
		GRAMPEADOR DE MESA, CAPACIDADE PARA 100 FLS,26/6	2,0000	89,02	178,04
		GRAMPEADOR DE MESA, CAPACIDADE PARA 20 FLS,26/6	20,0000	15,70	314,00
		GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 niquelado, caixa com 5.000 unidades.	10,0000	4,00	40,00
		GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - niquelado, caixa com 1.000 unidades	1,0000	28,40	28,40
		Alfinete mapa, alfinete de mapa	3,0000	3,30	9,90
		Apagador quadro branco -	10,0000	4,50	45,00
		CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULADA	6,0000	57,90	347,40
		Porta-caneta, material: acrílico, largura: 230 mm, altura: 100 mm, aplicação: e	2,0000	5,35	10,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Réguas escritório, material: acrílico, comprimento: 50 cm, graduação: centímetro	2,0000	3,95	7,90
			LAMINA PARA ESTILETE ESTREITO	5,0000	13,20	66,00
			MINA DE GRAFITE 0.7MM	2,0000	6,90	13,80
			SUORTE PARA FITA - suporte para fita adesiva médio 25mm x 30 m.	3,0000	10,50	31,50
			Apontador lápis - material: plástico, tipo: escolar, cor: variada, quantidade fu	20,0000	0,40	8,00
			BORRACHA BICOLOR PARA TINTA E LAPIS - medindo aproximadamente 45x17x7,3 mm	13,0000	0,50	7,50
			CANETA ESFEROGRAFICA - caixa contendo 100 unidades de caneta esferográfica escri	5,0000	90,00	450,00
			CANETA MARCA TEXTO - com ponta em polietileno, chanfrada, com duas possibilidade	50,0000	1,35	77,50
			Corretivo líquido - corretivo, líquido, material: base d'água - secagem rápida, a	10,0000	1,60	16,00
			Tesoura, material: aço inoxidável, material cabo: plástico, comprimento: 11 cm,	5,0000	2,50	12,50
			GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES -	4,0000	2,70	10,80
			CANETINHA HIDROGRAFICA - canetinha hidrográfica blister com 12 cores, tinta a ba	25,0000	4,50	112,50
			LAPIS DE COR CAIXA COM 12 UNIDADES.	2,0000	2,40	4,80
			MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 06 UNIDADES	6,0000	2,10	12,60
			PINCEL ATOMICO - ponta cônica, traço fino ou grosso, tinta lavável, secagem rapi	30,0000	2,05	61,50
			TINTA GUACHE 15 ML - não tóxica, solúvel em água - caixa com 06 unidades	3,0000	3,30	9,90
			PINCEL ESCOLAR N° 0, CABO EM PLASTICO E PONTA COM PELO	1,0000	1,60	1,60
			ETIQUETA N° 05 - tarjada multiuso n° 5 - medida 29x15mm etiqueta adesiva em bran	10,0000	4,25	42,50
			ETIQUETA N° 06 - etiqueta tarjada multiuso medindo 20x40mm n° 06	10,0000	11,20	112,00
			ETIQUETAS 107X36CM - com 03 colunas, caixa com 12.000 etiquetas	11,0000	58,80	646,80
			CANETA PERMANENTE PARA CO	4,0000	2,30	9,20
			BORRACHA BRANCA -	10,0000	14,01	140,10
			CORRETIVO FITA - kit fita corretiva caixa com 12 unidades; produzido em material	5,0000	42,98	214,90
			LIVRO ATA PAUTADO ,COM 200 FOLHAS capa dura, costurado	5,0000	23,00	115,00
			LIVRO DE PROTOCOLO - 205x150mm capa dura contendo 100 folhas	2,0000	17,50	35,00
			LIVRO PONTO - tamanho ofício com 100 folhas	6,0000	17,00	102,00
			CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS com grampo, 96 folhas, capa flexível, medindo 148x203	10,0000	2,91	29,10

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PAPEL A4 (297x210)mm, branco, alta alvura, resma com 500 folhas	30,0000	22,50	675,00
			PAPEL A4 COLORIDO - papel sulfite a4 (210x297mm) de 75 gramas, colorido pacote c	20,0000	8,00	160,00
			PAPEL CELOFANE - COLORIDO	10,0000	0,70	7,00
			PAPEL DUPLEX FACE UNICA - 50 x 66 cm cores variadas	7,0000	0,70	4,90
			PAPEL FOTOGRAFICO A4 (210 X 297 MM) 180GCAIXA COM 100 UNIDADES	10,0000	7,00	70,00
			PAPEL SULFITE 40KG - COLORIDO	1,0000	30,59	30,59
			PAPEL 60KG A4 210x297MM - gramatura 180 gr, pacote com 200 folhas	10,0000	34,00	340,00
			PAPEL SULFITE 40 KG BRANCO	2,0000	25,00	50,00
			ENVELOPE BRANCO 229x324MM - envelope branco 229x324mm	100,0000	0,52	52,00
			ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM - envelope, oficio, branco, gramatura 150b/m², din	50,0000	0,56	28,00
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 229x324MM - envelope em papel madeira 229x324mm	200,0000	0,50	100,00
			ENVELOPE OFICIO - tamanho 114 x 162 mm, sem timbre	30,0000	0,25	7,50
			LAPISEIRA COLORIDA GRAFITE 0.7MM	5,0000	2,10	10,50
			REABASTECEADOR PARA ALMOFADA DE CARIMBO	3,0000	3,80	11,40
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25090005			5.824,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090008			5.824,03
25090014			AQUISICÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	30/09/2024	30090032	BATERIA - placa mãe Especificação: BATERIA PLACA bateria placa mae cr 2032/ 3v,	5,0000	2,50	12,50
			CABO HDMI	5,0000	39,90	199,50
			CABO LAN	50,0000	2,50	125,00
			FILTRO LINHA - Especificação: filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quant	5,0000	45,00	225,00
			MEMORIA - 4GB	3,0000	100,00	300,00
			MEMORIA ddr3	5,0000	160,00	800,00
			PLACA MÃE -	2,0000	290,00	580,00
			SSD 960GB Formato: 2,5" (7mm)	3,0000	450,00	1.350,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 30090032			3.592,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090014			3.592,00
25090005			AQUISICÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/09/2024	26090012	AR CONDICIONADO PISO TETO - especificações split - igual ou superior a 32.000	1,0000	9.190,00	9.190,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26090012			9.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090005			9.190,00
25090007			AQUISICÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/10/2024	1100065	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - aparelho de ar condicionado split com especi	2,0000	4.500,00	9.000,00
			AR CONDICIONADO PISO TETO - especificações split - igual ou superior a 32.000	1,0000	9.190,00	9.190,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1100065			18.190,00
	11/12/2024	11120033	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT.	2,0000	3.300,00	6.600,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11120033			6.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090007			24.790,00
25090008			AQUISICÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	27/09/2024	27090031	AR CONDICIONADO PISO TETO - especificações split - igual ou superior a 32.000	1,0000	9.190,00	9.190,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT.	1,0000	3.300,00	3.300,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27090031			12.490,00
	01/10/2024	1100063	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - aparelho de ar condicionado split com especi	2,0000	4.500,00	9.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1100063			9.000,00
	11/12/2024	11120034	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT,	1,0000	3.300,00	3.300,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11120034			3.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090008			24.790,00
26090006			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	14/10/2024	14100023	ARMARIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMARIO	1,0000	1.300,00	1.300,00
			CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULAVEL	2,0000	500,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14100023			2.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090006			2.300,00
26090007			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% (VAAT), DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	14/10/2024	14100021	ARMARIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMARIO	1,0000	1.300,00	1.300,00
			CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULAVEL	2,0000	500,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14100021			2.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090007			2.300,00
26090001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	02/10/2024	2100001	ADAPTADORES INTERNET	3,0000	45,00	135,00
			SSD 960GB Formato: 2,5" (7mm)	1,0000	450,00	450,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			SSD Formato: 2,5 pol	2,0000	423,00	846,00
			PENDRIVE - Especificação: pendrive 32gb	2,0000	35,00	70,00
			CABO LAM	8,0000	2,50	20,00
			CABO ÁUDIO E VÍDEO	2,0000	26,00	52,00
			CABO HDMI	2,0000	39,90	79,80
			CABO USB - Especificação: cabo usb de 2 metros	2,0000	13,00	26,00
			CABO p2 Especificação: x usb macho	2,0000	9,90	19,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100001			1.698,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090001			1.698,60
26090002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	27/09/2024	27090010	ADAPTADORES INTERNET	1,0000	45,00	45,00
			CABO ÁUDIO E VÍDEO	2,0000	26,00	52,00
			CABO HDMI	1,0000	39,90	39,90
			CABO LAM	8,0000	2,50	20,00
			CABO USB - Especificação: cabo usb de 2 metros	1,0000	13,00	13,00
			CABO p2 Especificação: x usb macho	2,0000	9,90	19,80
			PENDRIVE - Especificação: pendrive 32gb	2,0000	35,00	70,00
			CARREGADOR UNIVERSAL PARANOTEBOOK	2,0000	110,00	220,00
			CONECTOR - Especificação: conector rj45	2,0000	0,80	1,60
			FILTRO LINHA - Especificação: filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quant	1,0000	45,00	45,00
			SSD 960GB Formato: 2,5" (7mm)	1,0000	450,00	450,00
			SSD Formato: 2,5 pol	1,0000	423,00	423,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090010			1.399,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090002			1.399,30
26090003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/10/2024	1100009	CABO ÁUDIO E VÍDEO	1,0000	26,00	26,00
			CABO HDMI	1,0000	39,90	39,90
			CABO LAM	10,0000	2,50	25,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CABO USB - Especificação: cabo usb de 2 metros	1,0000	13,00	13,00
			CARREGADOR UNIVERSAL PARANOTEBOOK	1,0000	110,00	110,00
			FILTRO LINHA - Especificação: filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quant	1,0000	45,00	45,00
			SSD 960GB Formato: 2,5" (7mm)	1,0000	450,00	450,00
			SSD Formato: 2,5 pol	1,0000	423,00	423,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100009			1.131,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090003			1.131,90
26090004			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	27/09/2024	27090002	ADAPTADORES INTERNET	2,0000	45,00	90,00
			SSD 960GB Formato: 2,5" (7mm)	1,0000	450,00	450,00
			SSD Formato: 2,5 pol	1,0000	423,00	423,00
			PENDRIVE - Especificação: pendrive 32gb	1,0000	35,00	35,00
			CABO ÁUDIO E VIDEO	2,0000	26,00	52,00
			CABO HDMI	1,0000	39,90	39,90
			CABO LAN	2,0000	2,50	5,00
			CABO USB - Especificação: cabo usb de 2 metros	2,0000	13,00	26,00
			CABO p2 Especificação: x usb macho	2,0000	9,90	19,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090002			1.140,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090004			1.140,70
27090004			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	13/11/2024	13110009	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO MED. 0,69X0,50X0,52M	25,0000	500,00	12.500,00
			ARMARIO DE MADEIRA BALCÃO MEDINDO 0,75X0,80X0,40M (H x L x P) COM 02 PORTAS E 1	16,0000	400,00	6.400,00
			CADREIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO	5,0000	360,00	1.800,00
			CADREIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULÁVEL	5,0000	500,00	2.500,00
			ARMARIO ALTO SEMI ABERTO 900MM ESTRUTURA EM	5,0000	600,00	3.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			15MM E TAMPO EM 25MM COM 2 PORTAS E ARMARIO ORGANIZADOR DE AÇO PARA PASTA AZ COM DUAS PORTA - REFORÇADO - CHAPA 24 - ARMARIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL DO SUPERIOR A ARMARIO PALLET EM PLÁSTICO - superfície vazada de fácil armazenagem, possibilitando o em CADEIRA GIRATÓRIA - ergonômica, encosto em tela de alta resistência, assento em	1,0000 4,0000 30,0000 38,0000	2.671,00 1.300,00 220,00 650,00	2.671,00 5.200,00 6.600,00 24.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110009			65.371,00
	11/12/2024	11120004	CADEIRA GIRATÓRIA - ergonômica, encosto em tela de alta resistência, assento em	2,0000	650,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120004			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090004			66.671,00
01100013			RELANÇAMENTO DA NEO Nº 13080005, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE ESTABILIZAÇÃO, CONFORME PADRONIZAÇÕES ESPECIFICADAS NA PORTARIA GM/MS Nº 1.997, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2023, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO - HMSB, DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/10/2024	1100092	BALDE COM PEDAL	2,0000	190,00	380,00
			BANQUETA GIRATÓRIA -	2,0000	310,00	620,00
			BIOMBO - revestimento: algodão cru ou lona; estrutura: tubular em aço; pintura:	4,0000	460,00	1.840,00
			BOMBA DE INFUSÃO - conjunto de equipos aplicáveis: várias marcas, uso único 20 g	2,0000	5.057,00	10.114,00
			CARDIOVERSOR - gabinete, portátil, em caixa de material sintético de alto impac	1,0000	25.000,00	25.000,00
			ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL	2,0000	500,00	1.000,00
			LANTERNA CLÍNICA - lanterna de alta performance com iluminação led de 2,2v;- con	4,0000	40,00	160,00
			MACA COM GRADES REMOVÍVEIS	2,0000	2.900,00	5.800,00
			MESA AUXILIAR - mesa instrumental auxiliar totalmente em aço inox aisi430; tampo	2,0000	750,00	1.500,00
			PRANCHA LONGA EQUIPADA COM IMOBILIZADOR DE CABEÇA E COLAR CERVICAL	2,0000	800,00	1.600,00
			SUPORTE HAMPER -	2,0000	350,00	700,00
			REFLETOR PARABÓLICO	2,0000	500,00	1.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VENTILADOR DE TRANSPORTE ELETRÔNICO	1,0000	31.000,00	31.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1100092			80.714,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100013			80.714,00
01100256			RELANCAMENTO DA NEG Nº 25090006, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/10/2024	1100064	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - aparelho de ar condicionado split com especi	6,0000	4.500,00	27.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1100064			27.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100256			27.000,00
01100257			RELANCAMENTO DA NEO Nº 19080013, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, DESTINADO AS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	08/10/2024	8100006	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-048, PADRÃO FNDE	20,0000	495,12	9.902,40
			CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-058, PADRÃO FNDE	80,0000	515,66	41.252,80
			CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-068, PADRÃO FNDE	50,0000	525,82	26.291,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8100006			77.446,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100257			77.446,20
01100258			RELANCAMENTO DA NEO Nº 09090008, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	24/10/2024	24100017	CARRO BUFFET/ ESTUFA	2,0000	2.875,00	5.750,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FOGÃO INDUSTRIAL C/ 06 BOCAS	2,0000	2.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100017			9.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100258			9.750,00
01100259			RELANÇAMENTO DA NEO Nº 18090030, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV, DE 14" ATÉ 84", DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	23/10/2024	23100135	PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PESO MÁXIMO SUPOSTADO 45KG COMPOSIÇÃO	2,0000	207,00	414,00
			SUPORTE PARA TV FIXO DE 32" ATÉ 84" INDICADO PARA TV PLANA E CURVA COM PES	2,0000	22,89	45,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100135			459,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100259			459,78
01100260			RELANÇAMENTO DA NEG Nº 26090005, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	14/10/2024	14100022	ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS, GRANDES COM ESPECIFICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A ARMÁRIO	2,0000	1.300,00	2.600,00
			CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO T REGULÁVEL	4,0000	500,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100022			4.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100260			4.600,00
01100261			RELANÇAMENTO DA NEG Nº 25090006, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/10/2024	1100115	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT -	6,0000	4.700,00	28.200,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT,	6,0000	3.300,00	19.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AR CONDICIONADO PISO TETO - especificações split - igual ou superior a 32.000	4,0000	9.190,00	36.760,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1100115			84.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100261			84.760,00
09100009			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	06/11/2024	6110038	VENTILADOR - tipo: parede	2,0000	253,69	507,38
			VALOR DA LIQUIDACÃO 6110038			507,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100009			507,38
09100010			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO/HMSB, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/11/2024	7110021	CADEIRA DIRETOR	6,0000	450,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7110021			2.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100010			2.700,00
10100012			AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	25/11/2024	25110031	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 btus	1,0000	3.900,00	3.900,00
			ESTABILIZADOR - estabilizador - 500 va	1,0000	420,00	420,00
			bivolt- potência nominal: 500 va - tensão NOBREAK 3200VA	1,0000	1.991,00	1.991,00
			NOBREAK potência nominal (va/w): 1500va/900w	2,0000	1.050,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25110031			8.411,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100012			8.411,00
10100013			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			A SECRETARIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE,			
	10/12/2024	10120032	CADEIRA SECRETÁRIA	2,0000	716,89	1.433,78
			CADEIRA PRESIDENTE	1,0000	592,34	592,34
			ARMÁRIO ORGANIZADOR DE AÇO PARA PASTA AZ COM DUAS PORTAS	1,0000	2.228,51	2.228,51
			ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS -C/ 4 PRATELEIRAS	1,0000	1.147,82	1.147,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120032			5.402,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100013			5.402,45
10100014			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE,			
	12/11/2024	12110029	CPU Processador: Intel Core i5	2,0000	950,00	1.900,00
			NOTEBOOK CORE I5	1,0000	3.505,00	3.505,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110029			5.405,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100014			5.405,00
10100016			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE/PSF, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE,			
	10/12/2024	10120033	ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS -C/ 4 PRATELEIRAS	3,0000	1.147,82	3.443,46
			CADEIRA GARFO- secretária/executiva	4,0000	188,23	752,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120033			4.196,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100016			4.196,38
10100017			AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR E VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE/PSF, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE,			
	06/11/2024	6110039	GELADEIRA/REFRIGERADOR 245L	1,0000	2.146,87	2.146,87
			VENTILADOR - tipo: parede	8,0000	253,69	2.029,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110039			4.176,39

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100017			4.176,39
14100003			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK I3 - 15.6", GERAÇÃO INTEL PENTIUM GOLD 4GB, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/11/2024	7110023	NOTEBOOK I3 - 15.6" HD 11ª GERAÇÃO INTEL PENTIUM GOLD 4GB 128GB SSD WINDOWS 10 P	1,0000	3.100,00	3.100,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 7110023			3.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100003			3.100,00
15100006			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE NOTEBOOK CORE I5, DESTINADO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	13/11/2024	13110005	NOTEBOOK CORE I5	2,0000	3.505,00	7.010,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13110005			7.010,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100006			7.010,00
15100005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SIMPLES, 04 PORTAS, ANO E FABRICAÇÃO 2024, COM CAPACIDADE PARA (05) CINCO PESSOAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO, BEM COMO DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	12/11/2024	12110016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SIMPLES 04 PORTAS, ANO DE FABRICAÇÃO 2024, COM CAPACIDADE P	1,0000	70.530,00	70.530,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12110016			70.530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100005			70.530,00
17100022			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/11/2024	14110004	PROCESSADOR - i5 12ª geração	1,0000	650,00	650,00
			PROCESSADOR I5 - Especificação: 3220, 3.3GHZ, 3MB	2,0000	170,00	340,00
			PROCESSADOR I7 - Especificação: 3220, 3.3GHZ, 3MB	1,0000	350,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110004			1.340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100022			1.340,00
22100005			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CORE I3, 8ª GERAÇÃO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	06/12/2024	6120009	NOTEBOOK I3	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120009			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100005			2.500,00
29100002			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO - HWSB, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	11/12/2024	11120022	IMPRESSORA -	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120022			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100002			2.500,00
04110006			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	08/11/2024	8110034	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 03 - almofada carimbo n.3 6,9x 11 cm.	5,0000	7,20	36,00
			BANDEJA PARA EXPEDIENTE EM ACRILICO - bandeja para expediente em acrílico, com 2	9,0000	24,30	218,70
			CALCULADORA 12 DIGITOS - calculadora 12 x 14 com 12 dígitos, auto power off, nem	6,0000	25,90	155,40
			GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - niquelado, caixa com 1.000 unidades	2,0000	28,40	56,80
			ESTILETE - estilete, tipo: largo, espessura:	5,0000	5,50	27,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			22 mm, aplicação: escritório			
			Extrator grampo - extrator grampo, material:	6,0000	2,70	16,20
			metal, tipo: alavanca, característi			
			Perfurador papel - perfurador papel,	5,0000	14,70	73,50
			material: metal, tipo: pequeno, tratamento			
			PERFURADOR PARA PAPEL -G com estrutura	6,0000	31,00	186,00
			metálica e pintura na cor preta tamanho g			
			Alfinete mapa, alfinete de mapa	3,0000	3,30	9,90
			CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULADA	4,0000	57,90	231,60
			Corretivo líquido - corretivo líquido,	10,0000	1,60	16,00
			material: base d'água - secagem rápida, a			
			Tesoura, material: aço inoxidável, material	12,0000	2,50	30,00
			cabos: plástico, comprimento: 11 cm,			
			LÁPIS DE CERA - lapis de cera, bastão,	4,0000	4,10	16,40
			tamanho maior espessura normal, atóxico,			
			PINCEL ATOMICO - ponta conica, traço fino ou	10,0000	2,05	20,50
			grosso, tinta lavavel, secagem rapi			
			TINTA GUACHE 15 ML - não toxica, soluvel em	3,0000	3,30	9,90
			água - caixa com 06 unidades			
			ETIQUETA N° 05 - tarjada multiuso n° 5 -	9,0000	4,25	38,25
			medida 29x15mm etiqueta adesiva em bran			
			ETIQUETA N° 06 - etiqueta tarjada multiuso	5,0000	11,20	56,00
			medindo 20x40mm n° 06			
			ETIQUETAS 107X36CM - com 03 colunas, caixa	4,0000	58,80	235,20
			com 12.000 etiquetas			
			CANETA PERMANENTE PARA CO	4,0000	2,30	9,20
			BORRACHA BRANCA -	2,0000	14,01	28,02
			LIVRO ATA PAUTADO ,COM 200 FOLHAS capa dura,	2,0000	23,00	46,00
			costurado			
			LIVRO ATA PAUTADO capa dura, costurado, com	5,0000	17,99	89,95
			100 folhas			
			LIVRO DE PROTOCOLO - 205x156mm capa dura	4,0000	17,50	70,00
			contendo 100 folhas			
			LIVRO PONTO -tamanho ofício com 100 folhas	13,0000	17,00	221,00
			PAPEL 60KG A4 210X297MM - gramatura 180 gr,	5,0000	34,00	170,00
			pacote com 200 folhas			
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 176X250MM	50,0000	0,20	10,00
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 200X280 MM -	88,0000	0,30	26,40
			envelope, ofício, em papel kraft ouro, gr			
			PAPEL A4 COLORIDO - papel sulfite a4	5,0000	8,00	40,00
			(210x297mm) de 75 gramas, colorido pacote c			
			ENVELOPE OFICIO - tamanho 114 x 162 mm, sem	56,0000	0,25	14,00
			timbre			
			CADERNO 1/4 - caderno espiral capa dura 1/4	5,0000	11,00	55,00
			200 folhas pautado.			
			CANETINHA HIDROGRAFICA - canetinha	5,0000	4,50	22,50
			hidrográfica blister com 12 cores, tinta a ba			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ADESIVO PARA RECADO	5,0000	3,36	16,80
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8110034			2.252,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110006			2.252,72

04110007

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,
 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA
 EM SAÚDE/PSF, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO
 IRAPUAN PINHEIRO/CE.

11/11/2024	11110037	ADESIVO PARA RECADO	10,0000	3,36	33,60
		ADESIVO PARA RECADO 4 CORES	7,0000	3,80	26,60
		ALMOFADA PARA CARIMBO N° 03 - almofada carimbo n.3 6,9x 11 cm.	10,0000	7,20	72,00
		Apagador quadro branco -	5,0000	4,50	22,50
		BANDEJA PARA EXPEDIENTE EM ACRILICO - bandeja para expediente em acrílico, com 2	25,0000	24,30	607,50
		Calculadora eletrônica - calculadora eletrônica, número dígitos: 8 un, tipo: bol	5,0000	17,10	85,50
		Tinta para carimbo - tinta para carimbo, cor: preta, componentes: base d'água, c	5,0000	46,00	230,00
		Perfurador papel - perfurador papel, material: metal, tipo: pequeno, tratamento	5,0000	14,70	73,50
		GRAMPEADOR DE MESA, CAPACIDADE PARA 100 FLS;26/6	1,0000	89,02	89,02
		GRAMPEADOR DE MESA, CAPACIDADE PARA 20 FLS;26/6	10,0000	15,70	157,00
		Porta-caneta, material: acrílico, largura: 230 mm, altura: 100 mm, aplicação: e	6,0000	5,35	32,10
		MOLHADOR DE DEDOS - para melhor manuseio de papeis e cédulas de dinheiro, 12g ná	10,0000	2,50	25,00
		LAMINA PARA ESTILETE ESTREITO	10,0000	13,20	132,00
		BORRACHA BICOLOR PARA TINTA E LAPIS - medindo aproximadamente 45x17x7,3 mm	20,0000	0,50	10,00
		CANETA MARCA TEXTO - com ponta em polietileno, chanfrada, com duas possibilidade	50,0000	1,55	77,50
		Corretivo líquido - corretivo líquido, material: base d'água - secagem rápida, a	25,0000	1,60	40,00
		Tesoura, material: aço inoxidável, material cabo: plástico, comprimento: 11 cm,	7,0000	2,50	17,50
		CANETINHA HIDROGRAFICA - canetinha hidrográfica blister com 12 cores, tinta a ba	20,0000	4,50	90,00
		LAPIS DE COR CAIXA COM 12 UNIDADES,	4,0000	2,40	9,60
		LAPIS PRETO REDONDO N°2.	8,0000	1,10	8,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PINCEL ATOMICO - ponta conica, traço fino ou grosso, tinta lavavel, secagem rapi	25,0000	2,05	51,25
			PINCEL ESCOLAR Nº 12, CABO EM PLASTICO E PONTA COM PELO	1,0000	2,20	2,20
			PINCEL MARCADOR PERMANENTE - para plástico acrílico azul	5,0000	3,58	17,90
			BORRACHA BRANCA -	2,0000	14,01	28,02
			LIVRO PONTO - tamanho ofício com 100 folhas	1,0000	17,00	17,00
			LIVRO ATA PAUTADO capa dura, costurado, com 100 folhas	3,0000	17,99	53,97
			CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS com grampo, 96 folhas, capa flexível, medindo 148x203	12,0000	2,91	34,92
			PAPEL A4 (297x210)mm, branco, alta alvura, resma com 500 folhas	100,0000	22,50	2.250,00
			PAPEL CELOFANE - COLORIDO	34,0000	0,70	23,80
			PAPEL DUPLEX FACE ÚNICA - 50 x 66 cm cores variadas	7,0000	0,70	4,90
			PAPEL FOTOGRAFICO A4 (210 X 297 MM) 180GCAIXA COM 100 UNIDADES	3,0000	7,00	21,00
			PAPEL 60KG A4 210x297MM - gramatura 180 gr, pacote com 200 folhas	12,0000	34,00	408,00
			PAPEL SULFITE 40 KG BRANCO	1,0000	25,00	25,00
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 229x324MM - envelope em papel madeira 229x324mm	250,0000	0,50	125,00
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 240 X 340 MM -	120,0000	0,33	39,60
			ENVELOPE OFÍCIO - tamanho 114 x 162 mm, sem tábua	46,0000	0,25	11,50
			CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULADA	13,0000	57,90	752,70
			REABASTECEDOR PARA ALMOFADA DE CARIMBO	7,0000	3,80	26,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110037			5.733,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110007			5.733,08
04110010			AQUISIÇÃO DE ROCADEIRA BIPARTIDA A GASOLINA, DESTINADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	12/11/2024	12110003	ROCADEIRA BIPARTIDA A GASOLINA COM MOTOR DE DOIS TEMPOS DE 52 CILINDRADAS CADA E	1,0000	1.115,00	1.115,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110003			1.115,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110010			1.115,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05110010			AQUISIÇÃO E SISTEMAS DE CFTV DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SISTEMA DE ALARME, SIRENES ESCOLARES, VISANDO A PROTEÇÃO, SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	04/12/2024	4120046	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE CFTV SISTEMA COM 16 CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO EM	1,0000	7.600,00	7.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120046			7.600,00
	04/12/2024	4120047	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE CFTV SISTEMA COM 4 CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO EM F	1,0000	3.013,00	3.013,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120047			3.013,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110010			10.613,00
05110012			AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE CFTV DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SISTEMA DE ALARME, SIRENES ESCOLARES, VISANDO A PROTEÇÃO, SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES, DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	04/12/2024	4120048	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE CFTV SISTEMA COM 16 CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO EM	1,0000	7.600,00	7.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120048			7.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110012			7.600,00
22110001			aquisição de Periféricos/Equipamentos de Coleta Biométrica, para fins de identificação civil, para atender a Secretaria de Governo e Esportes, do município de Dep. Irapuan Pinheiro/CE.			
	11/12/2024	11120001	DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY META	1,0000	11.080,00	11.080,00
			DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TE	1,0000	5.490,00	5.490,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL	1,0000	5.540,00	5.540,00
			SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIG			
			MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE	1,0000	5.427,00	5.427,00
			CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CO			
			VALOR DA LIQUIDACÃO 11120001			27.537,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110001			27.537,00

02120294

REFERENTE A RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO
 19080015, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
 EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE
 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE/PSF, DO MUNICÍPIO
 DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.

02/12/2024	2120175	ADESIVO PARA RECADO 4 CORES	10,0000	3,80	38,00
		GRAMPEADOR 23/8. - grampeador 23/8, indicado	6,0000	53,50	321,00
		para grampear entre 20 a 50 folhas			
		GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - niquelado,	5,0000	28,40	142,00
		caixa com 1.000 unidades			
		CADERNO 1/4 - caderno espiral capa dura 1/4	10,0000	11,00	110,00
		200 folhas pautado,			
		CADERNO BROCHURA, 48 FOLHAS - com grampo,	10,0000	1,80	18,00
		capa flexível, medindo 148x 203mm			
		CANETA ESFEROGRAFICA - caixa contendo 100	2,0000	90,00	180,00
		unidades de caneta esferografica escri			
		ELASTICO N° 18, - tipo latex, de alta	1,0000	2,85	2,85
		resistência caixa com 100 gramas			
		ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 176x250MM	50,0000	0,20	10,00
		ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 200x280 MM -	50,0000	0,30	15,00
		envelope, ofício, em papel kraft ouro, gr			
		ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 229x324MM -	50,0000	0,50	25,00
		envelope em papel madeira 229x324mm			
		ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 240 x 340 MM -	50,0000	0,33	16,50
		ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 370x470MM -	50,0000	1,00	50,00
		envelope em papel madeira 370x470mm			
		ENVELOPE OFÍCIO - tamanho 114 x 162 mm, sem	100,0000	0,25	25,00
		timbre			
		ESTILETE FINO retrátil estreito 13cm com	6,0000	1,30	7,80
		dispositivo para travar a lâmin			
		LIVRO ATA PAUTADO capa dura, costurado, com	10,0000	17,99	179,90
		100 folhas			
		LIVRO PONTO -tamanho ofício com 100 folhas	10,0000	17,00	170,00
		PAPEL A4 (297x210)mm, branco, alta alvura,	30,0000	22,50	675,00
		resna com 500 folhas			
		PAPEL CARBONO - tamanho ofício 22 x 33 cm	1,0000	40,10	40,10

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			caixa com 100 unidades			
			PRANCHEJA EM POLIESTIRENO - pegador em poliestireno,	10,0000	17,80	178,00
			Régua comum - régua comum, material: plástico cristal, comprimento: 30 cm, gradu	10,0000	2,20	22,00
			TESOURA G - tesoura de aço inox 17cm cabo emborrachado	3,0000	5,20	15,60
			Tesoura, material: aço inoxidável, material cabo: plástico, comprimento: 11 cm,	10,0000	2,50	25,00
			Tinta para carimbo - tinta para carimbo, cor: preta, componentes: base d'água, c	1,0000	46,00	46,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120175			2.312,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120294			2.312,75
02120295			REFERENTE A RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 23090007, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE/PSF, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	02/12/2024	2120176	adesivo para recado	25,0000	3,36	84,00
			adesivo para recado 4 cores	20,0000	3,80	76,00
			ALMOFADA PARA CARIMBO N° 03 - almofada carimbo n.3 6,9x 11 cm.	20,0000	7,20	144,00
			Apagador quadro branco -	20,0000	4,50	90,00
			BANDEJA PARA EXPEDIENTE EM ACRILICO - bandeja para expediente em acrílico, com 2	35,0000	24,30	850,50
			BORRACHA BICOLOR PARA TINTA E LAPIS - medindo aproximadamente 45x17x7,3 mm	36,0000	0,50	18,00
			BORRACHA BRANCA -	10,0000	14,01	140,10
			BORRACHA PONTEIRA PARA LAPIS - borracha ponteira para lapis	50,0000	0,13	7,50
			CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS com grampo, 96 folhas, capa flexível, medindo 148x203	20,0000	2,91	58,20
			CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULADA	10,0000	57,90	579,00
			CALCULADORA 12 DIGITOS - calculadora 12 x 14 com 12 dígitos, auto power off, mem	16,0000	25,90	414,40
			CANETA MARCA TEXTO - com ponta em polietileno, chanfrada, com duas possibilidade	80,0000	1,55	124,00
			CANETA PERMANENTE PARA CO	5,0000	2,30	11,50
			Calculadora eletrônica - calculadora eletrônica, número dígitos: 8 un, tipo: bol	5,0000	17,10	85,50
			Corretivo líquido - corretivo líquido,	50,0000	1,60	80,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			material: base d'água - secagem rápida, a			
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 200x280 mm -	200,0000	0,30	60,00
			envelope, ofício, em papel kraft ouro, gr			
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 229x324mm -	400,0000	0,50	200,00
			envelope em papel madeira 229x324mm			
			ENVELOPE OFÍCIO - tamanho 114 x 162 mm, sem	70,0000	0,25	17,50
			timbre			
			GRANPEADOR 23/8. - granpeador 23/8, indicado	3,0000	53,50	160,50
			para granpear entre 20 a 50 folhas			
			GRANPEADOR DE MESA, CAPACIDADE PARA 100	2,0000	89,02	178,04
			FLS. 26/6			
			LAPIS DE COR CAIXA COM 12 UNIDADES,	5,0000	2,40	12,00
			LAPIS PRETO REDONDO N°2,	15,0000	1,10	16,50
			LIVRO ATA PAUTADO ,COM 200 FOLHAS capa dura,	10,0000	23,00	230,00
			costurado			
			LIVRO ATA PAUTADO capa dura, costurado, com	10,0000	17,99	179,90
			100 folhas			
			LIVRO DE PROTOCOLO - 205x150mm capa dura	5,0000	17,50	87,50
			contendo 100 folhas			
			LIVRO PONTO -tamanho ofício com 100 folhas	15,0000	17,00	255,00
			PAPEL A4 (297x210)mm, branco, alta alvura,	140,0000	22,50	3.150,00
			resma com 500 folhas			
			PAPEL A4 COLORIDO - papel sulfite a4	45,0000	8,00	360,00
			(210x297mm) de 75 gramas, colorido pacote c			
			PAPEL DUPLEX FACE "UNICA" - 50 x 66 cm cores	10,0000	0,70	7,00
			variadas			
			PAPEL FOTOGRAFICO A4 (210 X 297 MM) 180GCAIXA	20,0000	7,00	140,00
			COM 100 UNIDADES			
			PERFURADOR PARA PAPEL -G com estrutura	20,0000	31,00	620,00
			metálica e pintura na cor preta tamanho g			
			PINCEL ATÔMICO - ponta cônica, traço fino ou	60,0000	2,05	123,00
			grosso, tinta lavável, secagem rapi			
			PINCEL MARCADOR PERMANENTE - para plástico	10,0000	3,58	35,80
			acrílico azul			
			Perfurador papel - perfurador papel,	12,0000	14,70	176,40
			material: metal, tipo; pequeno, tratamento			
			REABASTECEDOR PARA ALMOFADA DE CARIMBO	15,0000	3,80	57,00
			SUORTE PARA FITA - suporte para fita adesiva	5,0000	10,50	52,50
			médio 25mm x 30 n.			
			Tesoura, material: aço inoxidável, material	10,0000	2,50	25,00
			cabo: plástico, comprimento: 11 cm,			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120176			8.906,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120295			8.906,34

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			10100018, A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE/PSF, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	02/12/2024	2120225	CPU Processador: Intel Core i5	3,0000	950,00	2.850,00
			NOTEBOOK CORE I5	1,0000	3.505,00	3.505,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2120225			6.355,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120316			6.355,00
02120317			REFERENTE A RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 10100015, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE/PSF, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	02/12/2024	2120227	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 Btus	3,0000	2.550,00	7.650,00
			NOBREAK potência nominal (va/w): 1500va/900w	4,0000	1.050,00	4.200,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2120227			11.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120317			11.850,00
02120025			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO - HMSB, DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	23/12/2024	23120051	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 23120051			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120025			2.500,00
02120001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	12/12/2024	12120021	MEMÓRIA - 4GB	1,0000	100,00	100,00
			MEMÓRIA ddr3	1,0000	160,00	160,00
			PLACA NAE -	1,0000	290,00	290,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 12120021			550,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120001			550,00
02120002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	20/12/2024	20120011	NOTEBOOK I7	1,0000	4.500,00	4.500,00
			PROCESSADOR I3 - Especificação: 3220, 3.3GHz, 3MB	1,0000	150,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120011			4.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120002			4.650,00
03120011			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS'S, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	10/12/2024	10120001	NOTEBOOK I3 - 15.6" HD 11ª GERAÇÃO INTEL	3,0000	3.300,00	9.300,00
			PENTIUM GOLD 4GB 128GB SSD WINDOWS 10 P			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120001			9.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120011			9.300,00
05120009			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CORE I5, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	20/12/2024	20120049	NOTEBOOK CORE I5	1,0000	3.505,00	3.505,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120049			3.505,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120009			3.505,00
10120008			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	19/12/2024	19120070	ALMOFADA PARA CARIMBO N° D3 - almofada	7,0000	7,20	50,40
			carimbo n.3 6,9x 11 cm.			
			CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS com grampo, 96	14,0000	2,91	40,74

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			folhas, capa flexível, medindo 148x203			
			CANETINHA HIDROGRAFICA - canetinha	5,0000	4,50	22,50
			hidrográfica blister com 12 cores, tinta a ba			
			CORRETIVO FITA - kit fita corretiva caixa com	5,0000	42,98	214,90
			12 unidades; produzido em material			
			Calculadora eletrônica - calculadora	5,0000	17,10	85,50
			eletrônica, número dígitos: 8 un, tipo: bol			
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 229x324mm -	150,0000	0,50	75,00
			envelope em papel madeira 229x324mm			
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 240 X 340 MM -	100,0000	0,33	33,00
			ETIQUETA N° 06 - etiqueta tarjada multiuso	3,0000	11,20	33,60
			medindo 20x40mm n° 06			
			PAPEL A4 COLORIDO - papel sulfite a4	5,0000	8,00	40,00
			(210x297mm) de 75 gramas, colorido pacote c			
			PAPEL DUPLEX FACE UNICA - 50 x 66 cm cores	8,0000	0,70	5,60
			variadas			
			PAPEL FOTOGRAFICO A4 (210 X 297 MM) 180GCAIXA	5,0000	7,00	35,00
			CÔM 100 UNIDADES			
			PERFURADOR PARA PAPEL -G com estrutura	2,0000	31,00	62,00
			metálica e pintura na cor preta tamanho g			
			Tinta para carimbo - tinta para carimbo, cor:	4,0000	46,00	184,00
			preta, componentes: base d'água, c			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120070			882,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120008			882,24
10120009			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE/PSF, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	18/12/2024	18120023	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 03 - almofada	4,0000	7,20	28,80
			carimbo n.3 6,9x 11 cm.			
			Alfinete mapa, alfinete de mapa	3,0000	3,30	9,90
			Apagador quadro branco -	4,0000	4,50	18,00
			BANDEJA PARA EXPEDIENTE EM ACRILICO - bandeja	5,0000	24,30	121,50
			para expediente em acrílico, com 2			
			BORRACHA BRANCA -	2,0000	14,01	28,02
			CADERNO 1/4 - caderno espiral capa dura 1/4	7,0000	11,00	77,00
			200 folhas pautado,			
			CANETA ESFEROGRAFICA - caixa contendo 100	5,0000	90,00	450,00
			unidades de caneta esferográfica escri			
			CANETA MARCA TEXTO - com ponta em	21,0000	3,55	32,55
			polietileno, chanfrada, com duas			
			possibilidade			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CANETINHA HIDROGRÁFICA - canetinha	20,0000	4,50	90,00
			hidrográfica blister com 12 cores, tinta a ba			
			CORRETIVO FITA - kit fita corretiva caixa com	4,0000	42,98	386,82
			12 unidades; produzido em material			
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 176x250MM	150,0000	0,20	30,00
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 200x280 MM -	118,0000	0,30	35,40
			envelope, ofício, em papel kraft duro, gr			
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 229x324MM -	166,0000	0,50	83,00
			envelope em papel madeira 229x324mm			
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 240 X 340 MM -	50,0000	0,33	16,50
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 370x470MM -	139,0000	1,00	139,00
			envelope em papel madeira 370x470mm			
			ETIQUETA N° 05 - tarjada multiuso n° 5 -	30,0000	4,25	127,50
			medida 29x15mm etiqueta adesiva em bran			
			ETIQUETA N° 06 - etiqueta tarjada multiuso	38,0000	11,20	425,60
			medindo 20x40mm n° 06			
			ETIQUETAS 107x36CM - com 03 colunas, caixa	18,0000	58,80	1.058,40
			com 12.000 etiquetas			
			GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES -	5,0000	2,70	13,50
			GRAMPEADOR 23/8. - grampeador 23/8, indicado	1,0000	53,50	53,50
			para grampear entre 20 a 50 folhas			
			GRAMPEADOR DE MESA, CAPACIDADE PARA 20	15,0000	15,70	235,50
			FLS.26/6			
			GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 niquelado, caixa	10,0000	4,00	40,00
			com 5,000 unidades.			
			LIVRO DE PROTOCOLO - 205x150mm capa dura	5,0000	17,50	87,50
			contendo 100 folhas			
			LIVRO PONTO -tamanho ofício com 100 folhas	4,0000	17,00	68,00
			PAPEL FOTOGRAFICO A4 (210 X 297 MM) 180GCAIXA	7,0000	7,00	49,00
			COM 100 UNIDADES			
			PAPEL SEDA 48 X 60 CM - cores variadas,	1,0000	15,20	15,20
			pacote com 100 folhas			
			PERFURADOR PARA PAPEL -G com estrutura	10,0000	31,00	310,00
			metálica e pintura na cor preta tamanho g			
			PINCEL ESCOLAR N° 10, CABO EM PLASTICO E	1,0000	2,15	2,15
			PONTA COM PELO			
			PINCEL MARCADOR PERMANENTE - para plastico	3,0000	3,58	10,74
			acrilico azul			
			PRANCHETA EM POLIESTIRENO - pegador em	9,0000	17,80	160,20
			poliestireno,			
			Percevejo - material: metal, tratamento	3,0000	2,65	7,95
			superficial: latonado, tamanho: 12 mm			
			Perfurador papel - perfurador papel,	3,0000	14,70	44,10
			material: metal, tipo: pequeno, tratamento			
			Régua comum - régua comum, material: plástico	10,0000	2,20	22,00
			crystal, comprimento: 30 cm, gradu			
			TINTA GUACHE 15 ML - não toxica, solúvel em	7,0000	3,30	23,10

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			água - caixa com 06 unidades Tinta para carimbo - tinta para carimbo, cor: preta, componentes: base d'água, c	12,0000	46,00	552,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120023			4.852,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120009			4.852,43
10120010			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO - HMSB, DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	18/12/2024	18120022	ADESIVO PARA RECADO	11,0000	3,36	36,96
			ADESIVO PARA RECADO 4 CORES	6,0000	3,80	22,80
			ALMOFADA PARA CARIMBO N° 03 - almofada carimbo n.3 6,9x 11 cm.	17,0000	7,20	122,40
			Apagador quadro branco -	3,0000	4,50	13,50
			BANDEJA PARA EXPEDIENTE EM ACRILICO - bandeja para expediente em acrílico, com 2	31,0000	24,30	753,30
			BORRACHA BICOLOR PARA TINTA E LAPIS - medindo aproximadamente 45x17x7,3 mm	10,0000	0,50	5,00
			BORRACHA BRANCA -	10,0000	14,01	140,10
			BORRACHA PONTEIRA PARA LAPIS - borracha ponteira para lapis	20,0000	0,15	3,00
			CADERNO BROCHURA, 48 FOLHAS - com grampo, capa flexível, medindo 148x 203mm	5,0000	1,80	9,00
			CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULADA	2,0000	57,90	115,80
			CALCULADORA 12 DIGITOS - calculadora 12 x 14 com 12 digitos, auto power off, nem	3,0000	25,90	77,70
			CANETA ESFEROGRAFICA - caixa contendo 100 unidades de caneta esferografica escri	1,0000	90,00	90,00
			CANETA MARCA TEXTO - com ponta em polietileno, chanfrada, com duas possibilidade	26,0000	1,55	40,30
			CANETINHA HIDROGRÁFICA - canetinha hidrografica blister com 12 cores, tinta a ba	15,0000	4,50	67,50
			Calculadora eletrônica - calculadora eletrônica, numero digitos: 8 un, tipo: bol	2,0000	17,10	34,20
			Corretivo liquido - corretivo liquido, material: base d'água - secagem rápida, a	6,0000	2,60	9,60
			ELASTICO N° 18, - tipo latex, de alta resistencia caixa com 100 gramas	2,0000	2,85	5,70
			ENVELOPE BRANCO 229X324MM - envelope branco 229x324mm	80,0000	0,52	41,60
			ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM - envelope, ofício, branco , gramatura 150b/m², dim	30,0000	0,56	16,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 200x280 MM - envelope, ofício, em papel kraft ouro, gr	188,0000	0,30	56,40
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 229x324MM - envelope em papel madeira 229x324mm	165,0000	0,50	82,50
			ESTILETE FINO retrátil estreito 13cm com dispositivo para travar a lâmin	2,0000	1,30	2,60
			ETIQUETA N° 05 - tarjada multiuso n° 5 - medida 29x13mm etiqueta adesiva em bran	9,0000	4,25	38,25
			ETIQUETA N° 06 - etiqueta tarjada multiuso medindo 20x40mm n° 06	3,0000	11,20	33,60
			Extrator grampo - extrator grampo, material: metal, tipo: alavanca, característi	2,0000	2,70	5,40
			GRAMPEADOR DE MESA, CAPACIDADE PARA 20 FLS.26/6	12,0000	15,70	188,40
			GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 niquelado, caixa com 5.000 unidades,	7,0000	4,00	28,00
			LAPIS DE CERA - lapis de cera, bastão, tamanho maior espessura normal, atoxico,	4,0000	4,10	16,40
			LAPIS DE COR CAIXA COM 12 UNIDADES,	2,0000	2,40	4,80
			LAPIS PRETO REDONDO N°2,	10,0000	1,10	11,00
			LAPISEIRA COLORIDA GRAFITE 0.7MM	5,0000	2,10	10,50
			LIVRO PONTO -tamanho ofício com 100 folhas	2,0000	17,00	34,00
			MOLHADOR DE DEDOS - para melhor manuseio de papéis e cédulas de dinheiro, 12g nã	6,0000	2,50	15,00
			PAPEL CELOFANE - COLORIDO	5,0000	0,70	3,50
			PAPEL DUPLEX FACE ÚNICA - 50 x 66 cm cores variadas	1,0000	0,70	0,70
			PAPEL FOTOGRAFICO A4 (210 X 297 MM) 180GCAIXA COM 100 UNIDADES	8,0000	7,00	56,00
			PAPEL SEDA 48 X 60 CM - cores variadas, pacote com 100 folhas	1,0000	15,20	15,20
			PERFURADOR PARA PAPEL -G com estrutura metálica e pintura na cor preta tamanho g	15,0000	31,00	465,00
			PINCEL ATOMICO - ponta conica, traço fino ou grosso, tinta lavavel, secagem rapi	22,0000	2,05	45,10
			PINCEL ESCOLAR N° 04, CABO EM PLASTICO E PONTA COM PELO	1,0000	1,81	1,81
			PINCEL ESCOLAR N° 12, CABO EM PLASTICO E PONTA COM PELO	1,0000	2,20	2,20
			PINCEL MARCADOR PERMANENTE - para plástico acrílico azul	5,0000	3,58	17,90
			Percevejo - material: metal, tratamento superficial: latonado, tamanho: 12 mm	2,0000	2,65	5,30
			Perfurador papel - perfurador papel, material: metal, tipo: pequeno, tratamento	3,0000	14,70	44,10
			REABASTECEDOR PARA ALMOFADA DE CARIMBO	3,0000	3,80	11,40
			Régua comum - régua comum, material: plástico	6,0000	2,20	13,20

EMPENHO	DATA LIQ.	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU.	TOTAL LIQU.
			crystal, comprimento: 30 cm, gradu			
			Tinta para carimbo - tinta para carimbo, cor: preta, componentes: base d'agua, c	2,0000	46,00	92,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120022			2.905,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120010			2.905,52
10120011			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	18/12/2024	18120024	ADESIVO PARA RECAPO	10,0000	3,36	33,60
			Apagador quadro branco -	11,0000	4,50	49,50
			BANDEJA PARA EXPEDIENTE EM ACRILICO - bandeja para expediente em acrilico, com 2	10,0000	24,30	243,00
			CADERNO BROCHURA, 48 FOLHAS - com grampo, capa flexivel, medindo 148x 203mm	10,0000	1,80	18,00
			CORRETIVO FITA - kit fita corretiva caixa com 12 unidades; produzido em material	3,0000	42,98	128,94
			Corretivo liquido - corretivo liquido, material: base d'agua - secagem rapida, a	5,0000	1,60	8,00
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 229x324MM - envelope em papel madeira 229x324mm	250,0000	0,50	125,00
			ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA 240 X 340 MM -	90,0000	0,33	29,70
			ENVELOPE OFICIO - tamanho 114 x 162 mm, sem timbre	52,0000	0,25	13,00
			ETIQUETA N° 05 - tarjada multiuso n° 5 - medida 29x15mm etiqueta adesiva em bran	14,0000	4,25	59,50
			ETIQUETAS 107x36CM - com 03 colunas, caixa com 12.000 etiquetas	5,0000	58,80	294,00
			GRANPEADOR DE MESA, CAPACIDADE PARA 20 FLS.26/6	10,0000	15,70	157,00
			LAPIS DE COR CAIXA COM 12 UNIDADES,	4,0000	2,40	9,60
			PAPEL 60KG A4 210x297MM - gramatura 180 gr, pacote com 200 folhas	6,0000	34,00	204,00
			PAPEL A4 (297x210)mm, branco, alta alvura, resma com 500 folhas	80,0000	22,50	1.800,00
			PAPEL A4 COLORIDO - papel sulfite a4 (210x297mm) de 75 gramas, colorido pacote c	8,0000	8,00	64,00
			PAPEL CARBONO - tamanho oficio 22 x 33 cm caixa com 100 unidades	1,0000	40,10	40,10
			PAPEL FOTOGRAFICO A4 (210 x 297 MM) 180GCAIXA COM 100 UNIDADES	5,0000	7,00	35,00
			PAPEL SEDA 48 X 60 CM - cores variadas,	1,0000	15,20	15,20

EMPENHO	DATA LIQ.	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pacote com 100 folhas			
			PAPEL SULFITE 40 KG BRANCO	2,0000	25,00	50,00
			PAPEL SULFITE 40KG - COLORIDO	1,0000	30,59	30,59
			PERFURADOR PARA PAPEL -G com estrutura metálica e pintura na cor preta tamanho g	10,0000	31,00	310,00
			PINCEL ESCOLAR N° 12, CABO EM PLÁSTICO E PONTA COM PELO	1,0000	2,20	2,20
			PINCEL MARCADOR PERMANENTE - para plástico acrílico azul	6,0000	3,58	21,48
			Percevejo - material: metal, tratamento superficial: latonado, tamanho: 12 mm	1,0000	2,65	2,65
			Perfurador papel - perfurador papel, material: metal, tipo: pequeno, tratamento	6,0000	14,70	88,20
			SUORTE PARA FITA - suporte para fita adesiva médio 25mm x 30 m.	3,0000	10,50	31,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120024			3.863,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120011			3.863,76
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			2.637.391,82

ANTONIA CELESTINA GONCALVES DA SILVA
SECR. CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010111			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/01/2024	26010004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE DE VAQUEI	1,0000	31.798,38	31.798,38
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26010004			31.798,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010111			31.798,38
05010002			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 4 SALAS PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE RIACHO VERDE, MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 30186 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.			
	08/01/2024	8010009	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 4 SALAS PADRÃO FNDE - LOTE 1	1,0000	6.408,27	6.408,27
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8010009			6.408,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010002			6.408,27
05010001			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 4 SALAS PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE RIACHO VERDE, MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 30186 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.			
	08/01/2024	8010010	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 4 SALAS PADRÃO FNDE - LOTE 1	1,0000	43.440,55	43.440,55
			VALOR DA LIQUIDACÃO 8010010			43.440,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010001			43.440,55
17010006			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME INSTRUMENTO SIAFI/SICONV Nº 900428 E PROCESSO ORIGINAL Nº 03592/2020.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
	26/02/2024	26020011	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, DE ACORDO	1,0000	119.558,63	119.558,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020011			119.558,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010006			119.558,63
17010002			3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CLUBE DE VAQUEJADA JOAQUIM EMÍDIO PINHEIRO, DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/01/2024	26010003	REFORMA DO CLUBE DE VAQUEJADA JOAQUIM EMÍDIO PINHEIRO DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPU	1,0000	57.618,60	57.618,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010003			57.618,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010002			57.618,60
06020013			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA FRANCISCA JOSUE DE SOUZA CARNEIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	16/02/2024	16020004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA FRANC	1,0000	58.688,21	58.688,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020004			58.688,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020013			58.688,21
06020011			3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 4 SALAS PADRÃO FNOE, NA LOCALIDADE DE RIACHO VERDE, MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 30186 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.			
	08/02/2024	8020025	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 4 SALAS PADRÃO FNOE - LOTE 1	1,0000	47.396,55	47.396,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020025			47.396,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020011			47.396,55

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16020007			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	19/02/2024	19020015	SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NO DISTRITO DE BETÂNIA	1,0000	45.223,66	45.223,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020015			45.223,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020007			45.223,66
01030008			Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação da sede da Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro.			
	07/03/2024	7030004	Serviços de reforma na Câmara Municipal de Dep Irapuan Pinheiro	1,0000	9.974,48	9.974,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030004			9.974,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030008			9.974,48
01030184			Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação da sede da Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro.			
	25/04/2024	25040030	Serviços de reforma na Câmara Municipal de Dep Irapuan Pinheiro.	0,4600	45.244,48	45.244,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040030			45.244,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030184			45.244,48
12030004			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA EDSON DE OLIVEIRA, URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV. JOSE JOSUE DA COSTA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/03/2024	26030016	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA EDSON DE OLIVEIRA, URBANIZAÇÃO DO CANTE	1,0000	39.722,04	39.722,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030016			39.722,04

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030004			39.722,04
18030008			desapropriação de área de terra, medindo uma área total de 2.500,00m ² (dois mil e quinhentos metros quadrados), localizado na Rodovia CE-371, Sítio Cajazeiras, Sede, Zona Urbana, no município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE, para construção de Galpão, com área de 1.000m ² (mil metros quadrados), destinado a implantação de atividade econômica para fomento e geração de emprego e renda no município.			
	21/03/2024	21030011	AQUISIÇÃO TERRENO	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 21030011			100.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030008			100.000,00
26030008			1ª MEDIÇÃO (ADITIVO) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BETANIA, DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CONVENIO Nº 323/2022 - PROCESSO Nº 04777689/2022 - MAPP 2004 - SDP.			
	01/04/2024	1040001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	64.870,12	64.870,12
			VALOR DA LIQUIDACÃO 1040001			64.870,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030008			64.870,12
27030001			4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 4 SALAS PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE RIACHO VERDE, MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 30186 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.			
	27/03/2024	27030014	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 4 SALAS PADRÃO FNDE - LOTE 1	1,0000	47.084,93	47.084,93
			VALOR DA LIQUIDACÃO 27030014			47.084,93

EMPENHO	DATA LIQ.	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030001			47.084,93
01040035			prorrogação de contrato em conformidade com as planilhas elaborado pelo técnico responsável			
	25/04/2024	25040031	Serviços de reforma na Câmara Municipal de Dep Irapuan Pinheiro	1,0000	1,14	1,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040031			1,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040035			1,14
08040013			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	17/04/2024	17040027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSP	1,0000	90.551,50	90.551,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040027			90.551,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040013			90.551,50
16040017			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA FRANCISCA JOSUÉ DE SOUZA CARNEIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	19/04/2024	19040003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA FRANC	1,0000	110.197,62	110.197,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040003			110.197,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040017			110.197,62
14040009			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA EDSON DE OLIVEIRA, URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV. JOSE JOSUE DA COSTA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA BETANIA, NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
	15/05/2024	15050008	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA EDSON DE OLIVEIRA, URBANIZAÇÃO DO CANTE	1,0000	273.351,62	273.351,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050008			273.351,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040009			273.351,62
15050025			2ª MEDIÇÃO (ADITIVO) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BETÂNIA, DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CONVENIO Nº 323/2022 - PROCESSO Nº 04777689/2022 - MAPP 2004 - SOP,			
	23/05/2024	23050001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	58.928,26	58.928,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050001			58.928,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050025			58.928,26
27050031			3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA FRANCISCA JOSUE DE SOUZA CARNEIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	29/05/2024	29050037	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA FRANC	1,0000	48.345,90	48.345,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050037			48.345,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050031			48.345,90
10060021			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	04/07/2024	4070011	SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NO DISTRITO DE BETÂNIA	1,0000	37.688,43	37.688,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070011			37.688,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060021			37.688,43

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
10060023			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	04/07/2024	4070012	SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NO DISTRITO DE BETÂNIA	1,0000	36.876,34	36.876,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070012			36.876,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060023			36.876,34
21060001			9ª MEDIÇÃO (APÓS 2º REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/06/2024	26060007	REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO	1,0000	114.336,78	114.336,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060007			114.336,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060001			114.336,78
26060014			11ª MEDIÇÃO (APÓS 3º REPLANILHAMENTO), DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO - HMSB, DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/07/2024	1070080	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSP	1,0000	169.811,32	169.811,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070080			169.811,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060014			169.811,32
28060019			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOÃO BATISTA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	09/07/2024	9070008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCO	1,0000	122.777,94	122.777,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070008			122.777,94

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060019			122.777,94
28060018			3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA EDSON DE OLIVEIRA, URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV. JOSE JOSUE DA COSTA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	03/07/2024	3070035	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA EDSON DE OLIVEIRA, URBANIZAÇÃO DO CANTE	1,0000	123.244,39	123.244,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070035			123.244,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060018			123.244,39
01070002			4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA FRANCISCA JOSUE DE SOUZA CARNEIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/07/2024	1070034	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA FRANC	1,0000	165.509,11	165.509,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070034			165.509,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070002			165.509,11
01070212			RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 30010002, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO (APÓS 2ª REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/07/2024	1070091	REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO	1,0000	154.741,68	154.741,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070091			154.741,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070212			154.741,68
01070213			RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14030007, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO (APÓS 2ª REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/07/2024	1070093	REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO	1,0000	108.983,23	108.983,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070093			108.983,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070213			108.983,23
01070214			RELANÇAMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 30040003, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO (APÓS 2ª REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	01/07/2024	1070095	REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO	1,0000	71.308,98	71.308,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070095			71.308,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070214			71.308,98
12070005			7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BETANIA, DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CONVENIO Nº 323/2022 - PROCESSO Nº 04777689/2022 - MAPP 2004 - SOP.			
	15/07/2024	15070019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	91.564,63	91.564,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070019			91.564,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070005			91.564,63
25070008			3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME INSTRUMENTO SIAFI/SICONV Nº 900428 E PROCESSO ORIGINAL Nº 03592/2020,			
	25/07/2024	25070041	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, DE ACORD	1,0000	68.091,17	68.091,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070041			68.091,17

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070008			68.091,17
31070005			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE - PT Nº 1089576-34.			
	31/07/2024	31070037	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DEP	1,0000	218.423,63	218.423,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070037			218.423,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070005			218.423,63
02080004			5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA FRANCISCA JOSUE DE SOUZA CARNEIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	05/08/2024	5080030	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA FRANC	1,0000	137.886,27	137.886,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080030			137.886,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080004			137.886,27
07080013			1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE - PT Nº 1089576-34.			
	08/08/2024	8080012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DEP	1,0000	173.268,05	173.268,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080012			173.268,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080013			173.268,05
13080017			2ª PARCELA DE REALINHAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BETANIA, DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº900426/2020 E PROCESSO ORIGINAL Nº 03480/2020.			
	14/08/2024	14080004	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BETANIA, DO	1,0000	72.043,49	72.043,49
			VALOR DA LIQUIDACÃO 14080004			72.043,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080017			72.043,49
13080015			3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BETANIA, DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº900426/2020 E PROCESSO ORIGINAL Nº 03480/2020.			
	13/08/2024	13080013	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE BETANIA, DO	1,0000	383.125,22	383.125,22
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13080013			383.125,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080015			383.125,22
13080016			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	13/08/2024	13080014	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.	1.0000	254.450,22	254.450,22
			VALOR DA LIQUIDACÃO 13080014			254.450,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080016			254.450,22
12080004			10ª MEDIÇÃO (APOS 3º REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/08/2024	26080010	REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO	1,0000	114.564,86	114.564,86
			VALOR DA LIQUIDACÃO 26080010			114.564,86

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080004						114.564,86
26080026			12ª MEDIÇÃO (APÓS 4º REPARILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO - HMSB, DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/08/2024	26080042	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSP	1,0000	78.698,31	78.698,31
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080042						78.698,31
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080026						78.698,31
28080005			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL JOÃO BATISTA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	28/08/2024	28080024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCO	1,0000	151.146,07	151.146,07
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080024						151.146,07
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080005						151.146,07
29080003			2ª MEDIÇÃO do 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE - PT Nº 1089376-34.			
	29/08/2024	29080018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DEP	1,0000	650.625,08	650.625,08
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080018						650.625,08
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080003						650.625,08
02090003			6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA FRANCISCA JOSUE DE SOUZA CARNEIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/09/2024	2090015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA FRANC	1,0000	118.465,84	118.465,84
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2090015			118.465,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090003			118.465,84
02090259			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	20/09/2024	20090041	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.	1,0000	78.680,06	78.680,06
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20090041			78.680,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090259			78.680,06
03090008			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CEARÁ, CONFORME PT Nº 1087133-10 E CONVÊNIO Nº 943297/2023MIDR/CAIXA.			
	06/09/2024	6090002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VIC	1,0000	385.003,04	385.003,04
			VALOR DA LIQUIDACÃO 6090002			385.003,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090008			385.003,04
10090026			TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 2022.07.12.S, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE RIACHO VERDE, NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	19/09/2024	19090047	DISTRITO DE RIACHO VERDE	1,0000	6.589,51	6.589,51
			VALOR DA LIQUIDACÃO 19090047			6.589,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090026			6.589,51
10090021			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			DE SAÚDE, NO DISTRITO DE RIACHO VERDE, NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE,			
	10/09/2024	10090025	DISTRITO DE RIACHO VERDE	1,0000	67.781,84	67.781,84
			VALOR DA LIQUIDACÃO 10090025			67.781,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090021			67.781,84
24090017			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO DAS PASSAGEN MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE BANANEIRAS, CROATA E BOM PRINCÍPIO, NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE,			
	25/09/2024	25090017	RECUPERAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO DAS PASSAGEM MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE BANAN	1,0000	210.000,00	210.000,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25090017			210.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090017			210.000,00
25090016			4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME INSTRUMENTO SIAFI/SICONV Nº 900428 E PROCESSO ORIGINAL Nº 03592/2020,			
	25/09/2024	25090022	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, DE ACORD	1,0000	87.525,15	87.525,15
			VALOR DA LIQUIDACÃO 25090022			87.525,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090016			87.525,15
15100020			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA 02 (DUAS) NOVAS SALAS DE AULA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL, DA EMTI FRANCISCA JOSUE DE SOUZA CARNEIRO, NO BAIRRO VILA SILVEIRA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202408270001,			
	15/10/2024	15100012	AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO FRANCISCA JOSUE DE SOUZ	1,0000	42.590,50	42.590,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100012			42.590,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100020			42.590,50
15100021			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) NOVAS SALAS DE AULA, NA EMTI FRANCISCA JOSUE DE SOUZA CARNEIRO, BAIRRO VILA SILVEIRA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202408270001,.			
	15/10/2024	15100013	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) NOVAS SALAS DE AULA PARA A CRECHE TALITA ANDRADE PINHEIR	1,0000	43.176,40	43.176,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100013			43.176,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100021			43.176,40
29100013			3ª MEDIÇÃO (APÓS 1º REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL JOÃO BATISTA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	29/10/2024	29100030	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCO	1,0000	289.287,76	289.287,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100030			289.287,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100013			289.287,76
21110012			3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE DEP, IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	22/11/2024	22110009	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.	1,0000	258.443,29	258.443,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110009			258.443,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110012			258.443,29
27110007			TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2022.07.12.5, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE NOS DISTRITO DE BETANIA, VELAME E RIACHO VERDE, NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	29/11/2024	29110043	DISTRITO DE RIACHO VERDE	1,0000	5.092,10	5.092,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110043			5.092,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110007			5.092,10
27110006			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE RIACHO VERDE, NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	29/11/2024	29110021	DISTRITO DE RIACHO VERDE	1,0000	52.767,91	52.767,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110021			52.767,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110006			52.767,91
28110008			6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA FRANCISCA JOSUE DE SOUZA CARNEIRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	29/11/2024	29110004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA FRANC	1,0000	33.610,40	33.610,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110004			33.610,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110008			33.610,40
28110009			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CEARÁ, CONFORME PT Nº 1087133-10 E CONVÊNIO Nº 943297/2023/MIDR/CAIXA.			
	28/11/2024	28110025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VIC	1,0000	523.108,74	523.108,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110025			523.108,74

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110009			523.108,74
04120012			11ª MEDIÇÃO (APÓS 3º REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	06/12/2024	6120011	REFORMA DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO	1,0000	71.156,21	71.156,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120011			71.156,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120012			71.156,21
12120020			4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	12/12/2024	12120024	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.	1,0000	145.466,55	145.466,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120024			145.466,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120020			145.466,55
16120022			4ª MEDIÇÃO (APÓS 1º REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL JOÃO BATISTA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	17/12/2024	17120010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCO	1,0000	232.727,19	232.727,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120010			232.727,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120022			232.727,19
17120009			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE TALITA ANDRADE, NO BAIRRO NOVO IRAPUAN, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	18/12/2024	18120016	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) NOVAS SALAS DE AULA PARA A CRECHE TALITA ANDRADE PINHEIR	1,0000	79.526,52	79.526,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120016			79.526,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120009			79.526,52
18120008			Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação de um sistema de geração de energia solar fotovoltaico, com o objetivo de atender às necessidades energéticas da Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro/CE, em conformidade com as especificações técnicas descritas no Projeto Básico e no Projeto Executivo.			
	24/12/2024	24120001	Serviços de instalação de usina/sistema de geração de energia solar	1,0000	79.671,57	79.671,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120001			79.671,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120008			79.671,57
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						7.608.240,72

ANTONIA CELESTINA GONÇALVES DA SILVA
SECR. CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
02010015			amortização da dívida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	05/01/2024	5010001	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	41.504,86	41.504,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5010001			41.504,86
	09/02/2024	9020005	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	41.838,16	41.838,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020005			41.838,16
	28/03/2024	28030004	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	42.113,05	42.113,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030004			42.113,05
	16/04/2024	26040003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	42.398,25	42.398,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040003			42.398,25
	21/05/2024	21050010	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	42.704,06	42.704,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050010			42.704,06
	25/06/2024	25060017	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	42.989,26	42.989,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060017			42.989,26
	23/07/2024	23070034	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	43.260,71	43.260,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070034			43.260,71
	26/08/2024	26080005	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	3.191,65	3.191,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080005			3.191,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010015			300.000,00
02010057			amortização de dívida contratual, junto ao PASEP - Formação do Patrimônio do Servidor Público, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	29/01/2024	29010002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.534,67	1.534,67

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010002			1.534,67
26/02/2024	26020007		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.542,39	1.542,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020007			1.542,39
21/03/2024	21030002		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.548,76	1.548,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030002			1.548,76
26/04/2024	26040002		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.555,37	1.555,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040002			1.555,37
21/05/2024	21050009		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.562,45	1.562,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050009			1.562,45
25/06/2024	25060018		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.575,34	1.575,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060018			1.575,34
23/07/2024	23070015		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.575,34	1.575,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070015			1.575,34
26/08/2024	26080007		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.582,58	1.582,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080007			1.582,58
25/09/2024	25090013		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.589,51	1.589,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090013			1.589,51
28/10/2024	28100003		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.596,19	1.596,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100003			1.596,19
26/11/2024	26110008		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.603,59	1.603,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110008			1.603,59
20/12/2024	20120021		PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.609,88	1.609,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120021			1.609,88

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010057			18.876,07
02010059			amortização de dívida contratual, junto ao PASEP - Formação do Patrimônio do Servidor Público, junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	29/01/2024	29010003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	634,45	634,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010003			634,45
	26/02/2024	26020006	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	639,30	639,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020006			639,30
	21/03/2024	21030001	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	643,30	643,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030001			643,30
	26/04/2024	26040001	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	647,45	647,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040001			647,45
	21/05/2024	21050011	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	651,90	651,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050011			651,90
	25/06/2024	25060019	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	656,05	656,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060019			656,05
	24/07/2024	24070011	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	660,00	660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070011			660,00
	26/08/2024	26080004	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	664,55	664,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080004			664,55
	25/09/2024	25090014	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	668,90	668,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090014			668,90
	28/10/2024	28100002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	673,10	673,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100002			673,10

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
	28/11/2024	28110001	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	677,75	677,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110001			677,75
	20/12/2024	20120020	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	681,70	681,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120020			681,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010059			7.898,45
01080014			amortização da Dívida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	26/08/2024	26080006	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	40.381,75	40.381,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080006			40.381,75
	25/09/2024	25090015	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	43.872,34	43.872,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090015			43.872,34
	28/10/2024	28100004	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	44.160,98	44.160,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100004			44.160,98
	26/11/2024	26110009	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	44.480,53	44.480,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110009			44.480,53
	20/12/2024	20120022	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	27.104,40	27.104,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120022			27.104,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080014			200.000,00
02120044			amortização da Dívida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	20/12/2024	20120025	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	17.647,59	17.647,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120025			17.647,59

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120044						17.647,59
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS,,						544.422,11

ANTONIA CELESTINA GONÇALVES DA SILVA
SECR. CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17100001			parcelamento junto a CIA. DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH, referente ao fornecimento de água potável, para o município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	17/10/2024	17100025	COGERH - PARCELAMENTO (ENTRADA)	1,0000	3.447,61	3.447,61
			VALOR DA LIQUIDACÃO 17100025			3.447,61
	17/10/2024	17100026	COGERH - PARCELAMENTO	1,0000	1.456,02	1.456,02
			VALOR DA LIQUIDACÃO 17100026			1.456,02
	02/12/2024	2120049	COGERH - PARCELAMENTO	1,0000	1.456,02	1.456,02
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2120049			1.456,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100001			6.359,65
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..						6.359,65

ANTONIA CELESTINA GONÇALVES DA SILVA
SECR. CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC RJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2023	21120018	5ª MEDIÇÃO (APÓS 2ª REPARILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.	10/01/2024	01	R\$ 116.502,10	116.502,10
2023	29120019	Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação da sede da Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro	30/01/2024 05/03/2024	01 02	R\$ 32.194,87 R\$ 53.304,13	85.499,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						202.001,10

ANTONIA CELESTINA GONÇALVES DA SILVA
SECR. CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC/PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2023	19120002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO SECRETARIA DE GOVERNO E ESPORTE, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.	11/01/2024	01 R\$	4.000,00	4.000,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)						4.000,00

ANTONIA CELESTINA GONÇALVES DA SILVA
SECR. CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTOA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILOECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

DECLARAÇÃO SOBRE BAIXAS NO PATRIMÔNIO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que o município de Deputado Irapuan Pinheiro, não realizou Alienação de Bens durante o exercício de 2024.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2024.

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63.645-000

CNPJ: 12.464.103/0001-91 | EMAIL: PMDIPADM@GMAIL.COM

FONE: (88) 3569-1218



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIV - Art. 5º

Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que a Dívida Ativa do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, possuiu no exercício financeiro de 2023 os seguintes movimentos:

ESPECIFICAÇÕES	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - R\$	NÃO ATIVA TRIBUTÁRIA - R\$	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA- R\$
Saldo em 31/12/2023	281.096,90	150.896,22	431.993,12
(+) Inscrições	38.574,34	159.113,95	197.688,29
(-) Cobrança	53.540,05	37.200,69	90.740,74
(-) Cancelamento	2.152,60	0,00	2.152,60
(-) Prescrições	0,00	0,00	0,00
(=) Saldo em 31/12/2024	263.978,59	272.809,48	536.788,07

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2024.

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XV - Art. 5º

Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61

DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃO EXARADOS PELO TCE

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que a Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, que a Dívida Ativa Não Tributária decorrente de acórdão exarados pelo Tribunal de Contas do Ceará, foram inscritos na Dívida Ativa desse município, conforme ***Certidões anexadas***.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2024.

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDÃO NÚMERO 000000002/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

21001201 JOSE VANIER DA SILVA

Inscrito no CPF-MF sob o N°.05229404396

RUA MARIA IZA MAGALHAES PINTO, 56

PITOMBEIRA SENADOR POMPELI-CE CEP 63600000

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 0000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL/ ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	633876/0	0000000000	08/05/2023	13/08/2024	3 / 1 1/2024	TCECE	5.492,28	26,36	882,98	0,00	6.401,62
TOTAL							5.492,28	26,36	882,98	0,00	6.401,62

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 56, INCISO II DA LEI N° 12.160/53.

Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual n° 12.411/95, Federal n° 5.830/80 e Municipal Lei Complementar 03/2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.E/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Francisco Italo S. Braga
FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA
Auditor de Tributos
N° de Matrícula: 122559-6



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDÃO NÚMERO 000000003/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

505 JOSE RICARTE DA COSTA
inscrito no CPF-MF sob o N° 73943746372

RUA JOAO BERNARDO DA COSTA, 40
DISTRITO VELAME DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE CEP 63645000

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 0000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL/ ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	633873/0	0000000000	08/05/2023	13/08/2024	3 / 1 2/2024	MTCE	5.492,28	25,36	882,98	0,00	6.401,62
TOTAL							5.492,28	25,36	882,98	0,00	6.401,62

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 56, INCISO II DA LEI N° 12.160/93.

Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual n° 12.411/95, Federal n° 6.830/80 e Municipal Lei Complementar 03/2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.E/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
Francisco Italo S. Braga
FRANCISCO ITALO S. BRAGA
Auditor de Tributos
N° da Matrícula: 122559-6



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDAO NÚMERO 000000004/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

21001200 ITLA MICHELLE FERREIRA COSTA

inscrito no CPF-MF sob o N° 79112161349

PIQUET CARNEIRO-CE CEP 63605000

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 0000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL/ ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC/ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	833881/0	0000000000	08/05/2023	13/05/2024	3 / 1 3/2024	MTC	5.492,28	26,36	882,98	0,00	6.401,62
TOTAL							5.492,28	26,36	882,98	0,00	6.401,62

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 56 , INCISO II DA LEI N° 12.160/93. Fundamentação legal da inscrição : Art. 27 , II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE) , e nas Leis Estadual n° 12.411/95, Federal n° 6.830/80 e Municipal Lei Complementar 03 /2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.E/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração , sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Francisco Italo Sarmiento Braga

FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA

Auditor de Tributos
N° da Matrícula: 122559-6



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDÃO NÚMERO 000000005/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

2054 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO

Inscrito no CPF-MF sob o N.º 34697225386

RUA FILOMENA ALVES VIEIRA 255, 255

TATARA DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE CEP 83645000

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 0000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	833875/0	0000000000	08/05/2023	13/08/2024	3 / 1 4/2024	MTCE	5.492,28	26,36	882,98	0,00	6.401,62
TOTAL							5.492,28	26,36	882,98	0,00	6.401,62

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 56, INCISO II DA LEI N.º 12.160/93.

Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual n.º 12.411/95, Federal n.º 6.830/80 e Municipal Lei Complementar 03 /2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.E/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Francisco Italo S. Braga
FRANCISCO ITALO S. BRAGA
Auditor de Tributos
N.º da Matrícula: 122559-6



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDÃO NÚMERO 000000006/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado constam(ão) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

465 ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA

Inscrito no CPF-MF sob o Nº.32277474304

RUA VER. FRANCISCO ASSIS PINHEIRO, 2

CENTRO DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE CEP 63645000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	83387670	0000000000	08/05/2023	13/08/2024	3 / 1 5/2024	HTCE	16.476,84	78,09	2.648,95	0,00	19.204,88
TOTAL							16.476,84	78,09	2.648,95	0,00	19.204,88

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 56, INCISO II DA LEI Nº 12.160/93.

Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95, Federal nº 6.830/80 e Municipal Lei Complementar 03/2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.E/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Francisco Italo S. Barreto
FRANCISCO ITALO S. BARRETO
Auditor de Tributos
Nº da Matrícula: 122558-6



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDAO NÚMERO 000000007/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

3934 AMADEU ERICO ALVES BRAGA

Inscrito no CPF-MF sob o N°.01382641397

AV. ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO, 110

TATÁIRA DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE CEP 63645000

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 0000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL/ ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	83327770	0000000000	08/05/2023	13/08/2024	3 / 1 6/2024	HTCE	21.969,12	105,45	3.531,93	0,00	25.606,50
TOTAL							21.969,12	105,45	3.531,93	0,00	25.606,50

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 56 , INCISO II DA LEI N° 12.160/93.

Fundamentação legal da inscrição : Art. 27 , II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE) , e nas Leis Estadual n° 12.411/95, Federal n° 6.830/80 e Municipal Lei Complementar 03 /2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.E/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração , sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

Francisco Italo Sarmiento Braga
FRANCISCO ITALO SARMIENTO BRAGA
Auditor de Tributos
N° de Matrícula: 122559-6



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDÃO NÚMERO 000000008/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

50 NATANAEL ALVES DA SILVA

Inscrito no CPF-MF sob o nº 86528022381

RUA JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO, 291

BETANIA DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE CEP 83645000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	MOVEL/ ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	833878/0	0000000000	08/03/2023	15/08/2024	3 / 3 7/2024	MTCB	21.989,12	105,45	3.531,93	0,00	25.606,50
TOTAL							21.989,12	105,45	3.531,93	0,00	25.606,50

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECONHECIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 54, INCISO II DA LEI Nº 12.160/93.

Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95, Federal nº 6.830/80 e Municipal Lei Complementar 03/2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.E/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

3º Helder Braga
FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA

Auditor de Tributos

Nº de Matrícula: 122558-6



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDÃO NÚMERO 000000009/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

21001198 ANTONIA JAIANNY PINHEIRO

Inscrito no CPF-MF sob o N°.04844163329

RUA GONTRAN GIFFONI, 386 APTO 802

ENGENHEIRO LUCIANO FORTALEZA-CE CEP 60810220

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 0000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	833879/0	0000003000	08/05/2023	13/09/2024	2 / 1 8/2024	TCE	12.800,00	61,44	2.186,44	0,00	15.047,88
TOTAL							12.800,00	61,44	2.186,44	0,00	15.047,88

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DO DÉBITO IMPUTADO NOS TERMOS DO ART 19 DA LEI N° 12.160/93. Fundamentação legal da inscrição : Art. 27 , II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE) , e nas Leis Estadual n° 12.411/95, Federal n° 6.630/80 e Municipal Lei Complementar 03 /2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.E/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração , sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Francisco Italo Sarmiento Braga

FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA

Auditor de Tributos

N° de Matrícula: 122958-6



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDÃO NÚMERO 000000010/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

21001198 ANTONIA JAIANNY PINHEIRO

Inscrito no CPF-MF sob o Nº.04844163329

RUA GONTRAN GIFFONI, 368 APTQ 802

ENGENHEIRO LUCIANO FORTALEZA-CE CEP 60810220

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	633280/9	0000000000	08/05/2023	13/08/2024	2 / 1 9/2024	TCE	24.529,12	117,74	4.189,97	0,00	28.836,83
TOTAL							24.529,12	117,74	4.189,97	0,00	28.836,83

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 55, 56, INCISO II DA LEI Nº 12.160/93. Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas leis Estadual nº 12.411/95, Federal nº 6.830/80 e Municipal Lei Complementar 03 /2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.E/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Francisco Italo Sarmiento Braga

FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA

Auditor de Tributos

Nº da Matrícula: 122558-6



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDAO NÚMERO 000000011/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

4862 MARIA JOELMA MOREIRA

Inscrito no CPF-MF sob o N.º 03577573350

SIT BOM PRINCÍPIO, SN

DISTRITO BAIXO DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE CEP 83645000

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 0000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL/ ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC.IANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	833674/0	0000000000	09/05/2023	13/08/2024	3 / 1 10/2824	MECE	16.476,84	79,09	2.648,95	0,00	19.204,88
TOTAL							16.476,84	79,09	2.648,95	0,00	19.204,88

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 56, INCISO II DA LEI N.º 12.160/93.

Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual n.º 12.411/95, Federal n.º 6.830/80 e Municipal Lei Complementar 03/2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.E/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Francisco Italo Sarmiento Braga
FRANCISCO ITALO SARMIENTO BRAGA
Auditor de Tributos
N.º de Matrícula: 122589-6



Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVI - Art. 5º

Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61

DECLARAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃO EXARADOS PELO TCE

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que os Contribuintes com as Dívidas Ativas inscritas conforme Certidões nºs 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 e 011/2024, após notificação, realizaram parcelamento das respectivas dívidas, conforme Termos de Parcelamentos em anexo.

Declaro ainda, que os contribuintes das Dívidas Inscritas através das Certidões nºs 00009 e 010/2024 não negociaram as suas dívidas. Em razão do exposto esse setor encaminhou a citada CDA ao setor jurídico para que seja promovida a ação de execução fiscal, conforme Ofício nº 2024.23.001/ST/SMMAF.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2024.

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

ACORDO Nº
2024000126

TERMO DE PARCELAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL

JOSE VANIER DA SILVA

CÓDIGO: 21001201

CPF/CNPJ: 05229404396

ENDEREÇO: RUA MARIA IZA MAGALHÃES FINTO, 36

FONE: 88381204023

CEP: 63600000

CIDADE: SENADOR POMPEU

CE E-MAIL

DIVIDAS NEGOCIADAS

INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO ORIGEM	VENCIMEN	VALOR	INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO ORIGEM	VENCIMEN	VALOR
21001201	CONTRIBUIÇÃO	2024	NOV	4.928,35					
DESCONTO					838,83		TOTAL		5.728,35

TERMO

TERMO DE CONFESSÃO DE DÍVIDA

Aos 18 dias do mês de Novembro de 2024, compareceu a este órgão o SUJEITO PASSIVO JOSE VANIER DA SILVA, solicitando os benefícios do Decreto Municipal nº REFTS LEI 613/2024, e assinar o presente Termo de Acordo, por meio do qual se estabelece o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O SUJEITO PASSIVO reconhece e confessa a dívida consolidada na importância de R\$ 5.728,35, (CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) demonstrativo em anexo, relativa a débitos junto a Fazenda Pública Municipal, em caráter definitivo e irrevogável, sem que isso implique em nova ação ou transação, bem como renúncia, desde já, à apresentação de qualquer defesa ou recurso, desistindo daqueles porventura já interpostos.

CLÁUSULA SEGUNDA - O SUJEITO PASSIVO compromete-se a pagar a importância de R\$ 5.728,35, (CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), em 18 parcelas mensais, iguais e sucessivas após a assinatura do presente contrato, e as demais nos dias definidos no documento de arrecadação.

CLÁUSULA TERCEIRA - O vencimento importará na exclusão automática do acordo de parcelamento e exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago.

ACORDO

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
0000860386-001	18/11/2024	318,24	0000860386-002	18/12/2024	318,24
0000860386-003	18/01/2025	318,24	0000860386-004	18/02/2025	318,24
0000860386-005	18/03/2025	318,24	0000860386-006	18/04/2025	318,24
0000860386-007	18/05/2025	318,24	0000860386-008	18/06/2025	318,24
0000860386-009	18/07/2025	318,24	0000860386-010	18/08/2025	318,24
0000860386-011	18/09/2025	318,24	0000860386-012	18/10/2025	318,24
0000860386-013	18/11/2025	318,24	0000860386-014	18/12/2025	318,24
0000860386-015	18/01/2026	318,24	0000860386-016	18/02/2026	318,24
0000860386-017	18/03/2026	318,24	0000860386-018	18/04/2026	318,24

OBSERVAÇÃO

Ref. a Parcelamento de Dívida de MTCE Acordo No. 2024000126 - -

IRAPUAN PINHEIRO, 18 de Novembro de 2024

Francisco
FRANCISCO ALVES VIEIRA, 236
Nº de Matrícula: 122559-6

JOSE VANIER DA
SILVA:05229404396

Assinado de forma digital por JOSE
VANIER DA SILVA:05229404396
Dados: 2024.11.18 11:58:37 -03'00'

Assinatura Contribuinte / Representante Legal



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDÃO NÚMERO 000000002/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

21001201 JOSE VANIER DA SILVA

Inscrito no CPF-MF sob o N°.05229404386

RUA MARIA IZA MAGALHAES PINTO, 56

PITOMBEIRA SENADOR POMPEU-CE CEP 63600000

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 0009012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL/ ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	633276/0	0000000000	08/05/2023	13/08/2024	3 / 1 1/2024	ITCE	5.492,28	28,36	882,98	0,00	6.401,62
TOTAL							5.492,28	28,36	882,98	0,00	6.401,62

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 56, INCISO II DA LEI N° 12.160/93. Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual n° 12.411/95, Federal n° 6.830/80 e Municipal Lei Complementar 03/2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.E/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Francisco Italo S. Braga
FRANCISCO ITALO S. BRAGA
Auditor de Tributos
N° de Matrícula: 122550-5



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

ACORDO Nº
2024000089

TERMO DE PARCELAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL

CÓDIGO: 505

CPF/CNPJ: 73943746372

JOSE RICARTE DA COSTA

ENDEREÇO: RUA JOAO BERNARDO DA COSTA, 40

FONE: 88388876330

CEP: 63645000

CIDADE: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE

E-MAIL:

DIVIDAS NEGOCIADAS

INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO ORIGEM	VENCIMEN	VALOR	INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO ORIGEM	VENCIMEN	VALOR
505	IMPOSTO DE RENDIMENTO	2024	09/2024	317,02	505	IMPOSTO DE RENDIMENTO	2024	09/2024	317,02
DESCONTO					TOTAL				
					750,54				
					5.706,27				

TERMO

TERMO DE CONFESSÃO DE DÍVIDA

Ass 20 dias do mês de Setembro de 2024, compareceu a este órgão o SUJEITO PASSIVO JOSE RICARTE DA COSTA, solicitando os benefícios do Decreto Municipal nº 0015/2024, e assinar o presente Termo de Acordo, por meio do qual se estabelece o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - O SUJEITO PASSIVO reconhece e confessa a dívida consolidada na importância de R\$ 5.706,27, (CINCO MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), demonstrativo em anexo, relativa a débitos junto a Fazenda Pública Municipal, em caráter definitivo e irrevogável, sem que isso redunde em nova ação ou reclamação. Lida como renúncia, desde já, a apresentação de qualquer defesa ou recurso, desistindo daquela porventura já interpostas.

CLAUSULA SEGUNDA - O SUJEITO PASSIVO compromete-se a pagar a importância de R\$ 5.706,27, (CINCO MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), em 018 parcelas mensais, iguais e sucessivas após a assinatura do presente contrato, e se demais não for definido no documento de arrecadação.

CLAUSULA TERCEIRA - O vencimento importará na exclusão automática do acordo de parcelamento e exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago.

ACORDO

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
0000860008-001	23/09/2024	317,02	0000860008-002	23/10/2024	317,02
0000860008-003	23/11/2024	317,02	0000860008-004	23/12/2024	317,02
0000860008-005	23/01/2025	317,02	0000860008-006	23/02/2025	317,02
0000860008-007	23/03/2025	317,02	0000860008-008	23/04/2025	317,02
0000860008-009	23/05/2025	317,02	0000860008-010	23/06/2025	317,02
0000860008-011	23/07/2025	317,02	0000860008-012	23/08/2025	317,02
0000860008-013	23/09/2025	317,02	0000860008-014	23/10/2025	317,02
0000860008-015	23/11/2025	317,02	0000860008-016	23/12/2025	317,02
0000860008-017	23/01/2026	317,02	0000860008-018	23/02/2026	316,93

OBSERVAÇÃO

Ref. a Parcelamento de Dívida de MICE Acordo No. 2024000089 - -

IRAPUAN PINHEIRO, 20 de Setembro de 2024

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Francisco Manoel de Jesus

Francisco Manoel de Jesus

Auditor de Tributos

Nº de Matrícula: 123553-0

JOSE RICARTE DA COSTA

Assinatura Contribuinte / Representante legal



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDÃO NÚMERO 000000003/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

505 JOSE RICARTE DA COSTA

Inscrito no CPF-MF sob o Nº 73943746372

RUA JOAO BERNARDO DA COSTA, 40

DISTRITO VELAME DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE CEP 53645000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC/ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	833872/0	0000000000	09/05/2023	13/08/2024	3 / 1 2/2024	MDC	5.492,28	26,36	882,98	0,00	6.401,62
TOTAL							5.492,28	26,36	882,98	0,00	6.401,62

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 56, INCISO II DA LEI Nº 12.160/93.

Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95, Federal nº 6.830/80 e Municipal Lei Complementar 03 /2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.E/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavracei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
Francisco Italo S. Braga
FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA
Auditor de Tributos
Nº da Matrícula: 122559-6



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

ACORDO Nº
2024000078

TERMO DE PARCELAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL

CÓDIGO: 21001200

CPF/CNPJ: 79112161349

ITLA MICHELLE FERREIRA COSTA

ENDEREÇO:

FONE:

CEP: 63605000

CIDADE: PIQUET CARNEIRO

CE:

E-MAIL:

DIVIDAS NEGOCIADAS

INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO ORIGEM	VENCIMEN	VALOR	INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO ORIGEM	VENCIMEN	VALOR
21001200	0000851023-001	2023	09/05/2023	317,02	0	0	0	0	0,00
DESCONTO					TOTAL		5.706,27		

TERMO

TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA

Aos 13 dias do mês de Setembro de 2024, compareceu a esta órgão o SUJEITO PASSIVO ITLA MICHELLE FERREIRA COSTA, solicitando os benefícios do Decreto Municipal nº REFS LEI 613/2024, e assinar o presente Termo de Acordo, por meio do qual se estabelece o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O SUJEITO PASSIVO reconhece e confessa a dívida consolidada na importância de R\$ 5.706,27, (CINCO MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) demonstrativo em anexo, relativa a débitos junto a Fazenda Pública Municipal, em caráter definitivo e irrevogável, sem que isso redunde em nova ação de cobrança, nem como fiança, desde já, a apresentação de qualquer defesa ou recurso, desistindo de qualquer porventura já interpostos.

CLÁUSULA SEGUNDA - O SUJEITO PASSIVO compromete-se a pagar a importância de R\$ 5.706,27, (CINCO MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), em 08 parcelas mensais, iguais e sucessivas após a assinatura do presente contrato, e as datas nos dias definidos no documento de arrecadação.

CLÁUSULA TERCEIRA - O vencimento importará na exclusão automática do acordo de parcelamento e exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago.

ACORDO

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
0000851023-001	16/09/2024	317,02	0000851023-002	16/10/2024	317,02
0000851023-003	16/11/2024	317,02	0000851023-004	16/12/2024	317,02
0000851023-005	16/01/2025	317,02	0000851023-006	16/02/2025	317,02
0000851023-007	16/03/2025	317,02	0000851023-008	16/04/2025	317,02
0000851023-009	16/05/2025	317,02	0000851023-010	16/06/2025	317,02
0000851023-011	16/07/2025	317,02	0000851023-012	16/08/2025	317,02
0000851023-013	16/09/2025	317,02	0000851023-014	16/10/2025	317,02
0000851023-015	16/11/2025	317,02	0000851023-016	16/12/2025	317,02
0000851023-017	16/01/2026	317,02	0000851023-018	16/02/2026	317,02

OBSERVAÇÃO

Ref. a Parcelamento de Dívida de MPCE Acordo No. 2024000078 - -

IRAPUAN, 13 de Setembro de 2024

Francisco Italo Barreto Costa
FRANCISCO ITALO BARRETO COSTA
Auditor do TCE-RS
Nº de Matrícula: 122558-6

Itla Michelle Ferreira Costa
Assinatura Contribuinte / Representante Legal



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDÃO NÚMERO 000000004/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

21001200 IRLA MICHELLE FERREIRA COSTA

Inscrito no CPF-MF sob o Nº.79112181349

PIQUET CARNEIRO-CE CEP 63605000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	633901/0	0000000000	08/05/2023	13/08/2024	3 / 1 3/2024	MICR	5.492,28	26,26	882,98	0,00	6.401,52
TOTAL							5.492,28	26,26	882,98	0,00	6.401,52

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 56, INCISO II DA LEI Nº 12.160/93.

Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95, Federal nº 6.830/80 e Municipal Lei Complementar 03/2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.E/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

Francisco Italo S. Braga
FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA

Auditor de Tributos
Nº da Matrícula: 122589-6



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

ACORDO Nº
2024000082

TERMO DE PARCELAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL

CÓDIGO: 2054

CPF/CNPJ: 34697225368

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO

ENDEREÇO: RUA FILOMENA ALVES VIEIRA 255, 255

FONE:

CEP: 63645000

CIDADE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE

E-MAIL

DIVIDAS NEGOCIADAS

INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO ORIGEM	VENCIMEN	VALOR	INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO ORIGEM	VENCIMEN	VALOR
2054	0000833875-000	2023	MTCE	08/05/2023	4.918,97	0	0	/ /	0,00
DESCONTO					750,54	TOTAL		5.706,27	

TERMO

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

Aos 16 dias do mês de Setembro de 2024, compareceu a este órgão o SUJEITO PASSIVO LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO, solicitando os benefícios do Decreto Municipal nº REFIS LEI 613/2024, e assinar o presente Termo de Acordo, por meio do qual se estabelece o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O SUJEITO PASSIVO reconhece e confessa a dívida consolidada na importância de R\$ 5.706,27, (CINCO MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) demonstrativo em anexo, relativa a débitos junto a Fazenda Pública Municipal, em caráter definitivo e irretratável, sem que isso redunde em nova ação ou transação, bem como renuncia, desde já, à apresentação de qualquer defesa ou recurso, desistindo daqueles porventura já interpostos.

CLÁUSULA SEGUNDA - O SUJEITO PASSIVO compromete-se a pagar a importância de R\$ 5.706,27, (CINCO MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), em 018 parcelas mensais, iguais e sucessivas após a assinatura do presente contrato, e as demais nos dias definidos no documento de arrecadação.

CLÁUSULA TERCEIRA - O vencimento importará na exclusão automática do acordo de parcelamento e exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago

ACORDO

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
0000851029-001	17/09/2024	317,02	0000851029-002	17/10/2024	317,02
0000851029-003	17/11/2024	317,02	0000851029-004	17/12/2024	317,02
0000851029-005	17/01/2025	317,02	0000851029-006	17/02/2025	317,02
0000851029-007	17/03/2025	317,02	0000851029-008	17/04/2025	317,02
0000851029-009	17/05/2025	317,02	0000851029-010	17/06/2025	317,02
0000851029-011	17/07/2025	317,02	0000851029-012	17/08/2025	317,02
0000851029-013	17/09/2025	317,02	0000851029-014	17/10/2025	317,02
0000851029-015	17/11/2025	317,02	0000851029-016	17/12/2025	317,02
0000851029-017	17/01/2026	317,02	0000851029-018	17/02/2026	316,93

OBSERVAÇÃO

Ref. a Parcelamento de Dívida de MTCE Acordo No. 2024000082 - -

IRAPUAN PINHEIRO, 16 de Setembro de 2024

SETOR RESPONSÁVEL

Assinatura Contribuinte e Representante Legal



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDÃO NÚMERO 000000005/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livres e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

2054 LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO

Inscrito no CPF-MF sob o N° 34897225388

RUA FILOMENA ALVES VIEIRA 255, 255

TATARA DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE CEP 83945000

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 0000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	MÓVEL/ ECONÓMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	93387570	0000000000	08/05/2023	13/08/2024	3 / 1 4/2024	MTCR	5.492,38	26,36	882,98	0,00	R. 6.401,62
TOTAL							5.492,38	26,36	882,98	0,00	R. 6.401,62

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 56, INCISO II DA LEI N° 12.160/93. Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual n° 12.411/95, Federal n° 6.830/80 e Municipal Lei Complementar 03/2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.S/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 10 ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Francisco Italo S. Sampaio
FRANCISCO ITALO SAMPAIO SERRA
 Auditor de Tributos
 N° de Matrícula: 122950-6



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

ACORDO Nº
2024000076

TERMO DE PARCELAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL

CÓDIGO: 465

CPF/CNPJ: 32277474304

ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA

ENDEREÇO: RUA VER. FRANCISCO ASSIS PINHEIRO, 2

FONE:

CEP: 63645000

CIDADE: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE

E-MAIL:

DIVIDAS NEGOCIADAS

INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO ORIGEM	VENCIMEN	VALOR	INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO ORIGEM	VENCIMEN	VALOR
465	2024000076-000	2024	MTCE	09-05/2024	16.555,93	01	0	0	0,00
DESCONTO					2.814,51	TOTAL	16.555,93		

TERMO

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

Aos 11 dias do mês de Setembro de 2024, compareceu a este órgão o SUJEITO PASSIVO ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA, solicitando os benefícios do Decreto Municipal nº REPIS LEI 613/2024, e assinar a presente Termo de Acordo, por meio do qual se estabelece o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O SUJEITO PASSIVO reconhece e confessa a dívida consolidada na importância de R\$ 16.555,93. (DEZESESSEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

demonstrativo em anexo, relativa a débitos junto a Fazenda Pública Municipal, em caráter definitivo e irrevogável, sem que isso tenha em nova ação ou transação, bem como renúncia, desde já, à apresentação de qualquer defesa ou recurso, desistindo daqueles porventura já interpostos.

CLÁUSULA SEGUNDA - O SUJEITO PASSIVO compromete-se a pagar a importância de R\$ 16.555,93, (DEZESESSEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), em 001 parcelas mensais, iguais e sucessivas após a assinatura do presente contrato, e as demais nos dias definidos no documento de arrecadação.

CLÁUSULA TERCEIRA - O vencimento importará na exclusão automática do acordo de parcelamento e exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago

ACORDO

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
0000851010-001	16/09/2024	16.555,93	/ /		0,00

OBSERVAÇÃO

Ref. a Parcelamento de Dívida de MTCE Acordo No. 2024000076 - -

IRAPUAN PINHEIRO, 11 de Setembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
Francisco Italo Sarmiento Braga
Francisco Italo Sarmiento Braga
Auditor de Tributos
Nº da Matrícula: 122559-6

Assinatura Contribuinte **Representante Legal**

Usuário Responsável: FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDÃO NÚMERO 000000006/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

465 ANTONIO ICARO PINHEIRO VIEIRA

inscrito no CPF-MF sob o Nº.32277474304

RUA VER. FRANCISCO ASSIS PINHEIRO, 2

CENTRO DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE CEP 63645000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL/ ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	93387470	0000000000	09/05/2023	13/06/2024	3 / 1 5/2024	NICE	16.476,84	79,03	2.648,95	0,00	19.204,88
TOTAL							16.476,84	79,03	2.648,95	0,00	19.204,88

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 56, INCISO II DA LEI Nº 12.160/93.

Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/25, Federal nº 6.830/80 e Municipal Lei Complementar 03/2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.E/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

Francisco Italo S. B. S.
FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA
Auditor de Tributos
Nº da Matrícula: 122559-6



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

ACORDO Nº
2024000077

TERMO DE PARCELAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL

CÓDIGO: 3934

CPF/CNPJ: 01382641397

AMADEU ERICO ALVES BRAGA

ENDEREÇO: AV ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO, 110

FONE:

CEP: 63645000

CIDADE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE

E-MAIL

DIVIDAS NEGOCIADAS

INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO ORIGEM	VENCIMEN	VALOR	INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO ORIGEM	VENCIMEN	VALOR
2334	0000851022-001	2024	MICE	16/09/2024	1.268,06	2	5	1	0,00
DESCONTO					3.002,14	TOTAL		22.825,11	

TERMO

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

Nos 13 dias do mês de Setembro de 2024, compareceu a este órgão o SUJEITO PASSIVO AMADEU ERICO ALVES BRAGA, solicitando os benefícios da Lei Municipal nº 227/2024, e assinar o presente Termo de Acordo, por meio do qual se estabelece o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O SUJEITO PASSIVO reconhece e confessa a dívida consolidada na importância de R\$ 22.825,11 (VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS) demonstrativo em anexo, relativa a débitos junto a Fazenda Pública Municipal, em caráter definitivo e irrevogável, sem que isso implique em nova ação de cobrança, bem como renúncia, desde já, à apresentação de qualquer defesa ou recurso, desistindo daqueles porventura já interpostos.

CLÁUSULA SEGUNDA - O SUJEITO PASSIVO compromete-se a pagar a importância de R\$ 22.825,11 (VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS), em 018 parcelas mensais, iguais e sucessivas após a assinatura do presente contrato, e as demais nos dias definidos no documento de arrecadação.

CLÁUSULA TERCEIRA - O vencimento importará na exclusão automática do acordo de parcelamento e exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago.

ACORDO

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
0000851022-001	16/09/2024	1.268,06	0000851022-002	16/10/2024	1.268,06
0000851022-003	16/11/2024	1.268,06	0000851022-004	16/12/2024	1.268,06
0000851022-005	16/01/2025	1.268,06	0000851022-006	16/02/2025	1.268,06
0000851022-007	16/03/2025	1.268,06	0000851022-008	16/04/2025	1.268,06
0000851022-009	16/05/2025	1.268,06	0000851022-010	16/06/2025	1.268,06
0000851022-011	16/07/2025	1.268,06	0000851022-012	16/08/2025	1.268,06
0000851022-013	16/09/2025	1.268,06	0000851022-014	16/10/2025	1.268,06
0000851022-015	16/11/2025	1.268,06	0000851022-016	16/12/2025	1.268,06
0000851022-017	16/01/2026	1.268,06	0000851022-018	16/02/2026	1.268,06

OBSERVAÇÃO

Ref. a Parcelamento de Dívida de MICE Acordo No. 2024000077 - -

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Setembro de 2024

Assinatura Contribuinte / Representante Legal

Assinatura Contribuinte / Representante Legal



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDÃO NÚMERO 000000007/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

3934 AMADEU ERICO ALVES BRAGA

Inscrito no CPF-MF sob o Nº.01382641397

AV. ANTONIO CLAUDIO PINHEIRO, 110

TATÁIRA DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE CEP 63645000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL/ ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
0623	833877/0	0000000000	06/05/2023	13/08/2024	3 / 1 6/2024	MCE	21.969,12	105,45	3.531,93	0,00	25.606,50
TOTAL							21.969,12	105,45	3.531,93	0,00	25.606,50

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 56, INCISO II DA LEI Nº 12.160/93.

Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas leis Estadual nº 12.411/95, Federal nº 6.830/80 e Municipal Lei Complementar 03 /2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.E/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

Francisco Italo S. Barmento Braga
FRANCISCO ITALO BARMENTO BRAGA
Auditor de Tributos
Nº da Matrícula: 122559-8



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

ACORDO Nº
2024000081

TERMO DE PARCELAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL

CÓDIGO: 30

CPF/CNPJ: 86526022391

NATANAEL ALVES DA SILVA

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM NAPOLEAO PINHEIRO, 291

FONE:

CEP: 63645000

CIDADE: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE

E-MAIL:

DIVIDAS NEGOCIADAS

INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO ORIGEM	VENCIMEN	VALOR	INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO ORIGEM	VENCIMEN	VALOR
0000851027-000	0000	2024	09/05/2025	25.827,25	0	0	0	0	0,00
				DESCONTO					TOTAL
				0,00					25.827,25

TERMO

TERMO DE CONFESSÃO DE DÍVIDA

Aos 16 dias do mês de Setembro de 2024, compareceu a este órgão o SUJEITO PASSIVO NATANAEL ALVES DA SILVA, solicitando os benefícios do Decreto Municipal nº REPIS LEI 613/2024, e assinar o presente Termo de Acordo, por meio do qual se estabelece o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O SUJEITO PASSIVO reconhece e confessa a dívida consolidada na importância de R\$ 25.827,25, (VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) demonstrativo em anexo, relativa a débitos junto a Fazenda Pública Municipal, em caráter definitivo e irrevogável, sem que isso redunde em nova ação ou transação, bem como renúncia, desde já, a apresentação de qualquer defesa ou recurso, desistindo daqueles porventura já interpostos.

CLÁUSULA SEGUNDA - O SUJEITO PASSIVO compromete-se a pagar a importância de R\$ 25.827,25, (VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), em 036 parcelas mensais, iguais e sucessivas após a assinatura do presente contrato, e os demais nos dias definidos no documento de arrecadação.

CLÁUSULA TERCEIRA - O vencimento importará na exclusão automática do acordo de parcelamento e exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago.

ACORDO

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
0000851027-001	17/09/2024	717,42	0000851027-002	17/10/2024	717,42
0000851027-003	17/11/2024	717,42	0000851027-004	17/12/2024	717,42
0000851027-005	17/01/2025	717,42	0000851027-006	17/02/2025	717,42
0000851027-007	17/03/2025	717,42	0000851027-008	17/04/2025	717,42
0000851027-009	17/05/2025	717,42	0000851027-010	17/06/2025	717,42
0000851027-011	17/07/2025	717,42	0000851027-012	17/08/2025	717,42
0000851027-013	17/09/2025	717,42	0000851027-014	17/10/2025	717,42
0000851027-015	17/11/2025	717,42	0000851027-016	17/12/2025	717,42
0000851027-017	17/01/2026	717,42	0000851027-018	17/02/2026	717,42
0000851027-019	17/03/2026	717,42	0000851027-020	17/04/2026	717,42
0000851027-021	17/05/2026	717,42	0000851027-022	17/06/2026	717,42
0000851027-023	17/07/2026	717,42	0000851027-024	17/08/2026	717,42
0000851027-025	17/09/2026	717,42	0000851027-026	17/10/2026	717,42
0000851027-027	17/11/2026	717,42	0000851027-028	17/12/2026	717,42
0000851027-029	17/01/2027	717,42	0000851027-030	17/02/2027	717,42
0000851027-031	17/03/2027	717,42	0000851027-032	17/04/2027	717,42
0000851027-033	17/05/2027	717,42	0000851027-034	17/06/2027	717,42
0000851027-035	17/07/2027	717,42	0000851027-036	17/08/2027	717,55

OBSERVAÇÃO

Ref. a Parcelamento de Dívida de WTCE Acordo No. 2024000081 - -

IRAPUAN PINHEIRO, 16 de Setembro de 2024

João Italo S. Braga

SETOR RESPONSÁVEL

Assinatura

Documento assinado digitalmente
JOÃO ITALO ALVES DA SILVA
Data: 16/09/2024 09:03:03
Certificado em 16/09/2024 09:03:03

Usuário Responsável: FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDÃO NÚMERO 000000008/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

50 NATANAEL ALVES DA SILVA

Inscrito no CPF-MF sob o N° 86526022391

RUA JOAQUIM NAPOLEAO PINHEIRO, 291

BETANIA DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE CEP 83645000

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 0000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL/ ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC. ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	833879/0	0000000000	08/05/2023	13/08/2024	3 / 1 7/2024	WICE	21.969,12	105,45	3.531,93	0,00	25.606,50
TOTAL							21.969,12	105,45	3.531,93	0,00	25.606,50

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 56, INCISO II DA LEI N° 12.160/93.

Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual n° 12.411/95, Federal n° 6.830/80 e Municipal Lei Complementar 03/2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.E/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Francisco Italo S. Sarmiento Braga
FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA

Auditor de Tributos

N° da Matrícula: 122558-6



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

ACORDO Nº
2024000080

TERMO DE PARCELAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL
MARIA JOELMA MOREIRA

CÓDIGO: 4862

CPF/CNPJ: 03577573350

ENDEREÇO: RUA BEN PRINCÍPIO, 58

FONE:

CEP: 63645000

CIDADE: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO CE

E-MAIL:

DIVIDAS NEGOCIADAS

INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO ORIGEM	VENCIMEN	VALOR	INSCRIÇÃO	TÍTULO	ANO ORIGEM	VENCIMEN	VALOR
00000851025-001	CONDOMÍNIO - 001	2024	09/09	951,05	00000851025-002	CONDOMÍNIO - 002	2024	10/10	951,05
DESCONTO					2.251,61		TOTAL		17.118,83

TERMO

TERMO DE CONFESSÃO DE DÍVIDA

Em 13 dias do mês de Setembro de 2024, compareceu a este órgão o SUJEITO PASSIVO MARIA JOELMA MOREIRA, solicitando os benefícios do Decreto Municipal nº REFS LEM 613/2024, e assinar o presente Termo de Acordo, por meio do qual se estabelece o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O SUJEITO PASSIVO reconhece e confessa a dívida consolidada na importância de R\$ 17.118,83, (DEZESSETE MIL E CENTO E DEZITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) demonstrativa em anexo, relativa a débitos junto a Fazenda Pública Municipal, em caráter definitivo e irrevogável, sem que isso implique em nova ação ou transação, bem como renúncia, desde já, à apresentação de qualquer defesa ou recurso, desistindo daquela porventura já interpostas.

CLÁUSULA SEGUNDA - O SUJEITO PASSIVO compromete-se a pagar a importância de R\$ 17.118,83, (DEZESSETE MIL E CENTO E DEZITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), em 18 parcelas mensais, iguais e sucessivas após a assinatura do presente contrato, e as demais nos dias definidos no documento de arrecadação.

CLÁUSULA TERCEIRA - O vencimento importará na exclusão automática do acordo de parcelamento e exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago.

ACORDO

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
0000851025-001	16/09/2024	951,05	0000851025-002	16/10/2024	951,05
0000851025-003	16/11/2024	951,05	0000851025-004	16/12/2024	951,05
0000851025-005	16/01/2025	951,05	0000851025-006	16/02/2025	951,05
0000851025-007	16/03/2025	951,05	0000851025-008	16/04/2025	951,05
0000851025-009	16/05/2025	951,05	0000851025-010	16/06/2025	951,05
0000851025-011	16/07/2025	951,05	0000851025-012	16/08/2025	951,05
0000851025-013	16/09/2025	951,05	0000851025-014	16/10/2025	951,05
0000851025-015	16/11/2025	951,05	0000851025-016	16/12/2025	951,05
0000851025-017	16/01/2026	951,05	0000851025-018	16/02/2026	950,98

OBSERVAÇÃO

Ref. a Parcelamento de Dívida de MTC Acordo No. 2024000080 - -

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Setembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
Francisco Italo Barreto
Auditor de Tributos
Nº de Matrícula: 122559-6

Maria Joelma Moreira
Assinatura Contribuinte / Representante Legal



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDÃO NÚMERO 000000011/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

4862 MARIA JOELMA MOREIRA

Inscrito no CPF-MF sob o N° 03577573390

SIT BOM PRINCÍPIO, SN

DISTRITO BAIXO DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE CEP 63645000

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 0000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	MOVEL/ ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	63267470	0000000300	28/05/2023	13/09/2024	3 / 1 10/2024	MTCR	18.476,84	78,09	2.648,95	0,00	19.204,88
TOTAL							18.476,84	78,09	2.648,95	0,00	19.204,88

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 56, INCISO II DA LEI N° 12.160/93.

Fundamentação legal da inscrição: Art. 37, II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estaduais n° 12.411/95, Federal n° 6.830/80 e Municipal Lei Complementar 03/2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.E/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Francisco Italo Sarmiento Braga
FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA
 Auditor de Tributos
 N° de Matrícula: 122958-6



DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Sector de Tributos

OFÍCIO Nº 2024.09.23.001 /ST/SMAF

Deputado Irapuan Pinheiro-Ce, 23 de setembro de 2024.

Ao Senhor

Dr. Renário de Araújo Nunes

Advogado do Setor Jurídico do Município de Deputado Irapuan Pinheiro

Av. dos Três Poderes, s/n, Centro Administrativo

CEP 63645000 Deputado Irapuan Pinheiro/CE

Assunto: Entrega de documentos/CDAs

Senhor Advogado,

Em cumprimento ao que dispõe o art. 249 da lei comp. 03 de 2022, seguem, em anexo, as CDAs de números 009/2024 e 0010/2024 para que seja promovida ação de execução fiscal contra a senhora Antonia Jaianny Pinheiro.

Informo que a mesma foi devidamente notificada, conforme orienta o artigo 245 da lei complementar 03 de 2022, e que o débito existente está apto para cobrança judicial, pois respeita o valor mínimo estabelecido pela lei 392 de 2018.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA

Auditor de Tributos

Nº DE MATRÍCULA: 122555-0

Recebido em
30/09/24
Renário de Araújo Nunes
Advogado OAB/CE 46.820

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO CEP: 63.645.000

CNPJ: 12.464.302/0001-91 E-MAIL: PMDIPADPM@GMAIL.COM

FONE: (85) 3559.1212



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDÃO NÚMERO 000000009/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

21001198 ANTONIA JALANNY PINHEIRO

Inscrito no CPF-MF sob o N.º 04644163329

RUA GONTRAN GIFFONI, 388 - APTº 902

ENGENHEIRO LUCIANO FORTALEZA-CE CEP 80810220

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 0000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	IMÓVEL/ ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	833879/0	0000003806	08/03/2023	13/08/2024	3 / 1 8/2024	IMPOSTO	12.800,00	61,44	2.186,44	0,00	15.047,88
TOTAL							12.800,00	61,44	2.186,44	0,00	15.047,88

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DO DÉBITO IMPUTADO NOS TERMOS DO ART 19 DA LEI N.º 12.160/93. Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual n.º 12.411/95, Federal n.º 6.830/80 e Municipal Lei Complementar 03 /2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 D.O.E/TCE de 23.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Francisco Italo Sarmiento Braga

FRANCISCO ITALO SARMENTO BRAGA

Auditor de Tributos

N.º de Matrícula: 122558-6



PREFEITURA DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO

CERTIDÃO NÚMERO 000000010/2024

Certificamos que em nome do Contribuinte abaixo identificado consta(m) a(s) inscrição(ões) em Dívida Ativa nos Livros e folhas deste Órgão Arrecadador, contendo as informações descritas abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

21001188 ANTONIA JAIANNY PINHEIRO

Inscrito no CPF-MF sob o Nº 04844183329

RUA GONTRAN GIFFONI, 366 APTO 802

ENGENHEIRO LUCIANO FORTALEZA-CE CEP 80810220

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000012334

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO							APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/ PARCELA	MÓVEL/ ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO/FOLHA/ TERMO INSC./ANO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2023	833289/D	0000000000	08/05/2023	13/08/2024	2 / 1 8/2024	MTC	24.529,12	117,74	4.189,97	0,00	28.836,83
TOTAL							24.529,12	117,74	4.189,97	0,00	28.836,83

Os créditos com origem discriminada tratam-se e tem suas origens fundamentadas em DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART 55, 56, INCISO II DA LEI Nº 12.160/93. Fundamentação legal da inscrição: Art. 27, II, da Lei 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estaduais nº 12.411/95, Federal nº 6.830/80 e Municipal Lei Complementar 03/2022. Correção dos débitos conforme Resolução Administrativa 07/2015 P.O.E/TCE de 25.09.2015 e juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.

Eu, AUDITOR TRIBUTÁRIO da PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, lavrarei a presente certidão.

IRAPUAN PINHEIRO, 13 de Agosto de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Francisco Manoel Sarmiento Braga

FRANCISCO MANOEL SARMENTO BRAGA

Auditor de Tributos

Nº da Matrícula: 122559-8



Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Iracuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVII - Art. 5º

Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

DECLARAÇÃO CONTA VALORES

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que o município de Deputado Irapuan Pinheiro possui registrado no seu Balanço Patrimonial desde a gestão anterior, ações da TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, permanecendo inalterados até a presente data.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2024.

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVIII - Art. 5º

Calancete consolidado do mês de dezembro; XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE

CNPJ: 07.090.965/0001-61

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

RICOH
ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.928.491,71	Legislativa	1.896.915,47
Contribuições	332.075,82	Administração	4.630.684,42
Receita Patrimonial	1.031.510,83	Assistência Social	2.869.686,23
Receita de Serviços	1.095.864,68	Saúde	17.471.279,16
Transferências Correntes	70.284.834,74	Educação	26.832.418,24
Outras Receitas Correntes	240.194,63	Cultura	1.077.737,92
Transferências de Capital	3.523.979,18	Urbanismo	9.023.373,45
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.987.468,42	Gestão Ambiental	475.649,07
subtotal orçamentária	73.489.483,37	Agricultura	2.015.760,38
CONTRAPARTIDA		Indústria	737.040,12
EMPENHADA E A PAGAR - SCO	5.130,00	Comércio e Serviços	89.416,98
EMPENHADA E A PAGAR - CMDIP	0,00	Energia	664.213,09
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	82.907,58	Transporte	2.160.428,54
EMPENHADA E A PAGAR - SOSPT	263.366,79	Desporto e Lazer	21.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	134.733,86	Encargos Especiais	967.125,28
EMPENHADA E A PAGAR - SEDUC	373.819,87	subtotal orçamentária	70.932.728,35
EMPENHADA E A PAGAR - SS-F	373.295,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	28.666,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SASTE	43.413,77	BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	13.700,00
EMPENHADA E A PAGAR - SAGEJCT	27.803,10	BANCO BRADESCO S/A - SS-F	3.473,08
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.868.282,99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS-F	195,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	3.101,37	ISSQN - SAAE	488,59
EMPENHADA E A PAGAR - SMDA	33.358,10	SALÁRIO FAMÍLIA - CMDIP	3.350,16
EMPENHADA E A PAGAR - SMCJT	6.697,56	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	7.094,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMC	1.000,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMC	2.915,83
subtotal contrapartida	4.265.575,03	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.737,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	31.123,34
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	6.572,10
BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	13.700,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SAGEJCT	2.711,13
BANCO BRADESCO S/A - SS-F	3.473,08	SALÁRIO FAMÍLIA - SASTE	7.684,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS-F	195,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SCO	744,48
EMPRESTIMO BMG - SAGEJCT	248,16	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC	558,36
ISSQN - SAAE	305,64	SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN	3.660,36
SALÁRIO FAMÍLIA - CMDIP	3.350,16	SALÁRIO FAMÍLIA - SMCJT	248,16
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.165,56	SALÁRIO FAMÍLIA - SMMA	5.709,75
SALÁRIO FAMÍLIA - FMC	3.214,98	SALÁRIO FAMÍLIA - SOSPT	18.032,96
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.916,58	SALÁRIO FAMÍLIA - SS-F	22.532,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	31.123,34	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	46.374,39
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	6.430,26	SALÁRIO MATERNIDADE - SAGEJCT	3.153,34
		SALÁRIO MATERNIDADE - SASTE	6.293,34
		SALÁRIO MATERNIDADE - SS-F	44.865,58

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

RICOH
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAGEJCT	2.762,09		subtotal 233.198,51
SALÁRIO FAMÍLIA - SASTE	8.282,89	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMÍLIA - SCO	804,30	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - CMDIP	208,93
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC	737,82	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - FMMA	16,31
SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN	3.899,64	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SAAE	512,66
SALÁRIO FAMÍLIA - SMCJT	248,16	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SAGEJCT	103,25
SALÁRIO FAMÍLIA - SMOA	6.367,77	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SMCJT	118,90
SALÁRIO FAMÍLIA - SOSPT	19.648,10	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SMOA	37,53
SALÁRIO FAMÍLIA - SS-F	26.455,84	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SOSPT	478,51
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	46.374,39	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SS-F	619,83
SALÁRIO MATERNIDADE - SAGEJCT	3.153,34		subtotal 2.095,92
SALÁRIO MATERNIDADE - SASTE	6.293,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - SS-F	43.234,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEDUC	359,16
subtotal	238.384,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CMDIP	93.289,40
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	9.511,17
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - CMDIP	208,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMC	22.875,94
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - FMMA	16,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	26.137,80
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - FUNDEB	1.044,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	719.222,20
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SAAE	46,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAAE	25.247,72
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SEDUC	280,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAGEJCT	57.162,12
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SMOA	37,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SASTE	46.744,31
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SOSPT	619,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SCO	17.761,64
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SS-F		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEDUC	358.708,08
subtotal	2.254,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEFIN	82.052,77
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMCJT	8.082,31
BANCO BRADESCO S/A - FMAS	670,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMOA	72.587,08
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	175.493,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SOSPT	228.197,18
BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT	11.518,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SS-F	561.023,18
BANCO BRADESCO S/A - SASTE	5.517,24	subtotal	2.328.962,06
BANCO BRADESCO S/A - SCO	10.979,28	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO S/A - SEDUC	1.238,84	BANCO BRADESCO S/A - FMAS	670,08
BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	18.261,12	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	175.493,71
BANCO BRADESCO S/A - SMCJT	8.273,39	BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT	12.444,03
BANCO BRADESCO S/A - SMOA	20.997,83	BANCO BRADESCO S/A - SASTE	5.877,01
BANCO BRADESCO S/A - SOSPT	38.391,64	BANCO BRADESCO S/A - SCO	11.894,22
BANCO BRADESCO S/A - SS-F	123.304,62	BANCO BRADESCO S/A - SEDUC	1.917,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP	10.782,27	BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	20.114,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.499,30	BANCO BRADESCO S/A - SMCJT	6.273,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	254.188,98	BANCO BRADESCO S/A - SMOA	23.390,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	6.319,83	BANCO BRADESCO S/A - SOSPT	41.395,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT	7.834,88	BANCO BRADESCO S/A - SS-F	134.346,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE	21.244,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMDIP	10.782,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	18.938,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.499,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	9.163,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	254.188,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMOA	18.561,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	6.894,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT	70.897,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT	8.283,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F	109.862,41		

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

RICOH
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
CAUÇÃO - SEFIN 2.325,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE 22.336,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUNDEB 8.813,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC 20.962,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SEDUC 1.324,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN 10.000,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SOSPT 1.694,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMDA 19.976,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SS-F 1.336,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT 76.943,11
DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - SS-F 6.523,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F 118.961,08
DESCONTO SIND. SAÚDE - SS-F 7.483,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUNDEB 8.813,54
FALTAS - FUNDEB 1.412,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SEDUC 1.616,04
FALTAS - SOSPT 1.459,04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SOSPT 1.826,40
FALTAS - SS-F 3.906,53	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SS-F 1.714,34
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEFIN 93,60	DESC ADIANT DECIMO - FUNDEB 660,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM 3.021,28	DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - SS-F 7.096,32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FU 393.200,59	DESCONTO SIND. SAÚDE - SS-F 8.110,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA 3.342,28	FALTAS - FUNDEB 1.412,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA 62.638,65	FALTAS - SOSPT 1.635,04
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA 4.880,74	FALTAS - SS-F 3.906,53
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SC 3.196,37	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SEFIN 93,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE 18.085,26	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM 2.800,96
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE 3.403,71	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FU 393.200,59
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SM 3.705,97	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA 3.478,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SM 4.227,12	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA 58.706,33
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SO 3.478,70	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA 4.717,76
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS 432.421,22	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SC 3.075,02
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CNDI 40.296,37	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE 18.085,26
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FMMA 443,69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SE 3.572,54
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FUND 6.195,88	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SM 3.521,22
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAAE 1.367,34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SM 4.110,17
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAGE 10.187,88	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SO 3.319,13
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAST 960,56	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SS 460.711,89
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SEDU 13.493,16	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CNDI 40.296,37
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SMCJ 654,29	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FMMA 443,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SMDA 1.430,29	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FUND 6.195,88
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SOSP 43.527,06	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAAE 1.366,16
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SS-F 25.893,17	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAGE 10.187,88
INSS-FOLPAG - CNDIP 78.968,95	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAST 960,56
INSS-FOLPAG - FMAS 25.799,39	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SEDU 13.493,16
INSS-FOLPAG - FMC 8.026,95	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SMCJ 654,29
INSS-FOLPAG - FMMA 13.877,53	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SMDA 1.430,29
INSS-FOLPAG - FUNDEB 960.040,73	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SOSP 43.527,06
INSS-FOLPAG - SAAE 38.410,89	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SS-F 25.893,17
INSS-FOLPAG - SAGEJCT 70.594,53	INSS-FOLPAG - CNDIP 78.968,95
INSS-FOLPAG - SASTE 61.421,01	INSS-FOLPAG - FMAS 27.740,94
INSS-FOLPAG - SCO 15.075,87	INSS-FOLPAG - FMC 8.521,95
INSS-FOLPAG - SEDUC 32.702,13	INSS-FOLPAG - FMMA 14.997,85
INSS-FOLPAG - SEFIN 55.870,97	INSS-FOLPAG - FUNDEB 960.426,18
INSS-FOLPAG - SMCJT 12.833,10	INSS-FOLPAG - SAAE 37.203,03

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

RICOH
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-FOLPAG - SMDA	43.393,30	INSS-FOLPAG - SAGEJCT	75.331,37
INSS-FOLPAG - SOSPT	118.020,08	INSS-FOLPAG - SASTE	65.269,69
INSS-FOLPAG - SS-F	607.271,48	INSS-FOLPAG - SCO	16.163,46
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB	103.586,83	INSS-FOLPAG - SEDUC	38.443,34
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJCT	1.609,89	INSS-FOLPAG - SEFIN	59.364,35
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE	220,00	INSS-FOLPAG - SMCJT	13.395,20
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	51.155,01	INSS-FOLPAG - SMDA	46.840,66
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SMCJT	5.099,38	INSS-FOLPAG - SOSPT	126.261,57
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SMDA	6.327,17	INSS-FOLPAG - SS-F	637.696,62
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT	208.968,79	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB	103.586,83
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F	31.520,83	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJCT	2.134,48
ISSQN - CMOIP	7.388,64	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE	220,00
ISSQN - FMAS	155,83	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	51.155,01
ISSQN - FMMA	245,12	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SMCJT	5.715,82
ISSQN - FUNDEB	55.528,96	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SMDA	6.325,17
ISSQN - SAAE	1.897,10	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT	208.968,79
ISSQN - SAGEJCT	14.430,15	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F	31.520,83
ISSQN - SASTE	19.384,66	ISSQN - CMOIP	7.388,64
ISSQN - SCO	86,65	ISSQN - FMAS	155,83
ISSQN - SEDUC	36.859,16	ISSQN - FMMA	245,12
ISSQN - SMCJT	12.340,59	ISSQN - FUNDEB	55.528,96
ISSQN - SMDA	12.311,82	ISSQN - SAAE	1.897,10
ISSQN - SOSPT	99.682,77	ISSQN - SAGEJCT	14.430,15
ISSQN - SS-F	21.879,09	ISSQN - SASTE	19.384,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.400,84	ISSQN - SCO	86,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SASTE	5.083,20	ISSQN - SEDUC	36.859,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	2.322,74	ISSQN - SMCJT	12.340,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMDA	3.106,40	ISSQN - SMDA	12.311,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSPT	2.541,60	ISSQN - SOSPT	99.682,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS-F	14.508,14	ISSQN - SS-F	21.879,09
RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO FINANCEIRA - CMDIP	2.475,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.400,84
RESTITUIÇÃO - FUNDEB	250,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SASTE	5.083,20
SUSPENSÃO-FOLPAG - SEDUC	600,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	2.322,74
subtotal	4.931.259,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMDA	3.106,40
subtotal extra-orçamentária	5.171.898,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSPT	2.541,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS-F	14.508,14
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO FINANCEIRA - CMDIP	2.475,46
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODECIMO - SEFIN	12.129,38	RESTITUIÇÃO - FUNDEB	250,00
DUODECIMO - CAMARA - CMOIP	1.908.973,69	SUSPENSÃO-FOLPAG - SEDUC	600,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.A.E. - SA	120.000,00	subtotal	5.063.509,47
subtotal	2.041.103,07	subtotal extra-orçamentária	7.627.765,96
subtotal transferências recebidas	2.041.103,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CAMARA MUNICIPAL DEPUT. IRAPUAN PINHEIRO - SE	1.908.973,69

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

RICOH
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
SALDOS ANTERIORES			DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO - CNDIP		
BANCOS			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.A.E. - SE		
BB.....1.123-1	(FUNDO M DE EDUC	1.815,76		subtotal	2.056.103,07
BB.....5.904-8	(CRESCER IRAPUAN)	2.731,72			
BB.....8.187-6	(ARRECADACAO (PM	156.428,96		subtotal transferências concedidas	2.056.103,07
BB.....8.462-X	(F.P.M)	379.887,08			
BB.....8.606-1	(ACUDE CATOLE GR	0,68	SALDOS ATUAIS		
BB.....8.734-3	(BB. PASSAGEM MO	46,11	BANCOS		
BB.....8.742-4	(BB. PASSAGEM MO	195,25	BB.....1.123-1	(FUNDO M DE EDUC	766,52
BB.....8.745-9	(S/A())	15.370,21	BB.....5.904-8	(CRESCER IRAPUAN)	257,02
BB.....8.818-8	(B.B S/A IPI-EXP	7.321,01	BB.....8.187-6	(ARRECADACAO (PM	121.620,58
BB.....8.900-1	(FUNDO ESPECIAL)	92.798,65	BB.....8.462-X	(F.P.M)	200.920,71
BB.....8.970-2	(FUS (FMS))	83,10	BB.....8.745-9	(S/A())	18.086,72
BB.....9.131-6	(INCRA)	5.466,42	BB.....8.818-8	(B.B S/A IPI-EXP	7.860,85
BB.....9.580-X	(BB. TRANSP. ESC	97,48	BB.....8.900-1	(FUNDO ESPECIAL)	45.915,27
BB.....11.939-3	(BRASIL ALFABETI	2.906,46	BB.....8.970-2	(FUS (FMS))	62,46
BB.....12.621-7	(CAMARA MUNICIPA	93.360,56	BB.....9.131-6	(INCRA)	6.996,86
BB.....12.998-4	(PMDIP-QSE (FME)	210.194,61	BB.....11.939-3	(BRASIL ALFABETI	2.906,46
BB.....13.059-1	(CEX)	3,08	BB.....12.998-4	(PMDIP-QSE (FME)	178.648,60
BB.....13.233-0	(PNAT (PNE))	15.193,82	BB.....13.059-1	(CEX)	3,33
BB.....13.330-2	(CIDE)	3.661,14	BB.....13.233-0	(PNAT (PNE))	44.657,06
BB.....13.573-9	(PMDIP SEC DE AG	2.041,33	BB.....13.330-2	(CIDE)	18.196,29
BB.....13.575-5	(BB. (SEC. DE OB	1.136,76	BB.....13.573-9	(PMDIP SEC DE AG	8.689,19
BB.....13.586-0	(BB. (SEC. ADM E	8.761,31	BB.....13.575-5	(BB. (SEC. DE OB	14.030,26
BB.....13.640-9	(SEC. DE AGRICUL	14.325,68	BB.....13.586-0	(BB. (SEC. ADM E	9.358,04
BB.....13.850-9	(BB. TRANS.ENS.F	2.272,90	BB.....13.640-9	(SEC. DE AGRICUL	7.406,48
BB.....14.013-9	(PROVISIONAMENTO	208.345,67	BB.....13.850-9	(BB. TRANS.ENS.F	2.454,91
BB.....14.129-1	(LEILAO)	83,74	BB.....14.013-9	(PROVISIONAMENTO	598.828,75
BB.....14.140-2	(BB.S/A ICMS)	22,11	BB.....14.129-1	(LEILAO)	90,45
BB.....14.141-0	(IPVA)	5,42	BB.....14.140-2	(BB.S/A ICMS)	10.029,52
BB.....14.148-8	(RESSARCIMENTO)	4,69	BB.....14.141-0	(IPVA)	5,85
BB.....14.150-X	(S/A CEARAVIDAME	173,50	BB.....14.148-8	(RESSARCIMENTO)	5,10
BB.....14.191-7	(ROYALTES)	2.622,09	BB.....14.150-X	(S/A CEARAVIDAME	187,40
BB.....14.255-7	(BB. S/A FEST. J	48,45	BB.....14.191-7	(ROYALTES)	5.857,66
BB.....14.258-1	(BB. S/A AMPL. C	42,22	BB.....14.258-1	(BB. S/A AMPL. C	45,92
BB.....14.286-7	(SESA RAO X)	0,02	BB.....14.286-7	(SESA RAO X)	0,02
BB.....14.327-8	(TERCEIRA IDADE)	151,41	BB.....14.327-8	(TERCEIRA IDADE)	163,54
BB.....14.792-3	(SIMPLES NACIONA	10.053,94	BB.....14.792-3	(SIMPLES NACIONA	3.082,09
BB.....15.251-X	(PMDIP MIN TURIS	5,22	BB.....15.401-6	(COMERCIALIZ DIR	50,49
BB.....15.401-6	(COMERCIALIZ DIR	46,74	BB.....15.411-3	(SEC A SOCIAL)	16.712,48
BB.....15.411-3	(SEC A SOCIAL)	4.284,86	BB.....16.266-3	(M. ESCOLAR)	443,56
BB.....15.437-7	(TRANSP ESC 2 GR	1,17	BB.....16.368-6	(APOIO FINANCEIR	7,98
BB.....15.604-3	(PRACA BETANIA)	40,23	BB.....16.848-3	(HPP)	18.389,73
BB.....16.266-3	(M. ESCOLAR)	884,82	BB.....17.130-1	(DIP FMS)	1.221,12
BB.....16.368-6	(APOIO FINANCEIR	7,34	BB.....17.131-X	(FUS)	115,80
BB.....16.805-X	(CUST COVID19)	163.187,77	BB.....19.120-5	(SALAS DE ESTABI	1.712,66

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

RICOH
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0006

RECEITAS			DESPESAS			
BB.....	16.848-3	(HPP)	35.080,78	BB.....	19.326-7 (AFM-APOIO FINAN	7,62
BB.....	16.985-4	(PMDIP DER PM ST	1,10	BB.....	19.739-4 (CONFINANC ESTAD	5.202,72
BB.....	17.130-1	(DIP FMS)	1.122,70	BB.....	19.740-8 (FMAS-SCFV DO ID	0,81
BB.....	17.131-X	(FUS)	3.649,09	BB.....	19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.	59.288,83
BB.....	19.120-5	(SALAS DE ESTABI	1.574,63	BB.....	19.942-7 (PMDIP FMDCA)	2.275,50
BB.....	19.326-7	(AFM-APOIO FINAN	7,01	BB.....	20.258-4 (BRASIL CARINHOS	111,24
BB.....	19.739-4	(CONFINANC ESTAD	3.120,57	BB.....	20.394-7 (PMDIP-PEJA)	23.255,72
BB.....	19.740-8	(FMAS-SCFV DO ID	0,75	BB.....	21.029-3 (BENF.EVENT.MUNI	62,84
BB.....	19.888-9	(PMDIP-QUADRA R.	54.892,87	BB.....	21.096-X (COZINHA COMUNIT	11,12
BB.....	19.907-9	(PMDIP-CONST.E.R	43.295,51	BB.....	21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	212,09
BB.....	19.942-7	(PMDIP FMDCA)	2.096,14	BB.....	21.583-X (IBL GBF FNAS)	540,82
BB.....	20.258-4	(BRASIL CARINHOS	103,00	BB.....	21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	76,08
BB.....	20.394-7	(PMDIP-PEJA)	28.001,96	BB.....	21.588-0 (IBL PSB FNAS)	65.932,44
BB.....	21.029-3	(BENF.EVENT.MUNI	239,23	BB.....	22.591-6 (DEP. CRIANÇA FE	36.406,50
BB.....	21.096-X	(COZINHA COMUNIT	2.249,36	BB.....	22.651-3 (SEC DE CONTROLA	286,47
BB.....	21.581-3	(IRBPC ESCOLA)	704,69	BB.....	22.774-9 (PMDIP-ILUMIN,PU	150.374,53
BB.....	21.583-X	(IBL GBF FNAS)	20.000,29	BB.....	22.822-2 (PMDIP-BRALF)	5.601,37
BB.....	21.585-6	(BL GSUAS FNAS)	70,44	BB.....	23.080-4 (PMDIP ABAST D'A	0,03
BB.....	21.588-0	(IBL PSB FNAS)	24.873,77	BB.....	23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS	787.151,96
BB.....	22.591-6	(DEP. CRIANÇA FE	3.341,18	BB.....	23.306-4 (KITS SANITARIOS	253.961,10
BB.....	22.651-3	(SEC DE CONTROLA	10.329,05	BB.....	23.308-0 (FMS INVEST SUS)	269.568,10
BB.....	22.774-9	(PMDIP-ILUMIN,PU	9.817,42	BB.....	23.503-2 (FUNDEB)	2.828.886,84
BB.....	22.822-2	(PMDIP-BRALF)	13.122,32	BB.....	24.903-3 (PMDIP COVID-EPI	51,76
BB.....	23.080-4	(PMDIP ABAST D'A	0,03	BB.....	25.640-4 (BB. (FMS ACE PR	53.705,61
BB.....	23.276-9	(FMS CUSTEIO SUS	299.508,42	BB.....	26.419-9 (FMAS PAIF)	9.164,01
BB.....	23.306-4	(KITS SANITARIOS	3.794,16	BB.....	26.447-4 (EDUCAÇÃO INFANT	602.079,72
BB.....	23.308-0	(FMS INVEST SUS)	360.871,38	BB.....	26.926-3 (TRANSF ESP - 23	55.293,22
BB.....	23.503-2	(FUNDEB)	598.747,33	BB.....	27.349-X (FUNDO M. MEIO A	65.554,61
BB.....	23.669-1	(PMDIP-EST,VICIN	30.156,66	BB.....	27.862-9 (PMDIP/CULTURA)	449,32
BB.....	23.781-7	(ARREC,EST.MUNIC	4,88	BB.....	27.894-7 (PROCAD-SUAS)	160,23
BB.....	24.534-8	(FUNDO MUNC DE C	15,31	BB.....	28.209-X (TRANSF. ESPECIA	837.342,26
BB.....	24.903-3	(PMDIP COVID-EPI	25,88	BB.....	28.210-3 (TRANSF. ESPECIA	444,70
BB.....	25.640-4	(BB. (FMS ACE PR	49.292,08	BB.....	28.294-4 (LC195/22 AUDIOV	29,71
BB.....	26.419-9	(FMAS PAIF)	508,94	BB.....	28.295-2 (LC195/22DEMAIS	8,51
BB.....	26.447-4	(EDUCAÇÃO INFANT	231.725,89	BB.....	28.390-8 (COMP PISO ENFER	61.855,32
BB.....	26.926-3	(TRANSF ESP - 23	87.395,84	BB.....	28.599-4 (ESCOLA T. INTEG	121.115,77
BB.....	27.349-X	(FUNDO M. MEIO A	7.001,16	BB.....	28.747-4 (LEI ALDIR BLANC	85,29
BB.....	27.862-9	(PMDIP/CULTURA)	3.139,78	BB.....	28.847-0 (PMDIP/FMAS)	313.528,07
BB.....	27.894-7	(PROCAD-SUAS)	148,35	BB.....	29.145-5 (CONVENIO 956606	1.101,35
BB.....	28.209-X	(TRANSF. ESPECIA	2.079.350,91	BB.....	29.150-1 (PMDIP/FMAS)	2.705,92
BB.....	28.210-3	(TRANSF. ESPECIA	77.721,97	BB.....	29.189-7 (TRANSF. ESP/EMEN	1.845.246,20
BB.....	28.294-4	(LC195/22 AUDIOV	6.207,86	BB.....	29.292-3 (MEIO AMBIENTE (	937,64
BB.....	28.295-2	(LC195/22DEMAIS	24.839,76	BB.....	29.308-3 (COMP. EXPL. MIN	5,70
BB.....	28.390-8	(COMP PISO ENFER	119.917,84	BB.....	29.686-4 (PMDIP/SAL. EDUC	227.785,04
BB.....	28.599-4	(ESCOLA T. INTEG	106.359,69	BB.....	29.753-4 (PSB ESTADUAL)	4.532,90
BB.....	283.144-9	(ICMS (PREFEITUR	6.795,73	BB.....	29.754-2 (BEN. EVENTUAIS	2.267,10

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

RICOH
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0007

RECEITAS			DESPESAS		
CEF.....311-4	(ICMS)	1.043.051,83	88.....283.144-9	(ICMS (PREFEITUR	3.265,63
CEF.....312-2	(IPVA)	162.647,67	CEF.....311-4	(ICMS)	1.911.401,87
CEF.....386-6	(PAVIAURORA)	0,12	CEF.....312-2	(IPVA)	303.475,26
CEF.....528-1	(CARNAPEBA/2012)	1,53	CEF.....386-6	(PAVIAURORA)	0,12
CEF.....591-5	(TRANSP ESC ESTA	8.682,79	CEF.....528-1	(CARNAPEBA/2012)	1,66
CEF.....629-6	(HOSPITAL MAPP 2	11.107,65	CEF.....591-5	(TRANSP ESC ESTA	8.406,43
CEF.....71.083-0	(PAV. ASFALTICA)	8.680,00	CEF.....71.083-0	(PAV. ASFALTICA)	9.402,61
CEF.....71.116-0	(PACTO P/ APREND	126.588,38	CEF.....71.139-9	(PAVIMENTAÇÃO DE	71.112,98
CEF.....71.139-9	(PAVIMENTAÇÃO DE	68.570,55	CEF.....71.161-5	(PAIC INTEGRAL)	147.145,87
CEF.....71.143-3	(APOIO AÇÕES DA	7.218,93	CEF.....71.168-2	(MAPP - 5693)	130.128,42
CEF.....71.146-1	(PAV/DISTRITO BE	73.578,78	CEF.....71.169-0	(MAPP - 2654)	53.800,42
CEF.....71.161-5	(PAIC INTEGRAL)	269.376,55	CEF.....71.178-0	(PAIC INTEGRAL)	143.464,34
CEF.....71.168-2	(MAPP - 5693)	3.384,20	CEF.....71.191-7	(PMDIP/AÇÕES DE	113.972,95
CEF.....71.169-0	(MAPP - 2654)	1.751,24	CEF.....71.192-3	(PMDIP/AMBULÂNCI	21.633,33
CEF.....626.002-0	(FUNASA)	469,01	CEF.....626.002-0	(FUNASA)	145,49
CEF.....647.269-8	(PMDIP CONST. PR	0,01	CEF.....647.269-8	(PMDIP CONST. PR	0,01
CEF.....647.333-3	(PAV. DE VIAS)	195.270,97		subtotal	12.957.809,81
CEF.....647.345-7	(CONV. 03480/202	543.921,00			
CEF.....647.346-5	(CONV. 03592/202	324.710,94			
	subtotal	8.606.347,35		subtotal saldos atuais	12.957.809,81
	subtotal saldos anteriores	8.606.347,35			
TOTAL RECEITAS		93.574.407,19	TOTAL DESPESAS		93.574.407,19

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

RICOH
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	80.000,00	84.379,28	10.649,27	25.121,82	98.851,83
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	60.000,00	44.903,90	0,00	8.636,15	51.540,05
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.pr	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Jur.pr	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mu.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Ju.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00	30.580,00	0,00	2.860,00	33.440,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	350.000,00	609.258,93	0,00	296.303,03	903.563,96
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	60.000,00	195.190,70	0,00	20.311,73	215.502,43
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	350.000,00	418.004,57	0,00	137.173,94	555.178,51
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1.000,00	71,52	0,00	17,88	89,40
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	29.000,00	31.974,66	0,00	1.263,04	33.237,70
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	3.674,24	0,00	1.834,56	7.508,80
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	12.447,31	0,00	40,92	12.488,23
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	12.009,06	0,00	1.081,74	13.090,80
Total de Impostos, ta	1.012.000,00	1.444.494,17	10.649,27	494.646,81	1.928.491,71	
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.	280.000,00	321.997,50	0,00	30.078,32	352.075,82

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

RICOH
 Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Contribuição	280.000,00	321.997,50	0,00	30.078,32	352.075,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupação - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal, Educação - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal, saúde - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	117.600,00	143.634,02	0,00	17.359,23	163.193,25
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	190.400,00	165.489,84	0,00	12.843,34	178.333,18
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	89.600,00	60.917,51	0,00	8.880,08	69.797,59
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	24.640,00	21.587,56	0,00	2.940,00	24.527,56
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	40.000,00	25.762,42	0,00	2.105,48	27.867,90
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	15.000,00	3.399,30	0,00	670,05	4.069,35
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	2.000,00	32.899,57	0,00	2.449,68	33.349,25
1.3.2.1.01.0.1.10.33.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	415.000,00	520.785,42	0,00	27.587,33	548.372,75
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	Total de Receita Patr	902.240,00	976.475,64	0,00	75.035,19	1.051.510,83
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	1.186.000,00	1.000.293,60	0,00	95.571,08	1.095.864,68
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Total de Receita de \$	1.206.000,00	1.000.293,60	0,00	95.571,08	1.095.864,68
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	22.000.000,00	15.453.196,88	0,00	1.727.334,30	17.180.531,18

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

RICOH
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal					
	1.800.000,00	1.018.569,33	0,00	755.067,64	1.773.636,97	-26.363,03
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	3.600,00	1.534,17	0,00	70,27	1.604,44	-3.993,56
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	2.000,00	2.629,11	0,00	299,17	2.928,28	928,28
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	300.000,00	312.093,10	0,00	29.129,73	341.222,83	41.222,83
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	3.800.000,00	5.294.711,74	85.384,00	417.380,83	5.626.708,57	1.826.708,57
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	1.500.000,00	2.360.405,70	0,00	26.820,09	2.387.225,79	887.225,79
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	200.000,00	151.321,88	0,00	26.692,83	178.014,71	-21.985,29
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-12.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	601.000,00	55.461,92	0,00	0,00	55.461,92	-545.538,08
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	10.000,00	692.570,20	0,00	146.454,20	839.024,40	829.024,40
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	450.000,00	790.102,33	0,00	78.851,35	868.953,68	418.953,68
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal					
	400.000,00	315.486,00	0,00	0,00	315.486,00	-84.514,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	300.000,00	143.860,82	0,00	0,00	143.860,82	-156.139,18
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	150.000,00	648.718,52	0,00	0,00	648.718,52	498.718,52
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	3.800.000,00	6.216.746,50	0,00	395.855,80	6.812.602,30	3.012.602,30
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	3.000.000,00	3.643.794,40	0,00	339.865,79	3.983.660,19	983.660,19
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal					
	636.660,00	657.729,98	0,00	74.289,54	732.019,52	95.359,52
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.					
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.					
	941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

RICOH
 Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	0,00	0,00	0,00	78.939,18	78.939,18
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-sal - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	0,00	2.459,25	31.766,13	-168.233,87
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.000.000,00	0,00	1.681.555,93	17.340.948,34	4.340.948,34
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	450.000,00	0,00	6.082,47	362.030,76	-87.969,24
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	0,00	5.337,34	42.190,40	2.190,40
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.000,00	0,00	0,00	13.784,67	-1.215,33
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	200.000,00	0,00	75.639,54	189.674,48	-10.325,52
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	200.000,00	0,00	0,00	380.147,20	180.147,20
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	168.000,00	0,00	6.750,00	36.000,00	-132.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	9.500.000,00	0,00	841.172,31	8.899.693,46	-600.306,54
1.7.9.1.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal	22.400,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00
Total de Transferênci	64.417.660,00	63.533.110,36	85.384,00	6.837.108,38	70.284.834,74	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	0,00	1.859,62	1.859,62
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	317,29	5.477,34	37.200,69	37.200,69
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	55.400,00	0,00	0,00	0,00	-55.400,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	110.000,00	0,00	27.568,87	201.134,32	91.134,32
1.9.3.1.03.0.1.00.00.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Princ.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Outras Recei	167.400,00	207.465,71	317,29	33.046,21	240.194,63	
Total de Receitas Cor	67.985.300,00	67.483.836,98	96.350,56	7.565.485,99	74.952.972,41	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

RICOH
Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	780.000,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	200.000,00	469.029,50	0,00	469.029,50	269.029,50
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.070.000,00	1.201.060,83	0,00	1.201.060,83	131.060,83
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.008.188,00	0,00	1.008.188,00	1.008.188,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	300.000,00	80.140,30	0,00	80.140,30	-219.859,70
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	559.000,00	265.560,75	100.000,00	265.560,75	-293.439,25
Total de Transferênci		3.159.000,00	5.523.979,38	100.000,00	5.523.979,38	
Total de Receitas de		3.159.000,00	5.523.979,38	100.000,00	5.523.979,38	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	73.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
Total de Receita de S		73.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas cor		73.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	-4.400.000,00	-3.090.638,97	0,00	-3.456.466,83	963.894,20
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.120,00	-306,74	0,00	-25,01	788,25

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

RICOH
 página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -2.600.000,00	-3.131.878,52	0,00	-336.311,18	-3.468.189,70	-868.189,70
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -90.000,00	-71.189,79	0,00	-1.216,51	-72.406,30	17.593,70
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -8.000,00	-9.367,39	0,00	-1.067,48	-10.434,87	-2.434,87
Total de Transferênci	-7.099.120,00	-6.303.381,41	0,00	-684.087,01	-6.987.468,42	
Total de Receitas Cor	-7.099.120,00	-6.303.381,41	0,00	-684.087,01	-6.987.468,42	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	64.118.180,00	66.704.434,95	196.350,56	6.931.398,98	73.489.483,37	
	BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	
	BANCO BRADESCO S/A - SS-F	2.604,81	0,00	868,27	3.473,08	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS-F	156,00	0,00	39,00	195,00	
	EMPRESTIMO BMG - SAGEJCT	248,16	0,00	0,00	248,16	
	ISSQN - SAAE	305,64	0,00	0,00	305,64	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMDIP	2.729,76	0,00	620,40	3.350,16	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.069,52	0,00	1.096,04	6.165,56	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMC	2.718,66	0,00	496,32	3.214,98	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.668,42	0,00	248,16	1.916,58	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	26.098,15	0,00	5.025,19	31.123,34	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	5.809,86	0,00	620,40	6.430,26	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAGEJCT	2.470,50	0,00	291,59	2.762,09	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SASTE	6.566,45	0,00	1.716,44	8.282,89	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SCO	680,22	0,00	124,08	804,30	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC	737,82	0,00	0,00	737,82	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEFIN	3.279,24	0,00	620,40	3.899,64	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMCJT	248,16	0,00	0,00	248,16	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMOA	5.559,18	0,00	808,59	6.367,77	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SOSPT	15.512,10	0,00	4.136,00	19.648,10	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SS-F	21.761,48	0,00	4.694,36	26.455,84	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	41.937,29	0,00	4.437,10	46.374,39	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SAGEJCT	0,00	0,00	3.153,34	3.153,34	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SASTE	6.293,34	0,00	0,00	6.293,34	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SS-F	30.332,54	0,00	12.902,00	43.234,54	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - CMDIP	208,93	0,00	0,00	208,93	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - FMMA	16,31	0,00	0,00	16,31	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - FUNDEB	1.044,45	0,00	0,00	1.044,45	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SAAE	46,74	0,00	0,00	46,74	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SEDUC	280,24	0,00	0,00	280,24	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SMOA	37,53	0,00	0,00	37,53	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - SS-F	619,83	0,00	0,00	619,83	
	BANCO BRADESCO S/A - FMS	670,08	0,00	0,00	670,08	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

RICOH
 Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	160.363,69	0,00	15.130,02	175.493,71	
	BANCO BRADESCO S/A - SAGEJCT	10.593,41	0,00	925,31	11.518,72	
	BANCO BRADESCO S/A - SASTE	5.057,47	0,00	459,77	5.517,24	
	BANCO BRADESCO S/A - SCO	10.064,34	0,00	914,94	10.979,28	
	BANCO BRADESCO S/A - SEDUC	938,69	0,00	280,15	1.238,84	
	BANCO BRADESCO S/A - SEFIN	17.334,78	0,00	926,34	18.261,12	
	BANCO BRADESCO S/A - SMCJT	5.751,88	0,00	321,51	6.273,39	
	BANCO BRADESCO S/A - SMOA	19.326,28	0,00	1.671,55	20.997,83	
	BANCO BRADESCO S/A - SOSPT	35.165,78	0,00	3.225,86	38.391,64	
	BANCO BRADESCO S/A - SS-F	112.946,15	0,00	10.358,47	123.304,62	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNDIP	10.782,27	0,00	0,00	10.782,27	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	1.199,44	0,00	299,86	1.499,30	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	230.794,92	0,00	23.394,06	254.188,98	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAAE	5.745,30	0,00	574,53	6.319,83	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGEJCT	7.163,39	0,00	671,49	7.834,88	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SASTE	18.692,22	0,00	2.552,35	21.244,57	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC	16.999,60	0,00	1.958,89	18.958,49	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	8.434,29	0,00	729,36	9.163,65	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMOA	16.751,82	0,00	1.809,80	18.561,62	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOSPT	64.519,52	0,00	6.377,59	70.897,11	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS-F	100.428,22	0,00	9.434,19	109.862,41	
	CAUÇÃO - SEFIN	0,00	0,00	2.525,04	2.525,04	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUN	8.053,76	0,00	759,78	8.813,54	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SED	1.424,14	0,00	100,36	1.524,50	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SOS	1.553,20	0,00	141,20	1.694,40	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SS-	1.413,02	0,00	123,72	1.536,74	
	DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - SS-F	6.015,12	0,00	508,32	6.523,44	
	DESCONTO SIND. SAUDE - SS-F	6.848,20	0,00	635,40	7.483,60	
	FALTAS - FUNDEB	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	
	FALTAS - SOSPT	1.459,04	0,00	0,00	1.459,04	
	FALTAS - SS-F	3.906,53	0,00	0,00	3.906,53	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	93,60	0,00	0,00	93,60	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	2.686,13	0,00	335,15	3.021,28	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	344.166,20	0,00	49.034,39	393.200,59	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	3.039,44	0,00	302,84	3.342,28	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	56.967,68	5.670,97	11.341,94	62.638,65	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	4.464,05	0,00	416,69	4.880,74	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	2.936,19	0,00	260,18	3.196,37	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	16.194,37	0,00	1.890,89	18.085,26	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	3.403,71	0,00	0,00	3.403,71	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	3.370,82	0,00	335,15	3.705,97	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	3.876,57	0,00	350,55	4.227,12	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	3.175,86	0,00	302,84	3.478,70	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	355.040,35	0,00	77.380,87	432.421,22	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	36.852,54	0,00	3.443,83	40.296,37	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	443,69	0,00	0,00	443,69	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

RICOH
 Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	2.549,29	0,00	3.646,59	6.195,88	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	1.241,04	0,00	126,30	1.367,34	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	9.742,38	0,00	445,50	10.187,88	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	779,08	0,00	181,48	960,56	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	11.814,00	0,00	1.679,16	13.493,16	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	623,48	0,00	30,81	654,29	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	1.430,29	0,00	0,00	1.430,29	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	42.961,90	0,00	563,16	43.527,06	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	22.735,49	0,00	3.137,68	25.893,17	
	INSS-FOLPAG - CMDIP	70.490,74	0,00	8.478,21	78.968,95	
	INSS-FOLPAG - FMAS	23.983,64	0,00	1.813,75	25.799,39	
	INSS-FOLPAG - FMC	6.986,34	0,00	1.040,61	8.026,95	
	INSS-FOLPAG - FMMA	12.547,88	0,00	1.329,67	13.877,55	
	INSS-FOLPAG - FUNDEB	843.428,60	0,00	114.612,13	960.040,73	
	INSS-FOLPAG - SAAE	34.560,36	0,00	3.850,53	38.410,89	
	INSS-FOLPAG - SAGEJCT	63.686,25	0,00	6.908,28	70.594,53	
	INSS-FOLPAG - SASTE	54.109,35	0,00	7.311,66	61.421,01	
	INSS-FOLPAG - SCO	13.519,67	0,00	1.556,20	15.075,87	
	INSS-FOLPAG - SEDUC	29.103,40	0,00	3.598,73	32.702,13	
	INSS-FOLPAG - SEFIN	49.590,46	0,00	6.280,51	55.870,97	
	INSS-FOLPAG - SMCJT	11.680,03	0,00	1.153,07	12.833,10	
	INSS-FOLPAG - SMOA	38.178,12	0,00	5.215,18	43.393,30	
	INSS-FOLPAG - SOSPT	114.363,59	9.761,73	13.418,22	118.020,08	
	INSS-FOLPAG - SS-F	519.986,69	0,00	87.286,79	607.273,48	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDE	83.400,44	0,00	20.186,39	103.586,83	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAGEJ	1.609,89	0,00	0,00	1.609,89	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SASTE	220,00	0,00	0,00	220,00	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SEDUC	46.724,34	33,32	4.463,99	51.155,01	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SMCJT	4.769,38	0,00	330,00	5.099,38	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SMOA	6.327,17	0,00	0,00	6.327,17	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SOSPT	168.833,30	0,00	40.135,49	208.968,79	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SS-F	28.312,18	516,92	3.725,57	31.520,83	
	ISSQN - CMDIP	5.581,18	0,00	1.807,46	7.388,64	
	ISSQN - FMAS	81,78	0,00	74,05	155,83	
	ISSQN - FMMA	222,80	0,00	22,32	245,12	
	ISSQN - FUNDEB	45.110,18	0,00	10.418,78	55.528,96	
	ISSQN - SAAE	1.795,80	0,00	101,30	1.897,10	
	ISSQN - SAGEJCT	11.197,77	0,00	3.232,38	14.430,15	
	ISSQN - SASTE	19.267,31	0,00	117,35	19.384,66	
	ISSQN - SCO	80,52	0,00	6,13	86,65	
	ISSQN - SEDUC	30.983,94	0,00	5.875,22	36.859,16	
	ISSQN - SMCJT	10.752,54	0,00	1.588,05	12.340,59	
	ISSQN - SMOA	12.166,40	0,00	145,42	12.311,82	
	ISSQN - SOSPT	84.296,97	0,00	15.385,80	99.682,77	
	ISSQN - SS-F	20.011,06	0,00	1.868,03	21.879,09	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	7.700,77	0,00	700,07	8.400,84	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
 Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

RICOH
 Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SASTE	4.639,60	0,00	423,60	5.083,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	2.322,74	0,00	0,00	2.322,74	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMDA	2.824,00	0,00	282,40	3.106,40	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSPT	2.329,80	0,00	211,80	2.541,60	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS-F	12.482,10	0,00	2.026,04	14.508,14	
	RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO FINANCEIRA	1.664,48	0,00	810,98	2.475,46	
	RESTITUIÇÃO - FUNDEB	250,00	0,00	0,00	250,00	
	SUSPENSÃO-FOLPAG - SEDUC	600,00	0,00	0,00	600,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.525.971,59	15.982,94	661.909,72	5.171.898,37	
	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO - S	0,00	0,00	12.129,38	12.129,38	
	DUODÉCIMO - CAMARA - CMOIP	1.749.892,54	0,00	159.081,15	1.908.973,69	
	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.	105.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....		1.854.892,54	0,00	186.210,53	2.041.103,07	
TOTAL GERAL.....		73.085.299,08	212.333,50	7.829.519,23	80.702.484,81	

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
 Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhoria da Sede do Legislativo							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	40.000,00	0,00	134.891,67	5.108,33	134.891,67	134.891,67
TOTAL 1.001	100.000,00	40.000,00	0,00	134.891,67	5.108,33	134.891,67	134.891,67
01 01. 01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	18.826,66	11.173,34	18.826,66	18.826,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	801.000,00	0,00	67.400,00	703.852,05	29.747,95	703.852,05	703.852,05
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	190.000,00	0,00	56.500,00	67.341,03	66.158,97	67.341,03	67.341,03
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	16.570,00	3.430,00	16.570,00	16.570,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	60.000,00	15.000,00	0,00	70.505,85	4.494,15	70.505,85	70.505,85
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	7.000,00	16.300,00	16.700,00	16.300,00	16.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	680.000,00	105.900,00	0,00	780.184,66	5.715,34	780.184,66	780.184,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	60.000,00	21.000,00	0,00	80.895,00	105,00	80.895,00	80.895,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	51.000,00	4.548,55	44.451,45	4.548,55	4.548,55
TOTAL 2.001	2.000.000,00	141.900,00	181.900,00	1.762.023,80	197.976,20	1.762.023,80	1.762.023,80
TOTAL 0101	2.100.000,00	181.900,00	181.900,00	1.896.915,47	203.084,53	1.896.915,47	1.896.915,47

0201 Sec. Municipal de Governo e Esportes

02 01. 04 122 0003 2.002 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados

3.3.50.41.00 Contribuições

1500000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0003 2.003	Gestão da Sec. Mun. de Governo e Esportes						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	80.000,00	27.900,00	211,49	107.688,51	0,00	107.688,51	107.688,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	800.000,00	219.500,00	221.936,07	297.563,93	0,00	297.563,93	297.563,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	200.000,00	7.000,00	125.310,34	81.689,66	0,00	81.689,66	81.689,66
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	25.000,00	500,00	3.087,00	22.413,00	0,00	22.413,00	22.413,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	6.000,00	0,00	275,00	5.725,00	0,00	5.725,00	5.725,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	250.000,00	63.300,00	100.030,90	213.269,10	0,00	213.269,10	213.269,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	50.000,00	0,00	31.321,64	18.678,36	0,00	18.678,36	17.598,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	600.000,00	174.500,00	14.151,82	760.348,18	0,00	746.985,73	734.021,46
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.603,62	2.603,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	30.000,00	27.600,00	30.963,00	27.537,00	0,00	27.537,00	27.537,00
TOTAL 2.003	2.067.500,00	520.300,00	549.887,26	2.037.912,74	0,00	2.024.133,92	2.010.109,64
02 01. 04 131 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Município						
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.004	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.17.812.0037.2.005 Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades							
3.3.90.30.00 Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	40.000,00	0,00	19.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
1500000000							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
TOTAL 2.005	132.000,00	0,00	111.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
TOTAL 0201	2.249.500,00	520.300,00	710.887,26	2.058.912,74	0,00	2.045.153,91	2.031.109,64
0301 Sec. Mun. da Administração e Finanças							
03.01.04.122.0003.2.006 Assistência a Inativos e Pensionistas							
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	40.000,00	1.300,00	6.000,00	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00
1500000000							
3.1.90.03.00 Pensões	25.000,00	0,00	7.350,00	17.650,00	0,00	17.650,00	17.650,00
1500000000							
TOTAL 2.006	65.000,00	1.300,00	13.350,00	52.950,00	0,00	52.950,00	52.950,00
03.01.04.122.0003.2.007 Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	80.000,00	0,00	4.306,12	75.693,88	0,00	75.693,88	75.693,88
1500000000							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00	152.550,00	550.003,07	602.546,93	0,00	602.546,93	602.546,93
1500000000							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	200.000,00	5.000,00	144.129,90	60.870,10	0,00	60.870,10	60.870,10
1500000000							
1899000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	15.000,00	18.200,00	77,23	33.122,77	0,00	33.122,77	25.733,15
1500000000							
3.3.50.41.00 Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000							

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						
1500000000	4.000,00	0,00	3.600,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	120.000,00	35.100,00	41.499,65	113.600,35	0,00	113.600,35	106.743,09
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	20.000,00	0,00	6.100,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	800.000,00	287.000,00	37.546,08	1.049.453,92	0,00	1.038.013,96	997.995,29
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	300,00	1.054,70	1.245,30	0,00	1.145,30	887,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	50.000,00	14.200,00	40.141,84	24.058,16	0,00	24.058,16	24.058,16
TOTAL 2.007	2.318.000,00	512.350,00	855.458,59	1.974.891,41	0,00	1.963.351,45	1.908.828,43
03 01. 04 122 0007 1.002 Desapropriação de Imóveis de Interesse da Administração							
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 129 0008 2.008 Modernização do Sistema Tributário Municipal							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 122 0008 2.009 Indenizações e Acordos Trabalhistas							
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irupuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 122 0008 2.010 Pagamento de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
1500000000 5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
1500000000 5.000,00		1.300,00	3.052,86	3.247,14	0,00	3.247,14	3.247,14
TOTAL 2.010	10.000,00	1.300,00	8.052,86	3.247,14	0,00	3.247,14	3.247,14
03 01. 28 843 0008 2.011 Amortização da Dívida Contratada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000 10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000 600.000,00		118.000,00	180.352,41	536.523,66	1.123,93	536.523,66	536.523,66
1899000000 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	610.000,00	118.000,00	191.352,41	536.523,66	1.123,93	536.523,66	536.523,66
03 01. 28 845 0009 2.012 Contribuição para Formação do FASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000 300.000,00		130.000,00	5.048,65	424.951,35	0,00	424.951,35	408.106,75
1705000000 0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1708000000 0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000 0,00		300,00	4,92	295,08	0,00	295,08	295,08
1750000000 0,00		500,00	391,95	108,05	0,00	108,05	108,05
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000 2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	302.000,00	132.900,00	7.545,52	427.354,48	0,00	427.354,48	410.509,88
03 01. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000 150.000,00		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	3.489.000,00	765.850,00	1.258.759,38	2.994.966,69	1.123,93	2.983.426,73	2.912.059,11
0401. Sec. Mun. do Desenv. Social e Econômico							
04 01. 08 122 0003 2.013 Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000 60.000,00		800,00	10.032,02	50.767,98	0,00	50.767,98	50.767,98

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página: 0006

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	399.000,00	182.600,00	107.289,58	474.310,42	0,00	474.310,42	474.310,42
1501000000	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	150.000,00	0,00	81.799,80	68.200,20	0,00	68.200,20	68.200,20
1708000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	7.000,00	20.000,00	9.848,00	17.152,00	0,00	17.152,00	17.152,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	4.223,00	50,00	14.175,00	0,00	14.175,00	14.075,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100.000,00	97.200,00	91,61	197.108,39	0,00	197.108,39	189.487,54
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ disc. gratuita						
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	806,60	9.193,40	0,00	9.193,40	8.843,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	600.000,00	221.000,00	4.333,13	816.466,87	0,00	816.805,45	788.461,24
1501000000	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	7.986,58	2.013,42	7.986,58	7.146,79
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.879,73	1.879,73
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	24.200,00	47,03	34.152,97	0,00	34.152,97	30.647,97
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	1.510.240,00	550.025,00	365.737,77	1.692.513,61	2.013,42	1.683.732,12	1.650.972,61

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0007

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04.01.08.122.0003.2.014	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08.122.0003.2.015	Realização de Fóruns e Conferências da Assistência Social						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08.243.0038.2.016	Funcionamento do Conselho Tutelar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	120.000,00	20.500,00	20.035,25	120.464,75	0,00	120.464,75	120.464,75
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	9.756,39	243,61	0,00	243,61	243,61
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	4.200,00	12,28	18.997,54	190,18	18.623,83	17.274,77
TOTAL 2.016	161.000,00	24.700,00	45.803,92	139.705,90	190,18	139.332,19	137.983,13
04.01.08.244.0010.2.017	Cursos Preparatórios de Capacitação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0008

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.017	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 08 244 0010 2.018 Funcionamento da Cozinha Comunitária							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.000,00	86.800,00	46,96	96.753,04	0,00	96.753,04	96.753,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	22.000,00	3.700,00	6.009,66	19.690,34	0,00	19.690,34	19.690,34
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	0,00	18.293,27	1.706,73	0,00	1.706,73	1.706,73
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.650,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	64.000,00	90.500,00	34.549,89	119.950,11	0,00	119.950,11	119.800,11
TOTAL 0401	1.775.240,00	665.225,00	486.091,58	1.952.169,82	2.203,60	1.943.014,42	1.908.756,05
0402 Fundo Municipal de Assistência Social							
04 02. 08 242 0040 2.019 Fortalecimento das Políticas Públicas Para a Pessoa com Deficiência							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 02. 08 243 0038 2.020	Primeira Infância no SUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	7.000,00	632,89	7.367,11	0,00	7.367,11	7.367,11
1660000000	60.000,00	25.800,00	7.010,42	78.789,58	0,00	78.789,58	78.789,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.900,00	0,00	8.099,17	1.900,83	0,00	1.900,83	1.900,83
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	11.500,00	2.360,52	11.139,48	0,00	11.139,48	11.139,48
1660000000	15.000,00	11.700,00	8.084,76	18.615,24	0,00	18.615,24	13.535,81
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	20.000,00	600,00	10.045,34	10.356,66	0,00	9.578,33	9.578,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	140.240,00	36.600,00	58.471,10	128.368,90	0,00	127.390,57	122.311,14
04 02. 08 244 0010 1.003	Construção, ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos da Assistência Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000000	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 08 244 0010 2.021	Bloco de Financiamento do IGD PBF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	20.000,00	15.600,00	48,20	35.551,80	0,00	35.551,80	35.551,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	1.000,00	1.100,00	38,84	2.061,16	0,00	2.061,16	2.061,16
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Materiais de consumo						
1500000000	1.000,00	2.000,00	204,88	2.795,12	0,00	2.795,12	2.795,12
1660000000	15.000,00	0,00	2.128,24	12.871,76	0,00	12.871,76	12.871,76
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	3.700,00	2.000,00	3.642,12	57,88	3.642,12	0,00
1660000000	20.500,00	52.400,00	3.597,24	69.302,76	0,00	68.324,43	68.324,43
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e materiais permanentes						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	101.000,00	74.800,00	49.517,40	126.224,72	57,88	125.246,39	121.454,27
04.02.08.244.0010.2.022	Bloco de Financiamento do IGO SUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Materiais de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e materiais permanentes						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.08.244.0010.2.023 Bloco de Serviço de Proteção Social Básica-PSB/CRAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	160.000,00	31.200,00	22.002,23	169.197,77	0,00	169.197,77	169.197,77
1660000000	50.000,00	0,00	28.721,49	31.278,51	0,00	31.278,51	31.278,51
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	50.000,00	0,00	47.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
1660000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	25.000,00	0,00	11.723,14	13.276,86	0,00	13.276,86	13.276,86
1660000000	80.000,00	0,00	69.655,09	10.344,91	0,00	10.344,91	10.344,91
1899000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1500000000	1.000,00	3.300,00	25,00	4.200,00	75,00	4.200,00	4.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	100.000,00	29.000,00	11.754,76	117.245,24	0,00	117.245,24	101.070,69
1661000000	30.000,00	0,00	27.719,48	2.280,52	0,00	2.280,52	2.280,52
1749000000	0,00	21.500,00	37,46	21.462,54	0,00	21.462,54	21.462,54
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	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	10.000,00	0,00	9.500,00	179,12	320,88	179,12	179,12
1660000000	52.000,00	1.500,00	45.023,67	8.476,33	0,00	7.177,99	7.027,99
1661000000	54.000,00	0,00	49.700,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
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 exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	884,48	884,48
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
1660000000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	762.000,00	86.500,00	462.462,32	385.647,80	395,88	384.127,94	367.903,39
04.02.08.244.0010.2.024 Concessão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	75.000,00	27.300,00	96,00	102.204,00	2,00	102.204,00	102.204,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1661000000	75.000,00	0,00	70.063,00	4.937,00	0,00	4.937,00	4.937,00
TOTAL 2.024	150.000,00	27.300,00	70.159,00	107.141,00	0,00	107.141,00	107.141,00
04.02.08.244.0010.2.025 Fortalecimento do Controle Social IGO SUAS e IGO PBF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	2.300,00	52,40	3.247,60	0,00	3.247,60	3.247,60
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	3.400,00	222,82	3.677,18	0,00	3.677,18	3.677,18
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
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.500,00	0,00	1.502,79	197,21	0,00	197,21	197,21
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
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	20.500,00	5.700,00	19.078,01	7.121,99	0,00	7.121,99	7.121,99
04.02.08.244.0010.2.026 Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	50,00	32,00	518,00	0,00	518,00	518,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	6.500,00	50,00	6.032,00	518,00	0,00	518,00	518,00
04.02.08.244.0010.2.027 Programa de Transferencia de Renda - Cartão Cresce Irapuan							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	12.000,00	151.200,00	700,00	162.500,00	0,00	162.500,00	162.400,00
TOTAL 2.027	20.000,00	151.200,00	8.700,00	162.500,00	0,00	162.500,00	162.400,00
04.02.08.244.0010.2.028 Manutenção do Programa de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher							
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.08.244.0010.2.029 Bloco dos Serviços da Proteção Social Especial-PSE/MAC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

Página : 0014

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 08 244 0010 2.030 Programa Família Acolhedora							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 23 691 0011 2.031 Desenvolvimento de Programas de Geração de Emprego e Renda							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terr. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	1.371.040,00	402.150,00	857.219,83	917.516,41	453,76	914.145,89	888.849,79
0403 Fundo Municipal da Criança e Adolescente							
04 03. 08 243 0038 2.032 Fortalecimento da Entidades com Políticas Pública P/ Criança e Adolescen							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
R1004
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0015

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATE O MÊS	PAGA ATE O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	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
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 03. 08 243 0038 2.033	Fortalecimento da Política Pública P/ Criança e Adolescente - Execução Direta						
3.3.90.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 03. 08 243 0038 2.034	Escuta Especializada						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0403	61.400,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	Fundo Municipal do Idoso-FMI						
04 04. 08 241 0039 2.035	Funcionamento do Fundo Municipal do Idoso						
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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0039 2.036 Fortalecimento das Políticas Públicas Para o Idoso							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 Secretaria Municipal da Saúde							
05 01. 10 122 0003 2.037 Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	100.000,00	441.000,00	21.843,08	519.156,92	0,00	519.156,92	519.156,92
1605000000	0,00	30.000,00	63,66	29.936,34	0,00	29.936,34	29.936,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	200.000,00	400.800,00	275.061,38	325.838,62	0,00	325.838,62	325.838,62

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	300.000,00	289.600,00	125.433,97	464.166,03	0,00	464.166,03	464.166,03
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	500,00	5.000,00	225,00	5.275,00	0,00	5.275,00	5.275,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	234.530,00	834.000,00	829.883,91	238.646,09	0,00	238.646,09	237.783,85
1749000000	0,00	38.100,00	395,52	37.704,48	0,00	37.704,48	37.704,48
3.3.90.33.00	Serviços de consultoria						
1500100200	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	10.000,00	24.200,00	3.144,93	31.055,07	0,00	31.055,07	28.458,52
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	300.000,00	1.332.700,90	252.049,16	1.380.650,84	0,00	1.356.194,84	1.301.138,71
1501000000	203.400,00	0,00	203.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	0,00	100,00	84,00	12,00	0,00	12,00	12,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	30.000,00	106.000,00	3.773,02	132.226,98	0,00	132.226,98	125.158,74
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	5.000,00	6.600,00	60,85	11.539,15	0,00	9.515,22	9.515,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	10.000,00	154.600,00	144.874,17	19.725,83	0,00	19.725,83	19.725,83
1632000000	150.200,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	21.500,00	15.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.037	4.021.130,00	3.677.800,00	4.502.996,65	3.195.933,35	0,00	3.169.433,42	3.103.860,26
05 01. 10 122 0003 2.038	Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 122 0003 2.039	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	40.000,00	5.600,00	25.059,91	20.540,09	0,00	20.540,09	20.540,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	2.000,00	39.400,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	50.000,00	107.430,00	37.128,77	120.301,23	0,00	120.301,23	107.793,64
1749000000	0,00	29.100,00	404,43	28.695,57	0,00	28.695,57	28.695,57
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	30.000,00	2.500,00	2.200,72	30.299,28	0,00	30.299,28	27.774,34
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	50.000,00	154.000,00	84.008,06	119.991,94	0,00	108.767,38	106.445,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	322.500,00	338.030,00	299.301,89	361.228,11	0,00	350.003,55	332.649,57
05 01. 10 301 0002 2.040	Manutenção da Academia de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	44.000,00	9.600,00	10.063,74	43.536,26	0,00	43.536,26	43.536,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	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						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	4.000,00	150,00	4.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00
1632000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	68.500,00	9.900,00	34.562,74	43.836,26	0,00	43.836,26	43.686,26
05.01.10.301.0012.1.004	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde						
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
1500100200	10.000,00	16.300,00	14.618,39	11.681,61	0,00	11.681,61	11.681,61
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	291.200,00	0,00	291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	100.000,00	1.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	10.800,00	1.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	240.400,00	61,82	240.338,18	0,00	240.338,18	240.338,18
TOTAL 1.004	434.200,00	258.700,00	440.880,21	252.019,79	0,00	252.019,79	252.019,79
05.01.10.301.0012.2.041	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.298.400,00	157.000,00	548.227,05	907.172,95	0,00	907.172,95	907.172,95
1604000000	0,00	108.000,00	123,20	107.876,80	0,00	107.876,80	107.876,80
1605000000	120.000,00	86.200,00	277,19	205.922,81	0,00	205.922,81	205.922,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	1.000,00	111.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.500.000,00	174.300,00	928.950,59	745.349,41	0,00	745.349,41	745.349,41
1604000000	0,00	544.000,00	530,66	543.469,34	0,00	543.469,34	543.469,34
1605000000	140.000,00	54.000,00	41,14	193.958,86	0,00	193.958,86	193.958,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	1.000,00	67.600,02	394,98	67.605,02	0,00	67.605,02	67.605,02
1600000000	500.000,00	65.790,00	138.994,64	426.705,36	0,00	426.705,36	426.705,36

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1604000000	0,00	20.500,00	4.088,63	16.411,37	0,00	16.411,37	16.411,37
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1500100200	500,00	425,00	250,00	675,00	0,00	675,00	675,00
1600000000	200,00	500,00	25,00	675,00	0,00	675,00	675,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	2.000,00	40.000,00	42.175,00	825,00	0,00	825,00	825,00
1600000000	900.000,00	74.300,00	877.500,00	96.412,10	387,90	96.412,10	96.412,10
1621000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	760.300,00	33,86	760.266,14	0,00	759.221,64	754.369,21
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
1500100200	2.000,00	74.500,00	19.500,00	57.000,00	0,00	57.000,00	52.500,00
1600000000	44.900,00	25.000,00	59.710,00	10.190,00	0,00	10.190,00	8.690,00
1605000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	430.000,00	257.700,00	322.850,00	364.816,30	33,70	343.627,79	342.838,20
1635000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	525.300,00	874,46	524.425,54	0,00	504.073,47	493.217,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	500,00	5.700,00	69,37	6.130,63	0,00	4.974,24	4.974,24
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	1.000,00	7.800,00	0,00	8.728,80	71,20	8.728,80	8.728,80
1600000000	50.000,00	18.177,77	41.600,00	26.577,77	0,00	26.577,77	26.577,77
1749000000	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	5.222.000,00	3.197.702,77	3.348.015,77	5.071.194,20	492,80	5.027.452,73	5.004.954,80
05.01.10.302.0013.1.005 Ampliação e/ou Recuperação da Unidade de Atendimento Hospitalar							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	2.000,00	4.000,00	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
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0021

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1621000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	339.600,00	538,87	339.061,13	0,00	339.061,13	339.061,13
TOTAL 1.005	642.000,00	341.600,00	644.538,87	339.061,13	0,00	339.061,13	339.061,13
05 01. 10 302 0013 2.042 Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	140.000,00	18.200,00	29.019,29	129.180,71	0,00	129.180,71	129.180,71
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	6.600,00	14.039,76	42.560,24	0,00	42.560,24	42.560,24
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	213.000,00	24.800,00	66.059,05	171.740,95	0,00	171.740,95	171.740,95
05 01. 10 302 0013 2.043 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	1.000.000,00	1.351.639,77	584.468,30	1.767.151,47	0,00	1.767.151,47	1.767.151,47
1600000000	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	101.768,30	0,00	101.768,27	0,03	101.768,27	101.768,27
1604000000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	120.000,00	63.200,00	718,48	182.483,52	0,00	182.483,52	182.483,52
1621000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	237.800,00	96,54	237.703,46	0,00	237.703,46	237.703,46
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	782.510,00	1.130.500,00	1.046.184,93	866.825,07	0,00	866.825,07	866.555,07
1600000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	102.000,00	1.976,03	100.023,97	0,00	100.023,97	100.023,97
1603000000	200.000,00	75.400,00	6.094,36	269.305,84	0,00	269.305,84	269.305,84

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
 RICH
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0022

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1621000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	175.273,85	26,15	175.273,85	0,00	175.273,85	175.273,85
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	300.000,00	229.100,00	245.178,34	283.921,66	0,00	283.921,66	283.921,66
1600000000	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1605000000	0,00	5.000,00	1.704,62	3.295,38	0,00	3.295,38	3.295,38
1621000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	25.000,00	9.255,45	15.764,55	0,00	15.764,55	15.764,55
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	60.000,00	60.900,00	22.800,00	98.100,00	0,00	98.100,00	98.050,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	900.000,00	887.200,00	1.474.251,07	312.948,93	0,00	504.130,72	301.934,94
1600000000	100.000,00	0,00	74.080,15	25.919,85	0,00	25.919,85	25.919,85
1621000000	50.000,00	0,00	22.425,00	27.575,00	0,00	27.575,00	27.575,00
1749000000	0,00	1.085.300,00	707,68	1.084.592,32	0,00	1.084.592,32	1.081.686,80
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
1500100200	500,00	28.000,00	643,79	27.856,21	0,00	27.856,21	27.856,21
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	700.000,00	764.800,00	468.780,03	496.019,97	0,00	495.014,02	390.054,80
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	15.000,00	72.000,00	15.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
1749000000	0,00	878.200,00	5.011,80	873.188,20	0,00	840.503,01	840.503,01
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.92.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	20.000,00	252.600,00	85.839,90	186.760,10	0,00	186.760,10	184.260,10
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	92.300,00	49,45	92.250,55	0,00	80.714,00	80.714,00

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.043	7.768.510,00	7.140.488,07	7.607.269,87	7.301.728,17	0,03	7.247.682,27	7.126.801,73
05 01. 10 302 0013 2.044 Participação do Município em Consórcios Públicos Vinculados à Saúde							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	180.000,00	12.000,00	15.874,80	176.125,20	0,00	176.125,20	176.125,20
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	181.000,00	12.000,00	16.874,80	176.125,20	0,00	176.125,20	176.125,20
05 01. 10 303 0005 2.045 Implantação de Farmácia Viva							
3.1.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 303 0014 2.046 Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	30.000,00	5.000,00	141,31	34.858,69	0,00	34.858,69	34.858,69
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00 Contribuições							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	70.000,00	8.000,00	969,99	77.000,01	0,00	77.000,01	77.000,01
1600000000	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							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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							
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	111.000,00	13.000,00	12.141,30	111.858,70	0,00	111.858,70	111.858,70

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0024

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 10 305 0015 2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	300.000,00	49.000,00	123.827,44	225.172,56	0,00	225.172,56	225.172,56
1604000000	0,00	101.672,00	0,00	101.664,00	0,00	101.664,00	101.664,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	40.000,00	3.700,00	35.246,41	8.453,59	0,00	8.453,59	4.589,83
1749000000	0,00	1.300,00	146,60	1.153,40	0,00	1.153,40	1.153,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1501000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	30.000,00	52.700,00	27.182,32	35.517,68	0,00	50.324,38	50.174,38
1749000000	0,00	56.300,00	0,00	54.592,07	1.707,93	54.592,07	52.471,16
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	417.700,00	264.672,00	234.110,77	446.553,30	1.707,93	441.360,00	435.225,33
TOTAL 0501	19.413.040,00	15.278.692,84	17.218.252,92	17.471.279,16	2.200,76	17.330.594,00	17.097.983,74

0601 Secretaria Municipal da Educação

06 01. 12 121 0003 2.048 Gestão da Secretaria Municipal da Educação

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	35.000,00	4.700,00	9.082,06	30.618,94	0,00	30.618,94	30.618,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	343.110,00	45.500,00	80.680,67	307.929,33	0,00	307.929,33	307.929,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	60.000,00	500,00	30.408,76	30.091,24	0,00	30.091,24	30.091,24
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100100	35.000,00	5.700,00	35.028,20	5.671,80	0,00	5.671,80	5.671,80

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

Página : 0025

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATE O MÊS	PAGA ATE O MÊS
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	2.000,00	750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	130.000,00	113.100,00	27.440,18	215.659,82	0,00	215.659,82	215.659,82
1573000000	227.500,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	16.000,00	0,00	4.186,00	11.804,00	0,00	11.804,00	11.804,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	50.000,00	500,00	2.932,00	47.568,00	0,00	47.568,00	45.144,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	379.140,00	34.000,00	379.215,56	33.924,44	0,00	33.924,44	33.924,44
1500100100	1.000.000,00	854.040,00	250.281,44	1.585.758,56	18.000,00	1.532.880,51	1.456.059,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	15.000,00	34.000,00	982,89	48.017,11	0,00	48.017,11	29.171,79
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	5.000,00	2.100,00	3.099,46	4.000,54	0,00	1.769,80	1.769,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	164.500,00	68.438,84	206.061,96	0,00	205.151,96	139.780,96
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	2.324.750,00	1.359.890,00	1.136.784,26	2.529.855,74	18.000,00	2.473.836,95	2.309.625,28
06.01.12.128.0003.1.049 Formação Continuada dos Profissionais da Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Inapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

Página : 0026

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.049	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0016 1.006 Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolar							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	50.000,00	0,00	49.979,68	0,00	20,32	0,00	0,00
TOTAL 1.006	175.000,00	0,00	174.979,68	0,00	20,32	0,00	0,00
06 01. 12 361 0016 1.007 Const. Amp. e ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	50.000,00	741.200,00	122.088,38	679.111,62	0,00	679.111,62	679.111,62
1550000000	2.000,00	93.000,00	528,52	94.481,48	0,00	94.481,48	94.481,48
1569000000	102.000,00	0,00	58.559,45	43.440,55	0,00	43.440,55	43.440,55
1570000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	109.000,00	66.409,50	42.590,50	0,00	42.590,50	42.590,50
TOTAL 1.007	258.000,00	943.200,00	341.575,85	859.624,15	0,00	859.624,15	859.624,15
06 01. 12 361 0016 2.050 Distribuição de Fardamentos e Materiais Didáticos a Alunos do Ensino Fundamental							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	50.000,00	3.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00
TOTAL 2.050	50.000,00	3.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00
06 01. 12 361 0016 2.051 Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	700,00	5,60	1.694,40	0,00	1.694,40	1.694,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOM
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0027

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	20.000,00	170.245,68	34.072,62	156.173,06	0,00	156.173,06	153.127,38
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	163.700,00	46.915,60	116.784,40	0,00	116.784,40	116.784,40
1571000000	1.000,00	66.000,00	837,48	66.162,52	0,00	66.162,52	66.162,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	78.600,00	0,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	30.000,00	200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	176.670,00	300.200,00	478.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	399.000,00	700,00	398.500,00	0,00	398.500,00	398.500,00
1569000000	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	469.499,00
1571000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	482.970,00	1.370.244,68	844.401,30	1.208.813,38	0,00	1.208.813,38	1.205.767,70
06 01. 12 361 0021 2.052 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	1.000,00	61.073,76	1.656,42	60.417,34	0,00	60.417,34	28.343,68
1552000000	311.200,00	0,00	139.953,90	171.246,10	0,00	171.246,10	171.246,10
1569000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	312.200,00	76.073,76	156.610,32	231.663,44	0,00	231.663,44	199.589,68
06 01. 12 361 0022 2.053 Aquisição de Ônibus Escolar							
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
1500100100	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	103.000,00	5.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 12 361 0022 2.054 Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	2.000,00	26.000,00	1.887,31	26.112,69	0,00	26.112,69	26.112,69
1550000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	116.400,00	23.400,00	27.015,95	114.784,05	0,00	114.784,05	110.942,78
TOTAL 2.054	421.400,00	51.400,00	331.903,26	140.896,74	0,00	140.896,74	137.055,47
06 01. 12 362 0022 2.055 Transporte Escolar do Ensino Médio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	30.000,00	2.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	3.500,00	30.000,00	6.701,87	26.798,03	0,00	26.798,03	26.798,03
1550000000	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	1.000,00	24.000,00	18.231,75	6.768,25	0,00	6.768,25	6.768,25
1571000000	85.000,00	328.400,00	36.019,11	377.380,89	0,00	377.380,89	313.885,39
TOTAL 2.055	221.500,00	393.200,00	203.752,83	410.947,17	0,00	410.947,17	347.451,67
06 01. 12 364 0020 2.056 Apoio aos Estudantes universitários com Transporte e Outras Necessidades							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	65.000,00	15.100,00	19,70	80.080,30	0,00	80.080,30	75.707,96
TOTAL 2.056	74.000,00	15.100,00	9.019,70	80.080,30	0,00	80.080,30	75.707,96
06 01. 12 365 0017 1.008 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Infantil							
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

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	80.000,00	10.473,48	79.526,52	0,00	79.526,52	79.526,52
1569000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	314.000,00	85.000,00	324.473,48	79.526,52	0,00	79.526,52	79.526,52
06 01. 12 365 0017 2.057 Distribuição de Fardamentos e Material a Alunos da Educação Infantil							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	50.000,00	0,00	22.732,00	37.268,00	0,00	37.268,00	37.268,00
TOTAL 2.057	60.000,00	0,00	22.732,00	37.268,00	0,00	37.268,00	37.268,00
06 01. 12 365 0017 2.058 Man e Desenv do Ensino Infantil Pré-Escola nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	5.000,00	200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	4.000,00	100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	28.000,00	200,00	24.038,50	4.161,50	0,00	4.161,50	4.161,50
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	4.000,00	200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	69.300,00	1.300,00	66.438,50	4.161,50	0,00	4.161,50	4.161,50

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 12 365 0017 2.059	Manut e desv do Ensino Infantil-Creche nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	30.000,00	1.000,00	26.838,50	4.161,50	0,00	4.161,50	4.161,50
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	62.000,00	8.000,00	63.838,50	4.161,50	0,00	4.161,50	4.161,50
06 01. 12 365 0021 2.060	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	25.383,21	773,82	24.609,39	0,00	24.609,39	9.226,18
1552000000	35.000,00	42.400,00	28.412,19	48.987,81	0,00	48.987,81	48.987,81
TOTAL 2.060	35.000,00	67.783,21	29.186,01	73.597,20	0,00	73.597,20	58.213,99
06 01. 12 365 0021 2.061	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	39.197,69	778,46	38.419,23	0,00	38.419,23	13.221,54
1552000000	40.000,00	51.000,00	40.188,92	50.819,08	0,00	50.819,08	50.819,08
TOTAL 2.061	40.000,00	90.197,69	40.967,38	89.238,31	0,00	89.238,31	64.040,62

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06.01.12.365.0022.2.062 Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar							
3.3.90.30.00	Materiais de consumo						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.12.366.0018.2.063 Manutenção e desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Materiais de consumo						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	9.100,00	1.240,00	10.360,00	0,00	10.360,00	10.360,00
1550000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	3.200,00	800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e materiais permanentes						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	28.100,00	13.400,00	28.240,00	13.260,00	0,00	13.260,00	13.260,00
06.01.12.366.0018.2.064 Programa de Alimentação escolar - PNAE - EJA							
3.3.90.30.00	Materiais de consumo						
1500000000	0,00	2.078,70	0,00	2.078,70	10,00	2.078,70	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATE O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1552000000	20.000,00	7.800,00	6.410,52	21.389,48	0,00	21.389,48	21.389,48
TOTAL 2.054	20.000,00	9.888,70	6.410,52	23.468,18	10,00	23.468,18	21.389,48
06 01. 12 366 0018 2.065	Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - EJA FINANCIADO - 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1569000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1569000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1569000000	2.000,00	0,00	1.940,18	59,82	0,00	59,82	59,82
TOTAL 2.065	4.000,00	0,00	3.940,18	59,82	0,00	59,82	59,82
06 01. 12 366 0018 2.066	Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - EJA FINANCIADO - 30%						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1569000000	7.600,00	0,00	3.834,12	3.765,88	0,00	3.765,88	3.765,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1569000000	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						
1569000000	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						
1569000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	20.600,00	0,00	16.834,12	3.765,88	0,00	3.765,88	3.765,88
06 01. 12 367 0019 2.067	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	80.000,00	408.700,00	0,00	488.700,00	0,00	488.700,00	488.700,00
1550000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	10.000,00	190.000,00	284,50	199.713,50	0,00	199.713,50	199.713,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	150.200,00	399.800,00	61.486,50	688.413,50	0,00	688.413,50	688.413,50
06 01. 12 367 0019 2.068 Desenvolvimento das Políticas Públicas d a Educação Especial e Educação Inclusiva							
2.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
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	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						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 367 0021 2.069 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	7.701,26	409,76	7.291,50	0,00	7.291,50	3.190,24
1552000000	5.000,00	11.600,00	8.052,42	8.547,58	0,00	8.547,58	8.547,58
TOTAL 2.069	5.000,00	19.301,26	8.462,18	15.839,08	0,00	15.839,08	11.737,82
TOTAL 0601	5.309.920,00	5.309.779,30	4.054.028,67	6.547.640,41	18.030,32	6.491.621,62	6.173.820,54
0602 FUNDEB							
06 02. 12 361 0016 1.009 Const. Ampl. e/ou recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30X							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	200.000,00	773.000,00	336.652,44	636.347,56	0,00	636.347,56	636.347,56
1541000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	0,00	1.172.000,00	334.140,46	837.859,54	0,00	837.859,54	837.859,54
TOTAL 1.009	400.000,00	1.945.000,00	870.792,90	1.474.207,10	0,00	1.474.207,10	1.474.207,10
06 02. 12 361 0016 2.070 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	900.000,00	1.614.800,00	192.119,52	2.322.680,48	0,00	2.322.680,48	1.736.870,35
1541107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	2.000,00	400.000,00	562,11	401.437,89	0,00	401.437,89	401.437,89
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	3.323.700,00	3.833.000,00	700.345,27	6.456.354,73	0,00	6.456.354,73	4.825.499,75
1541107000	2.019.400,00	0,00	2.019.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	800.000,00	500.000,00	184.856,74	1.115.143,26	0,00	1.115.143,26	1.115.143,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	1.200.000,00	169.800,00	798.097,77	571.702,23	0,00	571.702,23	571.702,23
1541107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	2.000,00	498.000,00	348.528,46	151.471,54	0,00	151.471,54	151.471,54
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1540107000	1.000,00	299.400,00	26.238,42	274.161,58	0,00	274.161,58	267.062,83
TOTAL 2.070	8.272.100,00	7.315.000,00	4.294.148,29	11.292.951,71	0,00	11.292.951,71	9.069.187,85
06 02. 12 361 0016 2.071 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	30.000,00	22.100,00	1.640,00	50.460,00	0,00	50.460,00	50.460,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	50.000,00	0,00	45.040,54	4.959,46	0,00	4.959,46	4.959,46
1541000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	8.000,00	3.800,00	25,00	11.775,00	0,00	11.775,00	11.775,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	300.000,00	12.440,00	163.098,04	129.341,96	0,00	129.341,96	129.341,96

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	796.900,00	0,00	785.493,57	11.406,43	0,00	11.406,43	11.406,43
1543000000	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						
1540000000	9.000,00	14.800,00	400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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						
1540000000	1.264.100,00	518.310,00	190.134,36	1.592.275,64	0,00	1.566.419,85	1.566.419,85
1541000000	378.600,00	0,00	378.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	32.000,00	478.840,00	399.773,37	111.066,63	0,00	111.066,63	111.066,63
1543000000	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	122.000,00	80.000,00	21.132,87	180.867,13	0,00	180.867,13	180.867,13
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	12.000,00	11.000,00	2.934,40	20.065,60	0,00	20.065,60	20.065,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	90.000,00	997.597,00	937.885,22	149.711,78	0,00	149.711,78	149.711,78
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	300,00	822.273,00	143.112,57	679.460,43	0,00	679.460,43	679.460,43
1543000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	3.431.300,00	2.961.160,00	3.427.669,94	2.964.790,06	0,00	2.938.934,27	2.938.934,27
06 02. 12 365.0017 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Creches						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1542000000	0,00	289.095,43	289.095,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	289.095,43	289.095,43	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 365.0017 2.072	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	140.400,00	514,78	144.885,22	0,00	144.885,22	144.885,22
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	288.000,00	803,98	289.196,02	0,00	289.196,02	289.196,02
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0036

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	23.300,00	0,00	19.271,10	4.028,90	0,00	4.028,90	4.028,90
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	22.200,00	454,70	31.745,30	0,00	31.745,30	31.745,30
1543000000	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						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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						
1540000000	2.000,00	631.000,00	474.672,66	158.327,34	0,00	158.327,34	158.327,34
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	10.000,00	794.100,00	40.288,48	765.815,52	0,00	748.787,20	748.787,20
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	7.207,85	42.792,15	0,00	42.792,15	42.792,15
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	216.500,00	1.873.700,00	652.409,55	1.434.790,45	0,00	1.419.762,13	1.419.762,13
06 02 12 365 0017 2.073 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRÉ-ESCOLA 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	150.000,00	77.000,00	617,72	226.382,28	0,00	226.382,28	149.498,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	500.000,00	2.000,00	326.172,95	175.827,05	0,00	175.827,05	175.827,05
1541107000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	300.000,00	355.100,00	136.114,97	518.985,03	0,00	518.985,03	315.430,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	120.000,00	46.936,95	73.063,05	0,00	73.063,05	73.063,05
1542107000	200.000,00	0,00	176.969,13	23.030,87	0,00	23.030,87	23.030,87
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.073	1.345.000,00	554.100,00	881.811,72	1.017.288,28	0,00	1.017.288,28	736.849,89
06 02. 12 365 0017 2.074 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	100.900,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	10.000,00	315.600,00	932,84	324.667,16	0,00	324.667,16	248.538,24
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	200.000,00	2.000,00	134.736,99	67.263,01	0,00	67.263,01	67.263,01
1541107000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.023.100,00	284.300,00	555.096,99	752.303,41	0,00	752.303,41	582.322,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	158.000,00	0,00	74.572,34	83.427,66	0,00	83.427,66	83.427,66
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	1.606.000,00	601.900,00	980.238,76	1.227.661,24	0,00	1.227.661,24	981.551,01
06 02. 12 365 0017 2.075 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	300.000,00	0,00	289.154,71	10.845,29	0,00	10.845,29	10.845,29
1541000000	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	106.780,00	870,70	125.909,30	0,00	125.909,30	125.909,30
1543000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	5.000,00	0,00	1.550,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - EM R\$
RICON

Página - 0038

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542000000	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1543000000	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						
1540000000	150.000,00	0,00	145.370,00	4.630,00	0,00	4.330,00	4.330,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	98.100,00	87,78	100.012,22	0,00	100.012,22	100.012,22
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	2.000,00	18.600,00	15.680,00	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	40.000,00	135.100,00	689,25	174.410,75	0,00	174.410,75	174.410,75
1543000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	784.200,00	358.780,00	717.602,44	425.377,56	0,00	425.077,58	425.077,58
06.02.12.356.0018.2.076 Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30X							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	3.500,00	16.400,00	530,81	19.369,19	0,00	19.369,19	19.369,19
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	1.000,00	25.900,00	26.382,38	517,62	0,00	517,62	517,62

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	7.000,00	25.630,00	5.813,61	26.816,39	0,00	26.816,39	26.816,39
1543000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	32.900,00	67.930,00	54.126,80	46.703,20	0,00	46.703,20	46.703,20
06.02.12.366.0018.2.077 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	114.000,00	103.100,00	50.387,08	166.712,92	0,00	166.712,92	132.057,41
1541107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	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							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	2.000,00	99.600,00	91,91	101.508,09	0,00	101.508,09	79.044,50
1541107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540107000	24.000,00	0,00	5.054,24	18.945,76	0,00	18.945,76	18.945,76
1541107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	165.000,00	202.700,00	80.533,23	287.166,77	0,00	287.166,77	230.047,67
06.02.12.367.0019.2.078 Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	40.000,00	0,00	23.646,42	16.353,58	0,00	16.353,58	16.353,58
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	8.500,00	3.300,00	8.049,89	3.750,11	0,00	3.750,11	3.750,11
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	8.000,00	243,66	8.754,34	0,00	8.754,34	8.754,34
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	83.100,00	11.300,00	65.541,97	28.858,03	0,00	28.858,03	28.858,03
06.02.12.367.0019.2.079	Remune. dos Profiss. da Educação Básica- EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - AEE 70%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	80.000,00	28.300,00	30.042,55	78.257,45	0,00	78.257,45	58.590,15
1541107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	20.000,00	0,00	13.274,02	6.725,98	0,00	6.725,98	6.725,98
1541107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	111.500,00	28.300,00	54.815,57	84.983,43	0,00	84.983,43	65.316,13
TOTAL 0602	16.447.600,00	16.210.963,43	12.373.787,60	20.284.777,83	0,00	20.243.593,72	17.416.494,84

0701 Sec da Infraestrutura e Transporte

07.01.04.122.0007.1.010 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios da Sede da Administração

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1500000000 3.120,00 0,00 3.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.010	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 122 0003 2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	200.000,00	201.800,00	10,99	401.789,01	0,00	401.789,01	401.789,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	300.000,00	121.100,00	34,52	421.065,48	0,00	421.065,48	421.065,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	150.000,00	30.000,00	6.989,21	173.010,79	0,00	173.010,79	173.010,79
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	22.200,00	1.000,36	22.199,64	0,00	22.199,64	13.013,52
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1501000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	600,00	0,00	450,00	150,00	0,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500.000,00	45.600,00	137.523,84	208.076,16	0,00	208.076,16	208.575,76
1750000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	35.000,00	0,00	13.400,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00
1700000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	960.000,00	2.598.500,00	33.521,80	3.524.978,20	0,00	3.492.341,97	3.360.781,02
1501000000	0,00	30.412,00	0,60	30.411,40	0,00	30.411,40	30.411,40
1700000000	200.000,00	521.900,00	137,85	721.762,15	0,00	721.762,15	721.762,15
1705000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	8.220,49	8.220,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	8.885,00	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1749000000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL 2.080	2.709.600,00	3.771.512,00	844.954,17	5.636.157,83	0,00	5.601.742,09	5.451.494,62
07 01. 15 451 0025 1.011	Construção de Redutores de Velocidade						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 1.012	Construção e Ampliação de Cemitérios						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 1.013	Construção, Recuperação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	436.400,00	81,95	436.318,05	0,00	436.318,05	436.318,05
TOTAL 1.013	452.000,00	466.400,00	482.081,95	436.318,05	0,00	436.318,05	436.318,05
07 01. 15 451 0025 1.014	Pavimentação Asfáltica, em intertravado Paralelepípedo e Pedra Tosca						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	30.000,00	73.000,00	50.956,51	72.043,49	0,00	72.043,49	72.043,49
1501000000	308.520,00	0,00	308.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	558.000,00	397.000,00	296.699,83	658.300,17	0,00	658.300,17	658.300,17
1701000000	300.000,00	0,00	208.435,37	91.564,63	0,00	91.564,63	91.564,63
1749000000	40.000,00	176.000,00	92.201,62	123.798,38	0,00	123.798,38	123.798,38
TOTAL 1.014	1.256.520,00	646.000,00	956.813,33	945.706,67	0,00	945.706,67	945.706,67
07 01. 15 452 0026 2.081	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	150.000,00	53.800,00	58,24	203.741,76	0,00	203.741,76	203.741,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	500.000,00	77.200,00	100.011,57	477.188,43	0,00	477.188,43	477.188,43
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa Física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0043

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	751.000,00	131.000,00	201.069,81	680.930,19	0,00	680.930,19	680.930,19
07 01. 15 452 0026 2.082 Manutenção dos Serviços Essenciais de Utilidade Pública							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0024 1.015 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Sistema de Abastecimento D'água							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0030 1.016 Construção de Kit's Sanitários							
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
TOTAL 1.016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0030 1.017 Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários							
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
TOTAL 1.017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 22 661 0011 1.018 Construção de Galpão Industrial							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	738.600,00	1.359,88	737.040,12	0,00	737.040,12	737.040,12
TOTAL 1.018	314.000,00	788.600,00	365.559,88	737.040,12	0,00	737.040,12	737.040,12

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 25 452 0026 2.083	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	250.000,00	0,00	210.634,28	39.365,72	0,00	39.365,72	39.365,72
1705000000	0,00	175.212,58	150.000,00	25.212,58	0,00	25.212,58	25.212,58
1720000000	0,00	324.710,00	75,21	324.634,79	0,00	323.499,96	295.865,17
1751000000	276.000,00	250.000,00	251.000,00	275.000,00	0,00	225.066,04	225.066,04
TOTAL 2.083	534.000,00	749.922,58	619.709,49	664.213,09	0,00	613.144,30	585.509,51
07 01. 25 752 0035 1.019	Construção e Ampliação de Redes de Energia elétrica e/ou Solar						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0036 1.020	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Passagens Molhadas e Bueiros						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	190.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
TOTAL 1.020	25.000,00	400.000,00	215.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
07 01. 26 782 0036 1.021	Construção e Pavingamento de Estradas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	40.000,00	174.000,00	40.731,93	173.268,05	0,00	173.268,05	173.268,05
1700000000	100.000,00	1.907.400,00	230.239,51	1.777.160,49	0,00	1.777.160,49	1.777.160,49
1701000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	340.000,00	2.081.400,00	470.971,46	1.950.428,54	0,00	1.950.428,54	1.950.428,54
07 01. 26 782 0036 2.084	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Traipuar Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página: 0045

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.084	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 27 451 0025 1.029 urbanização do Entorno e Reforma da Quadra Coberta poliesportiva							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1706000000	0,00	993.079,68	993.079,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	0,00	992.979,68	992.979,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	1.986.059,36	1.986.059,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	6.495.240,00	11.020.893,94	6.255.339,45	11.260.794,49	0,00	11.175.309,96	10.997.427,70
0702 Fundo de Habitacao e Interesse Social							
07 02. 16 482 0027 1.022 Construção e Melhoria de unidades habitacionais Urbanas e rurais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto- Saae							
09 01. 15 122 0024 2.085 Manutenção das Atividades do SAAE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1753000000	150.000,00	54.900,00	15,65	204.884,35	0,00	204.884,35	204.884,35
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1753000000	320.000,00	0,00	65.288,88	254.711,12	0,00	254.711,12	254.711,12
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1753000000	100.000,00	0,00	3.485,06	96.514,94	0,00	96.514,94	88.778,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1753000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1753000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1753000000	110.000,00	0,00	25.556,74	77.204,75	7.238,51	73.698,19	62.939,71
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1753000000	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 fisica							
1753000000	40.000,00	0,00	16.780,00	23.220,00	0,00	23.220,00	21.760,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1753000000	450.000,00	196.300,00	4.351,42	641.948,58	0,00	581.448,30	531.835,13

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATE O MÊS	PAGA ATE O MÊS
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1753000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1753000000	12.000,00	0,00	1.021,13	10.978,87	0,00	10.978,87	10.022,44
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1753000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1753000000	35.000,00	0,00	34.460,00	540,00	0,00	540,00	540,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1753000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1753000000	40.000,00	0,00	23.600,00	14.258,10	2.141,90	14.258,10	14.258,10
TOTAL 2.085	1.289.000,00	251.200,00	206.558,88	1.324.260,71	9.380,41	1.260.253,87	1.189.528,85
09 01. 17 512 0024 1.023 Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1501000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	1.299.000,00	251.200,00	216.558,88	1.324.260,71	9.380,41	1.260.253,87	1.189.528,85
1001 Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário							
10 01. 18 544 0031 1.024 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açúdes, Poços, Barragens e Cisternas							
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
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 122 0003 2.086 Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	120.000,00	6.000,00	53.370,01	72.629,99	0,00	72.629,99	72.629,99
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	350.000,00	107.300,00	31,51	457.268,49	0,00	457.268,49	457.268,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	90.000,00	0,00	40.355,64	49.644,36	0,00	49.644,36	49.644,36
1899000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00 Contribuições							
1501000000 2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1501000000 2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000 10.000,00		0,00	7.475,00	2.525,00	0,00	2.525,00	2.525,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 100.000,00		3.000,00	92,62	102.907,38	0,00	102.907,38	102.115,13
1700000000 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000 1.000,00		6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 10.000,00		2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 370.000,00		944.950,00	119.879,84	1.195.070,16	0,00	1.187.810,16	1.145.258,38
1700000000 2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000 0,00		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	36.644,21	36.644,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000 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 2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 3.000,00		1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.601,72	3.601,72
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 20.000,00		0,00	13.685,00	6.315,00	0,00	6.315,00	6.315,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000 2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	1.094.000,00	1.109.250,00	255.889,82	1.947.360,38	0,00	1.937.346,31	1.894.002,28
10 01. 20 608 0032 1.025 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas							
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
1700000000 20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000 10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 0032 1.087 Fortalecimento da Agricultura Familiar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Iraupua Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0048

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 0032 2.088 Assistência ao Seguro Safra							
3.3.90.43.00 Contribuições							
1500000000	100.000,00	0,00	31.600,00	68.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00
TOTAL 2.088	100.000,00	0,00	31.600,00	68.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00
10 01. 20 608 0033 2.089 Assistência Técnica e Material ao Homem do Campo							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0034 1.026 Ampliação e Reforma do Parque de Vaqueja da Joaquim Emídio Pinheiro							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	90.000,00	583,02	89.416,98	0,00	89.416,98	89.416,98
TOTAL 1.026	40.000,00	170.000,00	120.583,02	89.416,98	0,00	89.416,98	89.416,98
TOTAL 1001	1.443.000,00	1.279.250,00	617.072,64	2.105.177,36	0,00	2.095.163,29	2.051.819,26
1101 Sec. Mun. da Controladoria Geral e Ouvido							
11 01. 04 122 0003 2.090 Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	175.000,00	15.300,00	21.085,44	169.214,56	0,00	169.214,56	169.214,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	45.000,00	200,00	30.013,53	15.186,47	0,00	15.186,47	15.186,47

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1899000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	1300000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000	9.000,00	9.700,00	84,09	18.615,91	0,00	18.615,91
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	3.000,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1501000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	157.000,00	3.200,00	5.039,86	155.160,14	0,00	154.859,14
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1899000000	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.000,00	0,00	1.690,79	309,21	0,00	309,21
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	632.200,00	28.400,00	297.313,71	363.286,29	0,00	362.981,29	358.156,29
11.01.04.122.0004 2.091 Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência							
3.3.50.41.00 Contribuições	1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.124.0004 2.092 Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH

Página : 0050

Ceará
Governo Municipal de Deputado Iraupuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATE O MÊS	PAGA ATE O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	581.200,00	28.400,00	546.313,71	363.286,29	0,00	362.981,29	358.156,29

1201 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo

12 01. 04 122 0003 2.093 Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	41.400,00	92,47	51.307,53	0,00	51.307,53	51.307,53
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	50.000,00	43.500,00	72,02	93.427,98	0,00	93.427,98	93.427,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	12.000,00	3.000,00	633,70	14.366,30	0,00	14.366,30	14.366,30
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	34.900,00	25,01	36.874,99	0,00	36.874,99	36.299,19
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	4.300,00	632,82	5.667,18	0,00	5.507,18	5.507,18
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	83.000,00	127.100,00	8.456,02	201.643,98	0,00	201.483,98	200.808,18

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
12.01.18.122.0029.2.094	Partic do Consórcio de Desenvolvimento d o Sertão Central Sul - COPESSUL						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
15000000000	250.000,00	160.300,00	1.150,67	409.149,33	0,00	409.149,33	408.782,42
TOTAL 2.094	250.000,00	160.300,00	1.150,67	409.149,33	0,00	409.149,33	408.782,42
12.01.18.122.0029.2.095	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000000	100.000,00	0,00	96.378,00	3.622,00	0,00	3.622,00	3.622,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000000	100.000,00	0,00	88.988,00	11.012,00	0,00	11.012,00	11.012,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18990000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000000	1.000,00	1.000,00	900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000000	300.000,00	0,00	274.625,88	25.374,12	0,00	25.374,12	25.374,12
18990000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
15000000000	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000000	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.400,00
3.3.90.38.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000000	400.000,00	0,00	382.408,38	17.591,62	0,00	16.249,09	16.249,09
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000000	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	343,87	343,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15000000000	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL 2.095	969.000,00	2.500,00	905.000,26	66.499,74	0,00	65.001,08	64.601,08
12.01.18.542.0029.2.096	Ações de Defesa e Controle Ambiental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000000	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						
15000000000	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						
15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0052

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
12.01.18.542.0029.2.097	Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	1.312.000,00	289.900,00	924.606,95	677.293,05	0,00	675.634,39	674.191,68

1301	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo						
13.01.13.392.0023.2.098	Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	100.000,00	46.200,00	76,66	146.123,34	0,00	146.123,34	146.123,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	20.000,00	0,00	5.995,07	14.004,93	0,00	14.004,93	14.004,93
3.1.90.96.00	Resarcimento de desq. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	850,00	150,00	0,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	12.000,00	27.100,00	2.781,59	36.318,41	0,00	36.318,41	36.318,26
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	1.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	20.000,00	39.500,00	13.096,00	46.404,00	0,00	46.404,00	42.704,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	30.000,00	560.900,00	1.712,64	589.187,36	0,00	588.479,95	586.399,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	10.500,00	2.851,41	8.648,59	0,00	8.648,59	8.648,59
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	204.000,00	685.900,00	43.863,37	846.036,63	0,00	845.329,22	839.339,07
13 01. 13 813 0037 2.099	Projeto Estação Juventude						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0037 1.027	Construção, Ampliação e/ou Recuperação 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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	265.000,00	685.900,00	104.863,37	846.036,63	0,00	845.329,22	839.339,07
1302	Fundo Municipal da Cultura						
13 02. 13 392 0023 2.100	Apoio Audiovisual - Lei Paulo Gustavo						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1715000000	50.000,00	0,00	43.728,25	6.271,75	0,00	6.271,75	6.271,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1715000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	100.000,00	0,00	93.728,25	6.271,75	0,00	6.271,75	6.271,75
13 02. 13 392 0023 2.101	Apoio de Outras Artes que não Audiovisual - Lei Paulo Gustavo						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1716000000	30.000,00	2.700,00	29.085,26	3.614,74	0,00	3.614,74	3.614,74

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 17160000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	60.000,00	2.700,00	59.085,26	3.614,74	0,00	3.614,74	3.614,74
13 02. 13 392 0023 2.102 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística							
3.3.90.30.00 Material de consumo 15000000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 15000000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 15000000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 15000000000	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15000000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 02. 13 392 0023 2.103 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 15000000000	1.000,00	9.900,00	168,81	10.731,19	0,00	10.731,19	10.731,19
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 15000000000	90.000,00	3.600,00	57,32	95.542,68	0,00	95.542,68	95.542,68
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 15000000000	15.000,00	0,00	5.710,42	9.289,58	0,00	9.289,58	9.289,58
18990000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 15000000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil 15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 15000000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 15000000000	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 15000000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 15000000000	2.000,00	20.450,00	49,41	22.400,59	0,00	22.400,59	22.400,59
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15000000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 15000000000	1.000,00	0,00	197,59	802,41	0,00	802,41	802,41

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$
RICOH
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página 11/0035

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGADA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000 1.000,00 0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 1.000,00 0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 1.000,00 0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	135.000,00	35.950,00	31.183,55	139.766,45	0,00	139.766,45	138.766,45
13.02., 13.392.0041 2.104 Fomento à cultura - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1719000000 0,00 78.139,18			37,78	78.101,40	0,00	78.101,40	78.101,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1719000000 0,00 24.000,00			20.053,05	3.946,95	0,00	3.946,95	3.946,95
TOTAL 2.104	0,00	102.139,18	20.090,83	82.048,35	0,00	82.048,35	82.048,35
TOTAL 1302	361.000,00	140.789,18	270.087,89	231.701,29	0,00	231.701,29	230.701,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	64.118.180,00	53.031.195,69	45.980.170,03	70.932.728,35	236.477,31	70.494.839,07	66.667.153,32

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2024.

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIX - Art. 5º

Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras:

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE

CNPJ: 07.090.965/0001-61



CÂMARA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

**EXTRATO
DEZEMBRO
2024**

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC

Página : 0001

EXERCÍCIO:2024

Deputado Irapuan Pinheiro

PERÍODO :01/12/2024 A 31/12/2024

Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA.....R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R\$ 0,00 (Zero Real).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....12.621-7 (CAMARA MUNICIPAL (CM)	0,00
TOTAL GERAL.....	0,00

03) TOTAL.....R\$ 0,00 (Zero Real).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

JOSÉ VALDECI DA SILVA
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
CONTADOR CRC-CE 016595-CE

ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA
Presidente



Extrato de Conta Corrente

G3320608221535771
06/01/2025 08:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 12621-7CAMARA D I PINHEIRO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			87.071,31 C
02/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.201	673,58 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
02/12/2024		0000	13105 375 Impostos	120.202	10.546,26 D	75.851,47 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024		0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	145.468,40 D	
04/12/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	69.616,93 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
05/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	2.692,29 D	
			05/12 09:55 POSTO G DIP LTDA			
05/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.692,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	3.323,48 D	
			06/12 10:02 P M D I P ARRECADACAO			
06/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.323,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	246,81 D	
			09/12 09:34 POSTO G DIP LTDA			
09/12/2024		0000	13105 382 Pagamento conta luz	120.901	28,58 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	275,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.001	214,03 D	
			TRIBUTOS DEP IRAPUA			
10/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	214,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.012.521	100,00 D	
			16/12 08:28 FRANCISCO CLAIR MOREIRA			
16/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.012.521	1.463,18 D	
			16/12 10:28 FRANCISCO CLAIR MOREIRA			
16/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.020.309	600,10 D	
			16/12 10:28 ROSANGELA ALVES AUGUSTO			
16/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.021.926	100,00 D	
			16/12 08:28 JOSE GERLUCIO PINHEIRO			
16/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.021.926	1.463,18 D	
			16/12 10:22 JOSE GERLUCIO PINHEIRO			
16/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.013.091	100,00 D	
			16/12 08:28 JOSE VALDECI DA SILVA			
16/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.013.091	1.463,18 D	
			16/12 10:22 JOSE VALDECI DA SILVA			
16/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.009	1.463,18 D	
			16/12 10:22 JOSE WIRES SEVERO BEZERR			
16/12/2024		1150	99015 120 Transferido para Poupança	554.377.510.009.421	1.203,19 D	
			16/12 10:28 MARIA ALINE ALVES BRAGA			
16/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.601	125,00 D	
			16/12 08:25 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEI			
16/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.602	100,00 D	
			16/12 08:25 Antônia Luzilene Ferreira			
16/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.603	100,00 D	
			16/12 08:25 ILCIVAN MACIEL			
16/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.604	100,00 D	

16/12 08:25 JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEI					
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.605	1.807,74 D	
16/12 10:16 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEI					
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.606	1.463,18 D	
16/12 10:16 Antônia Luzilene Ferreira					
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.607	1.463,18 D	
16/12 10:16 Francisco Leonardo Bezerra					
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.608	1.463,18 D	
16/12 10:16 ILCIVAN MACIEL					
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.609	1.463,18 D	
16/12 10:16 JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEI					
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.610	673,90 D	
16/12 10:36 CICERO JERRY MALONE BRITO					
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.611	673,90 D	
16/12 10:36 FRANCISCA ROBENIA JOSUE					
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.612	783,90 D	
16/12 10:36 FRANCISCO RONALDO VIEIRA					
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.613	673,90 D	
16/12 10:36 Maria Jesus Fernandes Beca					
16/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.236.901	82,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024					
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.929,07 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	2.210,00 D	
17/12 10:02 51.645.669 FRANCISCO RAIKE					
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.184.568	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.220,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.012.521	4.126,72 D	
19/12 09:17 FRANCISCO CLAIR MOREIRA					
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.020.309	1.430,18 D	
19/12 09:17 ROSANGELA ALVES AUGUSTO					
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.021.926	4.167,31 D	
19/12 09:17 JOSE GERLUCIO PINHEIRO					
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.013.091	4.167,31 D	
19/12 09:17 JOSE VALDECI DA SILVA					
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.009	4.167,31 D	
19/12 09:17 JOSE WIRES SEVERO BEZERR					
19/12/2024	1150	99015 120 Transferido para Poupança	554.377.510.009.421	2.633,69 D	
19/12 09:17 MARIA ALINE ALVES BRAGA					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	4.910,71 D	
19/12 09:06 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEI					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.902	4.209,97 D	
19/12 09:06 Antônia Luzilene Ferreira					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.903	4.126,72 D	
19/12 09:06 Francisco Leonardo Bezerra					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.904	4.126,72 D	
19/12 09:06 ILCIVAN MACIEL					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.905	4.126,72 D	
19/12 09:06 JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEI					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.906	1.531,94 D	
19/12 09:06 FRANCISCA ROBENIA JOSUE					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.907	1.469,90 D	
19/12 09:06 CICERO JERRY MALONE BRITO					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.908	1.776,08 D	
19/12 09:06 FRANCISCO RONALDO VIEIRA					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.909	1.532,54 D	
19/12 09:06 Maria Jesus Fernandes Beca					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.910	5.835,53 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.335.061	90,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.429,35 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

20/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.586	159.081,15 C	
		20/12 11:16 P M D I P S ADM FINANCAS			
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.511	7.400,00 D	
		20/12 09:27 CARLOS P - S I ADVOCACIA			
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	250,00 D	
		20/12 08:43 UNIAO DOS VER DO CEARA			
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	1.250,00 D	
		20/12 08:43 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR			
20/12/2024	1150	99015 120 Transferido para Poupança	554.145.510.012.917	400,00 D	
		20/12 08:55 ANTONIO BATISTA DA SILVA			
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.012.251	5.500,00 D	
		20/12 08:43 ANTONIO MARLOS DE OLIVEI			
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.918	700,00 D	
		20/12 08:43 ASSOCIACAO C CEDRO			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	2.042,50 D	
		20/12 08:34 3RT SERVICOS COMBINADOS E.			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	3.200,00 D	
		20/12 08:34 INTGEST			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.003	1.458,00 D	
		20/12 08:34 SAVIO ALVES RODRIGUES			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.004	1.430,00 D	
		20/12 08:34 Silderlan Costa Alves			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.005	5.193,37 D	
		20/12 08:34 FABIOLA COLARES DE LIMA			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.006	4.161,76 D	
		20/12 08:34 LESSA LOCACOES E CONSTRUCO			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	4.700,00 D	
		104 2843 019687867000195 AGE - SERVICO			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	650,00 D	
		104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	4.700,00 D	
		104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.000,00 D	
		104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.011	1.045,00 D	
		20/12 08:56 MARIA FABIANA JOSUE DE SOU			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	16.000,00 D	
		104 3418 018334948000149 J V DE OLIVEI			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.522	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.523	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.524	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.525	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.526	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	97.940,52 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	3.323,48 C	
		23/12 09:58 P M D I P ARRECADACAO			
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	4.850,00 D	
		23/12 08:30 FX SERVICOS MUNICIPAIS			
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.127,72 D	
		23/12 08:30 ASP AU 00041342262000111			
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	618,80 D	
		23/12 08:30 ASP AU 00041342262000111			
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.563	6.600,00 D	
		23/12 08:30 CEL CONT E ASSES SS LTDA			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.642,10 D	
		004 0072 020328257000184 PSJ ASSESSORI			
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.302	10.546,26 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105 361 Pgto contra água	122.303	28,00 D	

SAAE IRAPUAN PINHEIRO					
23/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.304	119,70 D	
SAAE IRAPUAN PINHEIRO					
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.305	492,77 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.382.023	60,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.227	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.773,87 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.601	82,31 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	82,31 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	6.761,31 D	
30/12 11:43 P M D I P ARRECADACAO					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	6,00 D	
30/12 15:06 P M D I P ARRECADACAO					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.026.107	30.000,00 D	
30/12 14:48 ALENCAR SEGUNDO SOCIED					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	2.494,00 D	
30/12 08:34 POSTO G DIP LTDA					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.500,00 D	
30/12 12:18 RH & ASSESSORIA CONTABIL					
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	900,05 D	
30/12 08:47 Francisco Aristóteles de A					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	78.078,14 D	
260 0001 050904313000142 P2J EMPREENDI					
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.079.732	8,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.249	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	119.760,41 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	33,79 D	
31/12 09:29 P M D I P ARRECADACAO					
31/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.807,46 D	
31/12 09:29 P M D I P ARRECADACAO					
31/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	13.000,00 D	
31/12 10:48 P M D I P ARRECADACAO					
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.841,25 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG472962 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608221535771
06/01/2025 08:28:43

Cliente

Agência 1150-9
Conta 12621-7 CAMARA MUNICIPAL DE DEP I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2024	APLICAÇÃO	145.468,40			110.786,214016	1,313055070	110.786,214016
05/12/2024	RESGATE	2.692,29			2.049,756186	1,313468411	108.736,457830
	Aplicação 04/12/2024	2.692,29			2.049,756186		
06/12/2024	RESGATE	3.323,48			2.529,511669	1,313882059	106.206,946161
	Aplicação 04/12/2024	3.323,48			2.529,511669		
09/12/2024	RESGATE	275,39			209,534254	1,314295848	105.997,411907
	Aplicação 04/12/2024	275,39			209,534254		
10/12/2024	RESGATE	214,03			162,795876	1,314713891	105.834,616031
	Aplicação 04/12/2024	214,03			162,795876		
16/12/2024	RESGATE	18.929,07			14.379,186029	1,316421525	91.455,430002
	Aplicação 04/12/2024	18.929,07			14.379,186029		
17/12/2024	RESGATE	2.220,00			1.685,831279	1,316857759	89.769,598723
	Aplicação 04/12/2024	2.220,00			1.685,831279		
19/12/2024	RESGATE	54.429,35			41.305,281641	1,317733419	48.464,317082
	Aplicação 04/12/2024	54.429,35			41.305,281641		
20/12/2024	APLICAÇÃO	97.940,52			74.300,413525	1,318169245	122.764,730607
23/12/2024	RESGATE	25.773,87			19.546,383322	1,318600458	103.218,347285
	Aplicação 04/12/2024	25.773,87			19.546,383322		
26/12/2024	RESGATE	82,31			62,380781	1,319476914	103.155,966504
	Aplicação 04/12/2024	82,31			62,380781		
30/12/2024	RESGATE	119.760,41			90.704,162626	1,320340837	12.451,803878
	Aplicação 04/12/2024	38.099,16			28.855,552979		
	Aplicação 20/12/2024	81.661,25			61.848,609647		
31/12/2024	RESGATE	14.841,25			11.236,734694	1,320779604	1.215,069184
	Aplicação 20/12/2024	14.841,25			11.236,734694		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.604,84			1.215,069184		1.215,069184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	243.408,92
RESGATES (-)	242.541,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	737,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	737,37
SALDO ATUAL =	1.604,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	69.543,32			52.757,471696		
04/12/2024	RESGATE	69.616,93			52.757,471696	1,319565312	
	Aplicação 27/08/2024	69.616,93			52.757,471696		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.543,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.616,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

Transação efetuada com sucesso por: JG472962 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SAAE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2024

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC

Página : 0001

Deputado Irapuan Pinheiro

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

EXERCÍCIO:2024

PERÍODO :01/12/2024 A 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R\$ 18.086,72 (Dezoito Mil, Oitenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....8.745-9 (S/A())	18.086,72
TOTAL GERAL.	18.086,72

03) TOTAL....:R\$ 18.086,72 (Dezoito Mil, Oitenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

DIEGO RAFAEL BEZERRA SILVA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

JEFFERSON WAGNER RODRIGUES DA SILVA
Diretor do SAAE



Local / Data	Tesoureiro	Diretor do SAAE
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2024	Diego Rafael Bezerra Silva	Jefferson Wagner Rodrigues da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SAAE

EXTRATO

DEZEMBRO

2024



G3342013143815061
20/01/2025 13:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 4377-X
Conta corrente 8745-9S AUTONOMO AGUA ESG SAAE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	6.489,98 C	
02/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	115,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	118,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.249,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	8.546,53 C	
03/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.967.803	982,78 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.301	32.267,80 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	140,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	176,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.065,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	3.757,62 C	
04/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	61,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	65,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.628,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1150	99020 870 Transferência recebida	601.150.000.018.475	225,95 C	
			05/12 09:12 JOSE RICARDO PINHEIRO			
05/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	2.471,59 C	
05/12/2024		4377	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	1.420,00 D	
			05/12 11:15 CONTARH SERVICO DE ASSES			
05/12/2024		4377	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	1.390,82 D	
			05/12 11:13 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
05/12/2024		4377	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.011.310	589,00 D	
			05/12 11:01 ANTONIO FRANCISCO B SILV			
05/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	399,00 D	
			104 3838 08933976361 DEUZIVAL GOMES DE			
05/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.502	399,00 D	
			05/12 11:07 Sergio Alves de Oliveira			
05/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.503	4.630,65 D	
			HIDROGERON			

05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	32,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	60,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.718	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.240,79 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	1.869,60 C
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.457,90 D
		104 0754 005567240000196 TET CONSTRUCO		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.457,90 D
		104 0754 005567240000196 TET CONSTRUCO		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	21,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	40,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.033.196	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.033.197	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.318.263	3,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.144,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	2.511,29 C
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	32,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	62,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.414,99 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	3.041,47 C
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	41,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	54,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.942,17 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	1.746,67 C
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	33,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	42,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.676,67 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	2.494,09 C
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	26,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	7,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	10,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		

12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.447,63 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14134 789 Correios	4.642	39,90 C
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	3.521,81 C
13/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.301	3.436,79 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	30,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	7,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	42,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	42,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	3.113,41 C
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	1.456,02 D
		COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	15,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	17,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.620,15 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	2.338,53 C
17/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.032.930	600,10 D
		17/12 12:01 SANTIAGO DE LIMA SILVA		
17/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.019.965	600,10 D
		17/12 12:00 FRANCISCO E VICENTE SILV		
17/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.014.386	600,10 D
		17/12 12:00 RONALDO ADRIANO PINHEIRO		
17/12/2024	4377	99015 120 Transferido para Poupança	554.377.510.008.467	600,10 D
		17/12 11:59 CARLOS RENAN B ROLIM		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	600,10 D
		17/12 12:02 Antônio Edmar Pinheiro		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.702	600,10 D
		17/12 12:03 ANTONIO GEWERTTON SEVERO B		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.703	600,10 D
		17/12 12:03 ANTONIO IVANILDO DA SILVA		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.704	600,10 D
		17/12 12:03 CARLOS AURELIO PINHEIRO		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	47,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	51,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	693.521.200.286.614	11,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.576,49 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	2.181,89 C
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	33,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	26,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.121,49 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.114	1.117,81 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.115	1.348,99 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.116	1.192,97 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.117	1.925,39 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.118	808,86 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.119	722,62 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.120	974,63 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.121	598,53 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.122	1.127,12 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.123	529,80 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.124	411,09 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.125	994,82 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.126	1.473,53 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.127	913,93 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.128	589,68 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.129	968,86 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.130	2.144,81 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.131	1.834,97 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.132	967,72 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.133	740,41 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.134	598,76 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.135	657,63 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.136	321,50 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.137	501,41 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.138	409,00 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.139	470,05 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.140	335,56 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.141	354,00 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.142	222,82 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	1.109,28 C
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.901	10.164,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	27,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		

19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	15,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.955,76 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.586	15.000,00 C
		20/12 11:16 P M D I P S ADM FINANÇAS		
20/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	2.895,64 C
20/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.032.930	1.488,10 D
		20/12 13:07 SANTIAGO DE LIMA SILVA		
20/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.616	1.643,40 D
		20/12 13:09 PEDRO NORONHA PEREIRA		
20/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	551.071.000.022.943	1.595,21 D
		20/12 13:08 ANTONIO R CARVALHO		
20/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.019.965	1.964,58 D
		20/12 13:08 FRANCISCO E VICENTE SILV		
20/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.007.302	1.643,40 D
		20/12 13:08 FRANCISCO L P MOREIRA		
20/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.772	1.767,48 D
		20/12 13:08 LUCIVAN DE MELO SILVA		
20/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.014.386	1.703,18 D
		20/12 13:07 RONALDO ADRIANO PINHEIRO		
20/12/2024	4377	99015 120 Transferido para Poupança	554.377.510.008.467	1.579,10 D
		20/12 13:05 CARLOS RENAN B ROLIM		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	3.219,36 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.662,67 D
		237 5456 05257857367 MARCIO ROGERIO PE		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.003	1.480,00 D
		20/12 13:11 ANTONIO IVANILDO DA SILVA		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.004	1.755,83 D
		20/12 13:11 MISAEL HENRIQUE VIEIRA FER		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.005	1.595,21 D
		20/12 13:12 FRANCISCO LIDOMAR QUEIROZ		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.006	1.594,01 D
		20/12 13:13 Ronaldo Batista Da Silva		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.007	4.178,35 D
		20/12 13:14 JEFFERSON WAGNER RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.008	1.672,31 D
		20/12 13:14 Diego Rafael Bezerra Silva		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.009	1.737,51 D
		20/12 13:14 ANTONIO GEWERTTON SEVERO B		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.010	1.813,41 D
		20/12 13:15 CARLOS AURELIO PINHEIRO		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.011	1.402,47 D
		20/12 13:16 Antônio Edmar Pinheiro		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.012	1.306,10 D
		20/12 13:17 MARIA DIVAIRES PINHEIRO SI		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.013	181,84 D
		TRIBUTOS DEP IRAPUA		
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	24,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	60,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.077.273	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.190,04 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	1.442,56 C
23/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	1.379,70 D
		23/12 10:37 ARTEGRAFICA SERV & COM		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	574,53 D

104 0754 005128428000138 SERVICO AUTON

23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.302	860,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	16,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	42,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.590.645	80,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.371	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.524,78 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	2.773,09 C
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	33,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	90,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.640,93 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	1.895,56 C
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	38,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	45,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.811,82 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	4145	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	41.451.864.100.038	1.477,03 C
		4145-00-PIQUET CARNEIRO-PIQUET CARNEIR		
27/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	3.851,05 C
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	66,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	78,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.176,06 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	3.963,07 C
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	1.272,80 D
		JF SERVICOS LTDA EPP		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	3.644,43 D
		COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	2.084,88 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
30/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	44,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	92,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	681,70 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.860,56 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

31/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	5.773,42 C
31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	109,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	151,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.508,08 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1635552 WESLEY DAGNER PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342013143815081
20/01/2025 13:18:40

Cliente

Agência 4377-X
Conta 8745-9 S AUTONOMO AGUA ESG SAAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.166,96			16.135,670157		
02/12/2024	APLICAÇÃO	6.249,68			4.762,653228	1,312226547	20.898,323385
03/12/2024	RESGATE	23.065,83			17.573,072147	1,312566739	3.325,251238
	Aplicação 07/11/2024	657,12			500,635389		
	Aplicação 08/11/2024	4.076,51			3.105,757755		
	Aplicação 11/11/2024	1.747,25			1.331,168476		
	Aplicação 12/11/2024	2.066,71			1.574,557022		
	Aplicação 14/11/2024	975,63			743,298512		
	Aplicação 21/11/2024	2.521,00			1.920,664952		
	Aplicação 22/11/2024	1.285,88			979,671259		
	Aplicação 26/11/2024	3.027,89			2.306,844794		
	Aplicação 27/11/2024	1.848,45			1.408,269398		
	Aplicação 28/11/2024	1.962,39			1.510,319324		
	Aplicação 29/11/2024	990,31			754,483276		
	Aplicação 02/12/2024	1.886,69			1.437,401990		
04/12/2024	APLICAÇÃO	3.628,94			2.763,737852	1,313055070	6.088,989090
05/12/2024	RESGATE	6.240,79			4.751,381874	1,313468411	1.337,607216
	Aplicação 02/12/2024	4.367,61			3.325,251238		
	Aplicação 04/12/2024	1.873,18			1.426,130636		
06/12/2024	RESGATE	1.144,07			870,755478	1,313882059	466,851738
	Aplicação 04/12/2024	1.144,07			870,755478		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.414,99			1.837,478223	1,314295848	2.304,329961
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.942,17			2.237,878537	1,314713891	4.542,208498
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.670,67			1.270,346038	1,315129854	5.812,554536
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.447,63			1.860,644908	1,315474000	7.673,199444
13/12/2024	APLICAÇÃO	42,64			32,401680	1,315981122	7.705,601124
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.620,15			1.230,722811	1,316421525	8.936,323936
17/12/2024	RESGATE	2.576,49			1.956,543888	1,316857759	6.979,780047
	Aplicação 04/12/2024	614,78			466,851738		
	Aplicação 09/12/2024	1.961,71			1.489,692150		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.121,49			1.610,487375	1,317296883	8.590,267422
19/12/2024	APLICAÇÃO	15.955,76			12.106,488537	1,317733419	20.698,755959
20/12/2024	RESGATE	19.190,04			14.558,100241	1,318169245	6.140,655718
	Aplicação 09/12/2024	458,44			347,786073		
	Aplicação 10/12/2024	2.949,90			2.237,878537		
	Aplicação 11/12/2024	1.674,53			1.270,346038		
	Aplicação 12/12/2024	2.452,64			1.860,644908		
	Aplicação 13/12/2024	42,72			32,401680		
	Aplicação 16/12/2024	1.622,30			1.230,722811		
	Aplicação 18/12/2024	2.122,89			1.610,487375		
	Aplicação 19/12/2024	7.866,62			5.967,832819		
23/12/2024	RESGATE	1.524,78			1.156,362407	1,318600458	4.984,293311
	Aplicação 19/12/2024	1.524,78			1.156,362407		
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.640,93			2.002,160756	1,319039938	6.986,454067
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.811,82			1.373,135051	1,319476914	8.359,589118
27/12/2024	APLICAÇÃO	5.176,06			3.921,534834	1,319806674	12.281,123952
30/12/2024	RESGATE	3.860,56			2.923,911684	1,320340837	9.357,212268
	Aplicação 19/12/2024	3.860,56			2.923,911684		
31/12/2024	APLICAÇÃO	5.508,08			4.170,324847	1,320779604	13.527,537115
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.866,90			13.527,537115		13.527,537115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 21.166,96

APLICAÇÕES (+)	54.231,01
RESGATES (-)	57.602,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,49
SALDO ATUAL =	17.666,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1635552 WESLEY DAGNER PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2024

Deputado Irapuan Pinheiro
Fundo Municipal da Criança e Adolescente

EXERCÍCIO:2024
PERÍODO :01/12/2024 A 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

- 01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).
- 02) BANCOS....:R\$ 2.275,50 (Dois Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....19.942-7 (PMDIP FMDCA)	2.275,50
TOTAL GERAL.	2.275,50

- 03) TOTAL....:R\$ 2.275,50 (Dois Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos).
- 04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

VANIA LUCIA PINHEIRO DE QUEIROZ
SECRETARIA DES. SOCIAL E ECONOMICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

EXTRATO
DEZEMBRO
2024



G3332014065764461
20/01/2025 14:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 19942-7FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Di. cancela	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			100,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332014065764461
20/01/2025 14:20:04

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	19942-7 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.208,64			439,645426		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.225,50			439,645426		439,645426

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.208,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,86
SALDO ATUAL =	2.225,50

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2024

Deputado Irapuan Pinheiro
Secretaria de Saúde - FMS

EXERCÍCIO:2024
PERÍODO :01/12/2024 A 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

- 01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).
- 02) BANCOS...:R\$ 1.384.869,68 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB. 8.970-2 (FUS (FMS))	62,46
BB. 14.150-X (S/A CEARAVIDAMELHOR)	187,40
BB. 14.286-7 (SESA RAI0 X)	0,02
BB. 16.805-X (CUST COVID19)	0,00
BB. 16.848-3 (HPP)	18.389,73
BB. 17.130-1 (DIP FMS)	1.221,12
BB. 17.131-X (FUS)	115,80
BB. 19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZAÇ)	1.712,66
BB. 23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)	787.151,96
BB. 23.308-0 (FMS INVEST SUS)	269.568,10
BB. 25.640-4 (BB. (FMS ACE PREMIA))	53.705,61
BB. 26.926-3 (TRANSF ESP - 2304269)	55.293,22
BB. 28.390-8 (COMP PISO ENFERMAGEM)	61.855,32
CEF. 629-6 (HOSPITAL MAPP 2726)	0,00
CEF. 71.145-3 (APOIO AÇÕES DA SAÚDE)	0,00
CEF. 71.191-7 (PMDIP/AÇÕES DE SAÚDE)	113.972,95
CEF. 71.192-5 (PMDIP/AMBULÂNCIA)	21.633,33
TOTAL GERAL.....	1.384.869,68

- 03) TOTAL....:R\$ 1.384.869,68 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos).
- 04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

CINTIA FIDELIS NOGUEIRA
SECRETÁRIA DA SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATO
DEZEMBRO
2024



G3321515299407411
15/01/2025 15:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 8970-2P MUN DEP I PINHEIRO FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	7,78 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.574,54 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	196,72 C	
10/12/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	447,76 C	
10/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	32.500,00 D	
			10/12 16:03 FMS DIP FUS			
10/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.001	25.156,49 D	
			10/12 09:28 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
10/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.002	105.215,65 D	
			10/12 09:28 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
10/12/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.117.896	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	66.665,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	8,22 C	
20/12/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	192,59 C	
20/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.943,68 C	
20/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	141,90 C	
20/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.286,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	69.000,00 D	
			23/12 09:33 FMS DIP FUS			
23/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,76 C	
30/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	94.049,68 C	
30/12/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	160,24 C	
30/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	193,58 C	
30/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	95.000,00 D	
			30/12 11:35 FMS DIP FUS			
30/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	593,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:22:05

Cliente

Agência 1150-9
Conta 8970-2 P MUN DEP I PINHEIRO FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66.862,65			50.969,703245		
10/12/2024	RESGATE	66.665,34			50.707,108563	1,314713891	262,594682
	Aplicação 25/11/2024	61,25			46,587308		
	Aplicação 29/11/2024	66.604,09			50.660,521255		
20/12/2024	APLICAÇÃO	69.286,39			52.562,590322	1,318169245	52,825,185004
23/12/2024	RESGATE	69.000,00			52.328,208732	1,318600458	496,976272
	Aplicação 29/11/2024	346,26			262,594682		
	Aplicação 20/12/2024	68.653,74			52.065,614050		
30/12/2024	RESGATE	593,74			449,686917	1,320340837	47,289355
	Aplicação 20/12/2024	593,74			449,686917		
31/12/2024	SALDO ATUAL	62,46			47,289355		47,289355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.862,65
APLICAÇÕES (+)	69.286,39
RESGATES (-)	136.259,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,50
SALDO ATUAL =	62,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321515299407411
15/01/2025 15:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 14150-XPM DIP CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:22:41

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14150-X PM DIP CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	186,12			141,883007		
31/12/2024	SALDO ATUAL	187,40			141,883007		141,883007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	187,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321515299407411
15/01/2025 15:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 14286-7P D I PINHEIRO SESA RX
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:23:06

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14286-7 P D I PINHEIRO SESA RX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003279		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,02			0,003279		0,003279

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

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321515299407411
15/01/2025 15:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 16805-XPMDIP PJ FORT AB EST APRE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	11.854,79 D	
				17/12 16:15 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	1.765,67 D	
				17/12 16:15 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.620,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	114.427,25 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.228	12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.439,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	47.934,99 D	
				27/12 09:26 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.934,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	10,00 C	
				30/12 15:33 P M D I P ARRECADACAO			
30/12/2024		0000	13113	256 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.079.739	10,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:23:32

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16805-X PMDiP PJ FORT AB EST APRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	175.059,34			133.448,524995		
17/12/2024	RESGATE	13.620,46			10.343,152028	1,316857759	123.105,372967
	Aplicação 05/05/2022	13.620,46			10.343,152028		
23/12/2024	RESGATE	114.439,25			86.788,419726	1,318600458	36.316,953241
	Aplicação 05/05/2022	114.439,25			86.788,419726		
27/12/2024	RESGATE	47.934,99			36.316,953241	1,319906674	
	Aplicação 05/05/2022	46.044,25			34.884,471377		
	Aplicação 18/10/2022	1.890,74			1.432,481864		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.059,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	175.994,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	935,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	935,36
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321515299407411
15/01/2025 15:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 16848-3PMDIP FMS HPP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.808.106	1.639,54 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.639,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:24:01

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16848-3 PMDIP FMS HPP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.627,91			12.675,532541		
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.639,54			1.247,859340	1,313882059	13.923,391881
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.389,73			13.923,391881		13.923,391881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.627,91
APLICAÇÕES (+)	1.639,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,28
SALDO ATUAL =	18.389,73

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321515299407411
15/01/2025 15:35:48

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 17130-1FMS DIP FMS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. Balanete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:24:31

Cliente

Agência 1150-9
Conta 17130-1 FMS DIP FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.211,87			241,231092		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.221,12			241,231092		241,231092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.211,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,25
SALDO ATUAL =	1.221,12

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321515299407411
15/01/2025 15:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 17131-XFMS DIP FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	6.000,00 C	
				03/12 14:29 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
03/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.283.144	1.200,00 C	
				03/12 16:03 PREF DEPUTADO IRAPUAN PI			
03/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.079.980	1.200,00 D	
				03/12 16:05 TRAINING C C LTDA			
03/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.015.431	5.950,00 D	
				03/12 14:10 PERCYLES 02339589320			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50,00 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	25.000,00 C	
				04/12 14:39 PMDIP COTA PARTE ICMS			
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	2.319,54 D	
				04/12 14:42 SUPERMERCADO LIMA			
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	2.205,61 D	
				04/12 14:42 SUPERMERCADO LIMA			
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	429,90 D	
				04/12 14:42 SUPERMERCADO LIMA			
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	138,41 D	
				04/12 14:42 SUPERMERCADO LIMA			
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	151,04 D	
				04/12 14:42 P M D I P ARRECADACAO			
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.024.586	3.250,00 D	
				04/12 14:42 FRANCISCO A P 0258030933			
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	2.816,29 D	
				04/12 14:42 D & V COM MATER HOSP LTD			
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.558	5.100,00 D	
				04/12 14:42 DUARTE SOCIEDADE IND ADV			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	100,00 D	
				04/12 14:39 RENATO DOS SANTOS BEZERRA			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	250,00 D	
				04/12 14:40 CAMILA OLIVEIRA CARLOS			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	1.755,00 D	
				04/12 14:40 F V L OLIVEIRA LTDA			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	1.005,95 D	
				04/12 14:40 ITMS DO BRASIL TELEMEDICIN			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.405	3.751,68 D	
				04/12 14:41 QUOPA ASSESSORIA			
04/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.121.187	33,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.693,16 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	18.000,00 C	
				06/12 14:44 PMDIP COTA PARTE ICMS			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.013.288	50.000,00 C	
				104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
06/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	4.424,00 D	
				06/12 11:10 FS SERVICOS E ASSESSORIA			
06/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	144,00 D	
				06/12 11:10 P M D I P ARRECADACAO			

06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:10 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	210,30 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:10 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	101,84 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 13:10 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	291,98 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 13:58 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	0,33 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 14:45 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	236,70 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 14:45 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	757,41 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 14:45 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	201,11 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 14:45 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	62,85 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:10 A JAKSON PINHEIRO ME	551.150.000.015.115	856,66 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:10 ARTEGRAFICA SERV & COM	551.150.000.022.398	1.356,00 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:10 CENTRAL DAS FRALDAS DIST	551.369.000.057.447	269,42 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:10 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	4.170,87 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:10 AMARO L S I ADVOCACIA	552.917.000.050.080	4.100,00 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:10 JOAO EUDES AQUINO MARINH	553.469.000.006.855	2.524,94 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:10 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	2.300,00 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 14:45 AL LOCACOES EIRELI	553.589.000.065.940	14.264,81 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 14:45 AL LOCACOES EIRELI	553.589.000.065.940	3.787,77 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:10 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	553.956.000.009.896	2.856,00 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 11:10 CEL CONT E ASSES SS LTDA	554.377.000.005.563	6.673,56 D
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 13:10 TAIAMA E MEDICAS EIRELI	557.138.000.011.521	5.791,02 D
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 11:05 ITMS DO BRASIL TELEMEDICIN	120.601	1.005,95 D
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 11:05 AGILITY TELECOM	120.602	300,00 D
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 11:06 AGILITY TELECOM	120.603	600,00 D
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 11:06 WU CONSTRUcoes E SERVICOS	120.604	4.766,21 D
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 11:06 ANTONIO ERASMO DOS SANTOS	120.605	335,00 D
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 11:06 MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO	120.606	2.130,32 D
06/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.607	224,05 D
06/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.608	520,73 D
06/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.609	138,27 D
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.597,90 D 0,00 C
09/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar, agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	883.441.200.089.911	42,17 D
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42,17 C 0,00 C
10/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.970	32.500,00 C

			10/12 16:03 P MUN DEP I PINHEIRO FUS		
10/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.029.186	1.500,00 D
			10/12 16:12 RAFAEL RIVAS L M TEIXEIR		
10/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.034.233	1.500,00 D
			10/12 16:12 RUBSTASSO BATISTA DE LIM		
10/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.034.525	732,54 D
			10/12 16:12 SUPERMERCADO LIMA		
10/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	550.758.000.027.942	1.378,82 D
			10/12 16:12 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS		
10/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.015.523	1.500,00 D
			10/12 16:12 MICHELE S P TRINDADE		
10/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.001	387,79 D
			CAGECE		
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.002	1.500,00 D
			10/12 16:16 IARA MARIA OLIVEIRA DE CAR		
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.003	597,94 D
			10/12 16:16 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCOE		
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.004	1.107,38 D
			10/12 16:17 DISTRIBUIDORA JG COPIADORA		
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.005	434,41 D
			10/12 16:17 DISTRIBUIDORA JG COPIADORA		
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.006	1.456,48 D
			10/12 16:17 DISTRIBUIDORA JG COPIADORA		
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.007	1.061,53 D
			10/12 16:17 DISTRIBUIDORA JG COPIADORA		
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.008	2.900,00 D
			10/12 16:17 CLINICA DR. MARVIO MEDEIRO		
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.009	125,00 D
			10/12 16:18 CAMILA OLIVEIRA CARLOS		
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.010	75,00 D
			10/12 16:18 ANTONIA JESSICA SILVA DE S		
10/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.451.200.117.903	62,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13013 240	Pagamento Farmácia	38.592	4.010,42 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
10/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	12.170,25 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	80.000,00 C
			12/12 11:34 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
12/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	10.000,00 C
			12/12 14:53 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
12/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	302,40 D
			12/12 10:07 P M D I P ARRECADACAO		
12/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	23,54 D
			12/12 11:35 P M D I P ARRECADACAO		
12/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	1.636,29 D
			12/12 11:35 7FACILITE G B LTDA		
12/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	3.481,88 D
			12/12 11:35 7FACILITE G B LTDA		
12/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	130,00 D
			12/12 11:35 7FACILITE G B LTDA		
12/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	4.290,13 D
			12/12 11:35 7FACILITE G B LTDA		
12/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	711,00 D
			12/12 11:35 7FACILITE G B LTDA		
12/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	1.900,00 D
			12/12 11:35 7FACILITE G B LTDA		
12/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	3.131,79 D
			12/12 15:36 7FACILITE G B LTDA		
12/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	4.346,14 D
			12/12 15:36 7FACILITE G B LTDA		
12/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.047,66 D
			12/12 11:35 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
12/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.005.563	2.500,00 D
			12/12 10:07 CEL CONT E ASSES SS LTDA		

12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 10:07 TAIAMA E MEDICAS EIRELI	557.138.000.011.521	5.997,60 D
12/12/2024	0000	13105 361 Pcto conta água SAAE IRAPUAN PINHEIRO	121.201	825,33 D
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.202	2.553,90 D
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.203	447,92 D
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 10:04 ITMS DO BRASIL TELEMEDICIN	121.204	1.005,95 D
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 10:05 CODESSUL	121.205	2.706,16 D
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 10:05 CLINICA DR. MARVIO MEDEIRO	121.206	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 10:05 49.077.650 ANDESON PEREIRA	121.207	1.297,96 D
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.208	26.092,79 D
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.209	41.315,69 D
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/12 15:00 CINTIA FIDELIS NOGUEIRA	121.210	250,00 D
12/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	883.471.200.307.132	42,42 D
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.236,55 C 0,00 C
13/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 13/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462	22.000,00 C
13/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 13/12 16:32 HERBSTHER B S I ADVOCACI	553.474.000.059.528	5.747,94 D
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	1.073,92 D
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	425,08 D
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.303	212,53 D
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.304	1.206,01 D
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.305	723,61 D
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.306	1.206,01 D
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.307	1.157,28 D
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.308	1.418,51 D
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.309	895,00 D
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.310	1.021,35 D
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.311	425,08 D
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.487,68 D 0,00 C
16/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 16/12 14:11 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462	8.500,00 C
16/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 16/12 08:55 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	320,08 D
16/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 16/12 08:55 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	1.308,65 D
16/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 16/12 08:55 SUPERMERCADO LIMA	550.700.000.034.525	205,51 D
16/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 16/12 08:55 GEORGE GOMES DE ALBUQUER	554.145.000.019.397	4.473,26 D
16/12/2024	1150	99015 120 Transfendo para Poupança	554.377.510.010.830	650,00 D

			16/12 14:11 JOSE RICARDO MEDEIROS DE		
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.601	1.804,28 D	
		16/12 09:22 AGRICON			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.602	3.207,48 D	
		16/12 09:22 AGRICON			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.603	600,00 D	
		16/12 11:34 ILDECARLO DA SILVA			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.604	650,00 D	
		16/12 11:34 JOSE GILDERLAN LEANDRO DA			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.605	650,00 D	
		16/12 11:41 FRANCISCO AUDACI PINHEIRO			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.606	250,00 D	
		16/12 11:43 CELIA MOREIRA			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.607	650,00 D	
		16/12 11:45 FRANCISCO ELIOMAR PINHEIRO			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.608	550,00 D	
		16/12 11:47 CAIO MACHADO ARAUJO			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.609	350,00 D	
		16/12 11:47 CICERA MARIA DA SILVA PERE			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.610	550,00 D	
		16/12 11:48 AGLIVAN GOMES DA SILVA			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.611	450,00 D	
		16/12 11:53 RAIMUNDO MAMEDIO DA SILVA			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.612	650,00 D	
		16/12 11:54 GILSON BARBOSA LEITE			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.613	550,00 D	
		16/12 11:54 IDERLAN AVELINO OLIVEIRA			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.614	150,00 D	
		16/12 11:54 ANGELA MARIA GUEDES			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.615	200,00 D	
		16/12 11:54 FRANCISCA NEIDE GONCALVES			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.616	100,00 D	
		16/12 11:55 IZERLENE CHAGAS DA SILVA			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.617	200,00 D	
		16/12 11:56 JOAO VALNIRO PINHEIRO			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.618	100,00 D	
		16/12 11:57 CICERO CORREIA DE SOUSA			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.619	650,00 D	
		16/12 11:57 JOSE IVAN RODRIGUES			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.620	650,00 D	
		16/12 11:57 JOSE GERISON PINHEIRO			
16/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.236.905	98,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.517,92 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	19.800,00 C	
		17/12 16:08 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	19.760,73 D	
		17/12 16:14 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.184.575	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	29,27 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	20.000,00 C	
		18/12 11:38 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	5.402,45 D	
		18/12 11:40 MAX ELETRO E MAGAZINE			
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.045	12.802,50 D	
		18/12 11:40 EDY CLEBER P HOLANDA			
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	500,00 D	
		18/12 11:40 CENTRAL DAS FRALDAS DIST			
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	36,00 D	
		18/12 11:40 CENTRAL DAS FRALDAS DIST			
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	211,00 D	
		18/12 11:40 CENTRAL DAS FRALDAS DIST			

18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.048,05 D 0,00 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462	180.000,00 C
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:00 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	173.251,43 D
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:00 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	2.180,94 D
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 19/12 16:00 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	3.906,53 D
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	661,10 D 0,00 C
20/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 20/12 10:29 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462	10.000,00 C
20/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 20/12 14:53 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462	15.000,00 C
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	5.252,93 D
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	2.984,77 D
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	1.767,49 D
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	363,65 D
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	2.713,62 D
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	1.492,85 D
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	330,63 D
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	13.620,94 D
20/12/2024	0000	13013 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.406,25 D
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.933,13 C 0,00 C
23/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 23/12 13:49 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	55.600,00 C
23/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 23/12 09:33 P MUN DEP I PINHEIRO FUS	551.150.000.008.970	69.000,00 C
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 23/12 09:41 SUPERMERCADO LIMA	550.700.000.034.525	1.430,49 D
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 23/12 09:41 SUPERMERCADO LIMA	550.700.000.034.525	11.020,14 D
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 23/12 09:41 SUPERMERCADO LIMA	550.700.000.034.525	3.434,70 D
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 23/12 09:41 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS	550.758.000.027.942	2.500,00 D
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 23/12 09:41 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	144,00 D
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 23/12 10:13 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	1.279,75 D
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 23/12 09:41 FRANCISCO A P 0258030933	551.150.000.024.586	3.250,00 D
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 23/12 09:41 CENTRAL DAS FRALDAS DIST	551.369.000.057.447	616,33 D
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 23/12 10:13 CENTRAL DAS FRALDAS DIST	551.369.000.057.447	170,50 D
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 23/12 09:41 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	2.300,00 D
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 23/12 09:41 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	553.956.000.009.896	2.856,00 D
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/12 09:50 ANICODENIO GOMES FERREIRA	122.301	50,00 D
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	992,00 D

			23/12 09:51 F V L OLIVEIRA LTDA		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	96,80 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	49.196,70 D
			23/12 14:24 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.305	3.718,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.382.037	20,82 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.522,84 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	29.000,00 C
			26/12 14:45 PMDIP COTA PARTE ICMS		
26/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	757,42 D
			26/12 15:59 P M D I P ARRECADACAO		
26/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	236,70 D
			26/12 15:59 P M D I P ARRECADACAO		
26/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	14.264,80 D
			26/12 15:59 AL LOCACOES EIRELI		
26/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.005.563	6.673,56 D
			26/12 15:59 CEL CONT E ASSES SS LTDA		
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	520,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	5.900,00 D
			26/12 16:00 MEDIC PRIME COMERCIO E SER		
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.167.124	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	636,79 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.509.296	60.000,00 C
			104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN		
27/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	6.173,07 D
			27/12 18:11 SUPERMERCADO LIMA		
27/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	382,00 D
			27/12 17:57 7FACILITE G B LTDA		
27/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	2.171,30 D
			27/12 18:11 D & V COM MATER HOSP LTD		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	11.266,53 D
			27/12 10:15 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	43.575,24 D
			27/12 10:16 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.167.177	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.566,14 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.482	1.000,00 C
			30/12 13:14 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
30/12/2024	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.970	95.000,00 C
			30/12 11:35 P MUN DEP I PINHEIRO FUS		
30/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	19.483,92 D
			30/12 13:07 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	2.400,00 D
			30/12 13:07 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	1.800,00 D
			30/12 13:07 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	3.286,10 D
			30/12 13:07 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	3.500,00 D
			30/12 13:07 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	21.835,00 D
			30/12 13:07 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	388,30 D
			30/12 09:43 SINDICATO E S S N E CEAR		
30/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	2.125,00 D
			30/12 13:07 D & V COM MATER HOSP LTD		

30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.872	56,48 D
		30/12 09:43 SIND SV PB MUN PIQ CARNE		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	4.553,65 D
		30/12 09:41 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.709,53 D
		237 4130 060748948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.003	27.529,44 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.004	35.740,99 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.005	5.115,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.006	4.537,10 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.007	832,30 D
		30/12 13:14 FORTGAS		
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.079.740	18,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.261	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.923,95 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:24:51

Cliente

Agência 1150-9
Conta 17131-X FMS DIP FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.793,40			12.039,381222		
03/12/2024	APLICAÇÃO	50,00			38,093301	1,312566739	12.077,474523
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.693,16			1.289,481331	1,313055070	13.366,955854
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.597,90			1.977,270320	1,313882059	15.344,226174
09/12/2024	RESGATE	42,17			32,085622	1,314295848	15.312,140552
	Aplicação 28/11/2024	42,17			32,085622		
10/12/2024	APLICAÇÃO	12.170,25			9.256,957033	1,314713891	24.569,097585
12/12/2024	RESGATE	19.236,55			14.623,284078	1,315474000	9.945,813507
	Aplicação 28/11/2024	15.795,29			12.007,295600		
	Aplicação 03/12/2024	50,11			38,093301		
	Aplicação 04/12/2024	1.696,28			1.289,481331		
	Aplicação 06/12/2024	1.694,87			1.288,413846		
13/12/2024	APLICAÇÃO	5.487,68			4.929,918743	1,315981122	14.875,732250
16/12/2024	RESGATE	11.517,92			8.749,416338	1,316421525	6.126,315912
	Aplicação 06/12/2024	906,83			688,856474		
	Aplicação 10/12/2024	10.611,09			8.060,559864		
17/12/2024	APLICAÇÃO	29,27			22,227153	1,316857759	6.148,543065
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.048,05			795,606528	1,317296883	6.944,149593
19/12/2024	APLICAÇÃO	661,10			501,694796	1,317733419	7.445,844389
20/12/2024	RESGATE	5.933,13			4.501,039105	1,318169245	2.944,806284
	Aplicação 10/12/2024	1.577,05			1.196,397169		
	Aplicação 13/12/2024	4.356,08			3.304,640936		
23/12/2024	APLICAÇÃO	41.522,84			31.490,084618	1,318600458	34.434,890902
26/12/2024	APLICAÇÃO	636,79			482,607913	1,319476914	34.917,498815
27/12/2024	RESGATE	3.588,14			2.718,464926	1,319906674	32.199,033889
	Aplicação 13/12/2024	2.145,22			1.625,277807		
	Aplicação 17/12/2024	29,34			22,227153		
	Aplicação 18/12/2024	1.050,14			795,606528		
	Aplicação 19/12/2024	363,44			275,353438		
30/12/2024	RESGATE	41.923,95			31.752,369407	1,320340837	446,664482
	Aplicação 19/12/2024	298,85			226,341358		
	Aplicação 23/12/2024	41.577,64			31.490,084618		
	Aplicação 26/12/2024	47,46			35,943431		
31/12/2024	SALDO ATUAL	589,95			446,664482		446,664482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.793,40
APLICAÇÕES (+)	66.897,04
RESGATES (-)	82.241,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,37
SALDO ATUAL =	589,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321515299407411
15/01/2025 15:36:26

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 19120-5FMS-IRAPUAN-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:25:16

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19120-5 FMS/IRAPUAN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.699,68			338,333820		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.712,66			338,333820		338,333820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.699,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,98
SALDO ATUAL =	1.712,66

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321515299407411
15/01/2025 15:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 23276-9CE 230426 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	13.553,00 D	
				03/12 12:31 Liz Hospitalar			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	23.354,00 D	
				03/12 12:32 Liz Hospitalar			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.907,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	608,50 D	
				04/12 15:18 SUPERMERCADO LIMA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	608,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.115.000.020	8.048,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.956.000.020	2.573,18 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.481.000.020	423,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.045,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.718.000.020	26.820,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.330.000.020	67.776,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.781.000.020	67.776,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.865.000.020	18.142,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.404.000.020	6.175,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.107.000.020	127.613,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.764.000.018	4.808,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	334.903.020.726.601	1.635,00 C	
				06/12 10:05 Conta do recebedor inexist			
06/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	5.415,17 D	
				06/12 10:04 SUPERMERCADO LIMA			
06/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	1.101,53 D	
				06/12 10:04 SUPERMERCADO LIMA			
06/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	4.589,83 D	
				06/12 10:04 SUPERMERCADO LIMA			
06/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	210,30 D	
				06/12 10:15 P.M.D.I.P ARRECADACAO			
06/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	1.640,00 D	
				06/12 10:04 ARTEGRAFICA SERV & COM			
06/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.112	4.170,87 D	
				06/12 10:15 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.635,00 D	
				06/12 10:05 AGILITY TELECOM			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	150,00 D	
				06/12 10:05 AGILITY TELECOM			

06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.603	7.437,50 D
		06/12 10:05 F V L OLIVEIRA LTDA		
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	294.396,72 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	2.330,84 D
		10/12 16:23 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.001	2.661,67 D
		10/12 09:28 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.002	68.817,41 D
		10/12 09:28 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.003	150,00 D
		10/12 16:24 AGILITY TELECOM		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.004	3.020,19 D
		10/12 16:24 DISTRIBUIDORA JG COPIADORA		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.005	1.080,31 D
		10/12 16:24 DISTRIBUIDORA JG COPIADORA		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78.060,42 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.271.000.020	1.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.382.000.020	8.048,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	100,80 D
		12/12 10:02 P M D I P ARRECADACAO		
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	2.830,00 D
		12/12 11:26 7FACILITE G B LTDA		
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	3.542,72 D
		12/12 11:26 7FACILITE G B LTDA		
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	350,00 D
		12/12 11:26 7FACILITE G B LTDA		
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	390,00 D
		12/12 11:26 7FACILITE G B LTDA		
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	10.113,78 D
		12/12 11:26 7FACILITE G B LTDA		
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	996,38 D
		12/12 11:26 7FACILITE G B LTDA		
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	288,00 D
		12/12 11:26 7FACILITE G B LTDA		
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	37,00 D
		12/12 11:26 7FACILITE G B LTDA		
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	2.280,00 D
		12/12 11:26 7FACILITE G B LTDA		
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	1.765,98 D
		12/12 10:02 D & V COM MATER HOSP LTD		
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	557.138.000.011.521	1.999,20 D
		12/12 10:02 TAIAMA E MEDICAS EIRELI		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.201	7.327,38 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.202	1.046,51 D
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO		
12/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.203	28,00 D
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.204	46.944,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.991,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.301	4.400,00 D
		13/12 16:38 TOPSERV SOLUCOES E SERVICO		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.400,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	17.300,29 D
		16/12 09:33 MAXXI DISTRIBUIDORA		
16/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	5.385,59 D
		16/12 09:33 SUPERMERCADO LIMA		
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.685,88 C 0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.900.495.000.020	43.880,65 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2024	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	344.632.055.353.561	14.236,09 C
			17/12 16:20 CPF/CNPJ não pertence ao t		
17/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.701	6.218,94 D
			17/12 16:13 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
17/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.702	9.851,62 D
			17/12 16:14 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
17/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.703	33.456,93 D
			17/12 16:14 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
17/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.704	14.236,09 D
			17/12 16:20 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
17/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.705	14.236,09 D
			17/12 16:21 ASSOCIACAO DE AGENTES DE S		
17/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.882,93 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.007.078	4.196,38 D
			18/12 11:32 MAX ELETRO E MAGAZINE		
18/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.057.447	261,00 D
			18/12 11:32 CENTRAL DAS FRALDAS DIST		
18/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.057.447	120,58 D
			18/12 11:32 CENTRAL DAS FRALDAS DIST		
18/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.057.447	490,00 D
			18/12 11:32 CENTRAL DAS FRALDAS DIST		
18/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.067,96 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.957.737.000.020	423,60 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.958.367.000.007	2.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.423,60 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.001	21.450,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.450,18 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.012.781	25.882,00 D
			23/12 09:46 COURAS & BATISTA LTDA		
23/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.034.525	21.319,27 D
			23/12 09:46 SUPERMERCADO LIMA		
23/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.301	1.966,00 D
			23/12 10:04 F V L OLIVEIRA LTDA		
23/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.302	21.004,26 D
			23/12 14:23 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
23/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.303	108.505,66 D
			23/12 14:23 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
23/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	178.677,19 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.601	12.755,18 D
			26/12 15:50 LIZ HOSPITALAR		
26/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.602	7.643,10 D
			26/12 15:50 LIZ HOSPITALAR		
26/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.603	5.472,56 D
			26/12 15:50 LIZ HOSPITALAR		
26/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.604	14.737,00 D
			26/12 15:51 LIZ HOSPITALAR		
26/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.605	6.870,43 D
			26/12 15:52 LIZ HOSPITALAR		
26/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.606	11.990,00 D
			26/12 15:53 MEDIC PRIME COMERCIO E SER		
26/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	59.468,27 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.008.601	35.292,76 D
			27/12 17:52 MAXXI DISTRIBUIDORA		

27/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	318,00 D
		27/12 17:52 7FACILITE G B LTDA		
27/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	576,00 D
		27/12 18:17 7FACILITE G B LTDA		
27/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	3.736,41 D
		27/12 18:17 D & V COM MATER HOSP LTD		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	2.661,67 D
		27/12 09:27 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	52.548,65 D
		27/12 09:27 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.703	1.635,00 D
		27/12 09:37 AGILITY TELECOM		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.704	67.357,57 D
		27/12 12:07 Associacao de Agentes de S		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.705	8.472,00 D
		27/12 12:07 Associacao de Agentes de S		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.706	974,50 D
		27/12 12:08 Dip Distribuicao e Produca		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.707	951,20 D
		27/12 18:20 FORTGAS		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	174.523,76 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.030.522	508,32 D
		30/12 09:44 ASSOCIACAO I A C SAUDE		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	4.180,00 D
		30/12 13:11 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	19.045,00 D
		30/12 13:11 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	350,00 D
		30/12 13:11 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	2.600,00 D
		30/12 13:11 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	2.100,00 D
		30/12 13:11 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	8.819,00 D
		30/12 13:11 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	247,10 D
		30/12 09:44 SINDICATO E S S N E CEAR		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.672	67,24 D
		30/12 09:44 SIND SV PB MUN PIQ CARNE		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	4.880,54 D
		30/12 09:41 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.648,94 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.003	41.698,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.144,97 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331514537652051

15/01/2025 15:26:05

Cliente

Agência 1150-9
Conta 23276-9 CE 230426 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.233.224,67			940.092,742403		
03/12/2024	RESGATE	36.907,00			28.118,189273	1,312566739	911.974,553130
	Aplicação 27/06/2024	36.907,00			28.118,189273		
04/12/2024	RESGATE	608,50			463,423061	1,313055070	911.511,130069
	Aplicação 27/06/2024	608,50			463,423061		
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.045,18			8.409,170641	1,313468411	919.920,300710
06/12/2024	APLICAÇÃO	294.396,72			224.066,321617	1,313882059	1.143.986,622327
10/12/2024	RESGATE	78.060,42			59.374,454422	1,314713891	1.084.612,167905
	Aplicação 27/06/2024	9.651,53			7.341,162494		
	Aplicação 03/07/2024	4.799,85			3.650,869727		
	Aplicação 05/07/2024	27.713,88			21.079,780100		
	Aplicação 08/07/2024	35.895,16			27.302,642101		
12/12/2024	RESGATE	70.991,94			53.966,813483	1,315474000	1.030.645,354422
	Aplicação 08/07/2024	70.991,94			53.966,813483		
13/12/2024	RESGATE	4.400,00			3.343,513008	1,315981122	1.027.301,841414
	Aplicação 08/07/2024	4.400,00			3.343,513008		
16/12/2024	RESGATE	22.685,88			17.232,990778	1,316421525	1.010.068,850636
	Aplicação 08/07/2024	22.685,88			17.232,990778		
17/12/2024	RESGATE	19.882,93			15.098,768158	1,316857759	994.970,082478
	Aplicação 08/07/2024	19.882,93			15.098,768158		
18/12/2024	RESGATE	5.067,96			3.847,242080	1,317296883	991.122,840398
	Aplicação 08/07/2024	5.067,96			3.847,242080		
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.423,60			1.839,218741	1,317733419	992.962,059139
20/12/2024	RESGATE	21.450,18			16.272,705558	1,318169245	976.689,353581
	Aplicação 08/07/2024	21.450,18			16.272,705558		
23/12/2024	RESGATE	178.677,19			135.505,178174	1,318600458	841.184,175407
	Aplicação 08/07/2024	49.726,34			37.711,457131		
	Aplicação 05/08/2024	463,54			351,539831		
	Aplicação 06/08/2024	38.993,33			29.571,755719		
	Aplicação 12/08/2024	89.493,98			67.870,425493		
26/12/2024	RESGATE	59.468,27			45.069,579747	1,319476914	796.114,595660
	Aplicação 12/08/2024	59.468,27			45.069,579747		
27/12/2024	RESGATE	174.523,76			132.224,318157	1,319906674	663.890,277503
	Aplicação 12/08/2024	24.389,41			18.478,129495		
	Aplicação 04/09/2024	39.818,81			30.167,897094		
	Aplicação 12/09/2024	69.318,92			52.518,046900		
	Aplicação 13/09/2024	40.996,62			31.060,244668		
30/12/2024	RESGATE	90.144,97			68.274,014916	1,320340837	595.616,262587
	Aplicação 13/09/2024	89.513,81			67.795,984955		
	Aplicação 16/09/2024	631,16			478,029961		
31/12/2024	SALDO ATUAL	786.677,81			595.616,262587		595.616,262587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.233.224,67
APLICAÇÕES (+)	307.885,50
RESGATES (-)	762.869,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.456,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.456,64
SALDO ATUAL =	786.677,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
------------	-------------

31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321515299407411
15/01/2025 15:37:16

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 23308-OCE 230426 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.055,36 D	
				06/12 12:07 P M D I P ARRECADACAO			
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.601	2.321,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	49.390,76 D	
				06/12 12:08 WU CONSTRUCOES E SERVICOS			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.767,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:26:29

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	23308-0 CE 230426 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	320.422,54			244.259,547182		
06/12/2024	RESGATE	52.767,91			40.161,831603	1,313882059	204.097,715579
	Aplicação 27/12/2022	47.988,22			36.523,991193		
	Aplicação 05/04/2023	4.779,69			3.637,840410		
31/12/2024	SALDO ATUAL	269.568,10			204.097,715579		204.097,715579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.422,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.767,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.913,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.913,47
SALDO ATUAL =	269.568,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321515299407411
15/01/2025 15:37:45

Cliente - Conta atual

Agência: 1150-9
Conta corrente: 25640-4FUNDO FMS ACE PREMIACAO
Período do extrato: 12 / 2024

Lançamentos

DT. Emissão	DT. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:27:03

Cliente

Agência 1150-9
Conta 25640-4 FUNDO FMS ACE PREMIACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Pre)-Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53.303,97			8.426,047608		
31/12/2024	SALDO ATUAL	53.705,61			8.426,047608		8.426,047608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.303,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,64
SALDO ATUAL =	53.705,61

Valor da Cota

29/11/2024	6,326094547
31/12/2024	6,373759995

Rentabilidade

No mês	0,7534
No ano	8,9538
Últimos 12 meses	8,9538

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321515299407411
15/01/2025 15:38:08

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 26926-3TRANSF ESPECIAIS-2304269
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. Lanç.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:27:32

Cliente

Agência 1150-9
Conta 26926-3 TRANSF ESPECIAIS-2304269
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	54.917,79			41.864,078088		
31/12/2024	SALDO ATUAL	55.293,22			41.864,078088		41.864,078088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.917,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,43
SALDO ATUAL =	55.293,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321515299407411
15/01/2025 15:38:33

Ciente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 28390-8CE 230426 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.447.858.000.015	73.227,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.227,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.543.000.015	73.227,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.227,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	120.947,41 D	
				09/12 14:31 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.947,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	7.274,82 D	
				10/12 16:14 P M D I P ARRECADACAO			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.274,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.301	560,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.302	383,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.303	191,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.304	618,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.305	371,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.306	618,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.307	742,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.308	767,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.309	448,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.310	540,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.311	383,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.628,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	3.600,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	3.518,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.118,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.001	3.600,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.002	3.518,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.118,74 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:27:56

Cliente

Agência 1150-9
Conta 28390-8 CE 230426 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Salário	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	62.864,68			47.922,028618		
02/12/2024	APLICAÇÃO	73.227,10			55.803,702620	1,312226547	103.725,731238
06/12/2024	APLICAÇÃO	73.227,10			55.733,389080	1,313882059	159.459,120318
09/12/2024	RESGATE	120.947,41			92.024,493712	1,314295848	67.434,826606
	Aplicação 04/11/2024	62.983,72			47.922,028618		
	Aplicação 02/12/2024	57.963,69			44.102,465094		
10/12/2024	RESGATE	7.274,82			5.533,386427	1,314713891	61.901,240179
	Aplicação 02/12/2024	7.274,82			5.533,386427		
13/12/2024	RESGATE	5.628,11			4.276,740681	1,315981122	57.624,499498
	Aplicação 02/12/2024	5.628,11			4.276,740681		
20/12/2024	RESGATE	7.118,74			5.400,474960	1,318169245	52.224,024538
	Aplicação 02/12/2024	2.492,80			1.891,110418		
	Aplicação 06/12/2024	4.625,94			3.509,364542		
30/12/2024	RESGATE	7.118,74			5.391,592686	1,320340837	46.832,431852
	Aplicação 06/12/2024	7.118,74			5.391,592686		
31/12/2024	SALDO ATUAL	61.855,32			46.832,431852		46.832,431852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.864,68
APLICAÇÕES (+)	146.454,20
RESGATES (-)	148.087,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,26
SALDO ATUAL =	61.855,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM DE DEP IRAPUAN PINHEIRO
Conta: 0754 | 006 | 00000629-6
Data: 06/01/2025 - 14:29
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO IRAPUA PINHEIRO
Conta: 0754 | 006 | 00071145-3
Data: 06/01/2025 - 14:30
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPI DE DEP IRAPUAN PINHEIRO
Conta: 0754 | 006 | 00071191-7
Data: 06/01/2025 - 14:31
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	273714	APLICACAO	5.578,26 D	5.578,26 D
05/12/2024	051401	CRED TEV	5.578,26 C	0,00 C
09/12/2024	423630	APLICACAO	74.000,00 D	74.000,00 D
09/12/2024	170851	CD S2 0855	24.000,00 C	50.000,00 D
09/12/2024	170851	CD S2 0855	50.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SENADOR POMPEU, CE

Código Operação Emissão
0754 0055 17/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPI DE DEP IRAPUAN PINHEIRO	12.464.103/0001-91	0006.000000071191-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	33.724,64C	4.240,155873
Aplicações	79.578,26C	9.986,237335
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	670,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.972,95C	14.226,393209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	5.578,26C	700,437093
09 / 12	APLICACAO	74.000,00C	9.285,800242

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNI D DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
Conta: 0754 | 006 | 00071192-5
Data: 06/01/2025 - 14:32
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.633,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2024

Deputado Irapuan Pinheiro
Secretaria de Educação Básica

EXERCÍCIO:2024
PERÍODO :01/12/2024 A 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

- 01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).
- 02) BANCOS....:R\$ 1.569.232,79 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Nove Mil, Duzentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB. 11.939-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.906,46
BB. 1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)	766,52
BB. 9.580-X (BB. TRANSP. ESC. 2 G)	0,00
BB. 12.998-4 (PMDIP-QSE (FME))	178.648,60
BB. 13.233-0 (PNAT (PME))	44.657,06
BB. 13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.S)	2.454,91
BB. 15.437-7 (TRANSP ESC 2 GRAU)	0,00
BB. 16.266-3 (M. ESCOLAR)	443,56
BB. 19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.VERDE)	59.288,83
BB. 19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R.VERD)	0,00
BB. 20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FND)	111,24
BB. 20.394-7 (PMDIP-PEJA)	23.255,72
BB. 22.822-2 (PMDIP-BRALF)	5.601,37
BB. 26.447-4 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	602.079,72
BB. 28.599-4 (ESCOLA T. INTEGRAL)	121.115,77
BB. 29.145-5 (CONVENIO 956606-2024)	1.101,35
BB. 29.686-4 (PMDIP/SAL. EDUCAÇÃO)	227.785,04
CEF. 591-5 (TRANSP ESC ESTADUAL)	8.406,43
CEF. 71.116-0 (PACTO P/ APRENDIZAG.)	0,00
CEF. 71.161-5 (PAIC INTEGRAL)	147.145,87
CEF. 71.178-0 (PAIC INTEGRAL)	143.464,34
TOTAL GERAL.....	1.569.232,79

- 03) TOTAL....:R\$ 1.569.232,79 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Nove Mil, Duzentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

EXTRATO
DEZEMBRO
2024



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351410326726191
14/10/2024 10:36:59

Cliente

Agência 239-9
Conta 11939-3 PM DEP IRA PINHEIRO-BRALF
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE894861 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351410328726191
14/10/2024 10:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 239-9
Conta corrente 11939-3PM DEP IRA PINHEIRO-BRALF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. lançamento	DT. documento	Ag. origem	Conta	Referência	Descrição	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000	Saldo Anterior		2.908,48 C
Saldo							2.908,48 C
Juros *						0,00	
Data do Débito de Juros							31/10/2024
IOF *						0,00	
Data do Débito de IOF							01/11/2024

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JE694861 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 1123-1P M D I PINHEIRO F M E
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.283.144	3.000,00 C	
			03/12 16:03 PREF DEPUTADO IRAPUAN PI			
03/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.079.980	3.000,00 D	0,00 C
			03/12 16:06 TRAINING C C LTDA			
04/12/2024		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	17.000,00 C	
			04/12 16:16 PMDIP COTA PARTE ICMS			
04/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	341,96 D	
			04/12 16:15 P M D I P ARRECADACAO			
04/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.013.558	4.300,00 D	
			04/12 16:15 DUARTE SOCIEDADE IND ADV			
04/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.079.980	600,00 D	
			04/12 16:15 TRAINING C C LTDA			
04/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.010.815	3.450,00 D	
			04/12 16:15 MEDEIROS & PINHEIRO COME			
04/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.401	8.494,22 D	
			04/12 16:17 QUOPA ASSESSORIA			
04/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.402	250,00 D	
			04/12 16:17 BRENO RANIERY DE OLIVEIRA			
04/12/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.121.179	12,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	448,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	10.000,00 C	
			06/12 10:48 P M D I P ARRECADACAO			
06/12/2024		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.818	35.000,00 C	
			06/12 13:28 PM D IRAPUAN PINHEIRO IP			
06/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.045.604	10.444,60 D	
			06/12 14:27 IDS EVENTOS EIRELI - ME			
06/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.050.080	5.800,00 D	
			06/12 12:38 AMARO L S I ADVOCACIA			
06/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.200,00 D	
			06/12 12:38 L A CONS PREST SERV LTDA			
06/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.555,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.021.530	1.024,00 D	
			09/12 12:10 ANTONIO W HOLANDA			
09/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.021.530	1.400,00 D	
			09/12 12:10 ANTONIO W HOLANDA			
09/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	4.500,00 D	
			09/12 12:10 FS SERVICOS E ASSESSORIA			
09/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	23,54 D	
			09/12 12:10 P M D I P ARRECADACAO			
09/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	966,66 D	
			09/12 12:10 A JAKSON PINHEIRO ME			
09/12/2024		1150	99015 120 Transferido para Poupança	551.150.510.014.832	560,00 D	
			09/12 12:10 ANA KIVIA BEZERRA SILVA			
09/12/2024		1150	99015 120 Transferido para Poupança	551.150.510.021.127	305,00 D	
			09/12 12:10 JOSE E PINHEIRO SILVA			
09/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.047,66 D	
			09/12 12:10 HEDELITA N VIEIRA LTDA			

09/12/2024	1150	99015 120 Transferido para Poupança	554.298.510.042.770	350,00 D
		09/12 12:10 FRANCISCO CARLOS FILHO		
09/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.563	6.673,58 D
		09/12 12:10 CEL CONT E ASSES SS LTDA		
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.901	300,00 D
		09/12 12:09 JOSE JUCIE PINHEIRO		
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.902	300,00 D
		09/12 12:09 MARIA SOCORRO DA SILVA COE		
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.470,42 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	100.000,00 C
		10/12 14:39 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
10/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	15,24 D
		10/12 14:34 P M D I P ARRECADACAO		
10/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	743,07 D
		10/12 14:34 ARTEGRAFICA SERV & COM		
10/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	4.431,70 D
		10/12 14:34 7FACILITE G B LTDA		
10/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	3.000,00 D
		10/12 14:34 7FACILITE G B LTDA		
10/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	476,00 D
		10/12 14:34 7FACILITE G B LTDA		
10/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	18.879,17 D
		10/12 14:34 7FACILITE G B LTDA		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	99,64 D
		CREA CE		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.002	645,00 D
		10/12 14:35 AGILITY TELECOM		
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.117.891	5,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.117.892	6,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	71.697,86 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	4.590,00 D
		11/12 13:50 CONTARH SERVICO DE ASSES		
11/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	5.470,83 D
		11/12 13:50 7FACILITE G B LTDA		
11/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.563	2.500,00 D
		11/12 13:50 CEL CONT E ASSES SS LTDA		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	150,00 D
		ZOOP TECNOLOGIA I P S A		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.710,83 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.201	451,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.202	3.796,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.248,26 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	15.000,00 C
		13/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
13/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	7.600,00 D
		13/12 10:45 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS		
13/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	3.015,00 D
		13/12 10:45 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS		
13/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.031.152	1.300,00 D
		13/12 10:45 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO		
13/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.059.528	5.747,94 D
		13/12 11:40 HERBSTHER B S I ADVOCACI		
13/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.114.432	3.000,00 D
		13/12 10:45 C ASSESSORIA CONS LTDA		
13/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.301	159,60 D
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO		
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	1.067,30 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	588,51 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.304	718,00 D
13/12 10:47 DIP DISTRIBUICAO E PRODUCA				
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.305	300,00 D
13/12 10:47 FRANCISCA LUZANIR DA SILVA				
13/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.307.674	10,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024				
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.508,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	7.847,45 D
16/12 09:01 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN				
16/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	150,75 D
16/12 09:01 P M D I P ARRECADAÇÃO				
16/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	7.349,25 D
16/12 09:01 ARTEGRAFICA SERV & COM				
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.347,45 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.350,00 C
17/12 16:08 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	5.311,85 D
17/12 16:09 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.184.566	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024				
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,15 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	251,25 D
18/12 11:28 P M D I P ARRECADAÇÃO				
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	12.248,75 D
18/12 11:27 F V L OLIVEIRA LTDA				
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.802	23,58 D
18/12 11:51 CARTORIO DEP IRAPUAN PINHE				
18/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.064.422	11,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.534,58 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	4.000,00 C
19/12 10:35 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.000,00 C
19/12 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.000,00 C
19/12 11:38 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	23.546,25 D
19/12 10:37 MAX ELETRO E MAGAZINE				
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	150,75 D
19/12 10:37 P M D I P ARRECADAÇÃO				
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.044,46 D
19/12 10:37 P M D I P ARRECADAÇÃO				
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	60,00 D
19/12 10:37 P M D I P ARRECADAÇÃO				
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.113,27 D
19/12 16:22 P M D I P ARRECADAÇÃO				
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	33,32 D
19/12 16:22 P M D I P ARRECADAÇÃO				
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	7.349,25 D
19/12 10:37 ARTEGRAFICA SERV & COM				
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.045.604	1.140,00 D
19/12 10:37 IDS EVENTOS EIRELI - ME				
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.045.604	8.355,68 D
19/12 10:37 IDS EVENTOS EIRELI - ME				
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.045.604	1.044,46 D
19/12 11:38 IDS EVENTOS EIRELI - ME				
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033	1.584,28 D
19/12 10:37 NAYANE P 04715204380				

19/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	22,30 D
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.902	24,02 D
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 10:39 MANOEL LUCIVANO PINHEIRO	121.903	216,86 D
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 10:39 YBP DISTRIBUIDORA	121.904	8.989,09 D
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/12 11:26 JUCERSA ALVES DA SILVA	121.905	853,12 D
19/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	823.541.200.335.059	20,58 D
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.547,89 C 0,00 C
20/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 20/12 10:29 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462	3.000,00 C
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	2.376,20 D
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	451,91 D
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	171,89 D 0,00 C
23/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 23/12 12:24 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462	42.000,00 C
23/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN	34.291.589	75.000,00 C
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 23/12 15:01 FS SERVICOS E ASSESSORIA	550.700.000.031.693	3.645,00 D
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 23/12 12:26 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	1.505,00 D
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 23/12 15:01 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	148,80 D
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 23/12 15:01 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	3.200,00 D
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 23/12 15:01 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	553.956.000.009.896	2.951,20 D
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/12 12:26 GUIATELLI PUBLICIDADE & EV	122.301	28.595,00 D
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/12 14:09 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA	122.302	16.295,06 D
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/12 14:09 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA	122.303	51.600,00 D
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.304	1.393,82 D
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	833.581.200.382.018	30,00 D
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.636,12 D 0,00 C
26/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 26/12 14:45 PMDIP COTA PARTE ICMS	551.150.000.014.140	9.000,00 C
26/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 26/12 14:49 CONTARH SERVICO DE ASSES	552.793.000.131.847	4.590,00 D
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/12 14:48 FORTE ASSESSORIA	122.601	3.512,40 D
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/12 14:48 DIP DISTRIBUICAO E PRODUCA	122.602	384,50 D
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/12 14:49 DIP DISTRIBUICAO E PRODUCA	122.603	344,90 D
26/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	893.611.200.167.120	17,21 D
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150,99 D 0,00 C
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN	33.781.417	20.000,00 C
27/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.890,89 D

			27/12 16:35 P M D I P ARRECADACAO		
27/12/2024	1150	99015 120	Transferido para Poupança 551.150.510.014.832	580,00 D	
			27/12 14:18 ANA KIVIA BEZERRA SILVA		
27/12/2024	1150	99015 120	Transferido para Poupança 551.150.510.021.127	305,00 D	
			27/12 14:18 JOSE E PINHEIRO SILVA		
27/12/2024	1150	99015 120	Transferido para Poupança 554.298.510.042.770	350,00 D	
			27/12 14:18 FRANCISCO CARLOS FILHO		
27/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada 554.377.000.005.563	6.673,56 D	
			27/12 14:18 CEL CONT E ASSES SS LTDA		
27/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada 554.377.000.005.563	5.000,00 D	
			27/12 14:18 CEL CONT E ASSES SS LTDA		
27/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada 554.377.000.005.563	5.000,00 D	
			27/12 14:18 CEL CONT E ASSES SS LTDA		
27/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 122.701	300,00 D	
			27/12 14:19 MARIA SOCORRO DA SILVA COE		
27/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 122.702	300,00 D	
			27/12 14:20 FRANCISCA LUZANIR DA SILVA		
27/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 122.703	300,00 D	
			27/12 14:20 JOSE JUCIE PINHEIRO		
27/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado 893.621.200.167.172	8,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático 1.972	708,36 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida 551.150.000.008.462	20.000,00 C	
			30/12 13:02 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
30/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida 551.150.000.008.462	1.000,00 C	
			30/12 13:39 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
30/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada 550.239.000.015.104	3.690,09 D	
			30/12 13:32 P M S P CONTA MOVIMENTO		
30/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada 550.239.000.015.104	1.981,71 D	
			30/12 13:32 P M S P CONTA MOVIMENTO		
30/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada 551.150.000.008.187	36,20 D	
			30/12 13:32 P M D I P ARRECADACAO		
30/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada 551.150.000.008.187	326,73 D	
			30/12 13:32 P M D I P ARRECADACAO		
30/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada 551.150.000.008.187	33,90 D	
			30/12 13:32 P M D I P ARRECADACAO		
30/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada 551.150.000.015.115	966,66 D	
			30/12 13:32 A JAKSON PINHEIRO ME		
30/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada 553.515.000.001.482	1.484,90 D	
			30/12 13:32 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada 553.515.000.001.482	1.607,40 D	
			30/12 13:32 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada 554.377.000.011.872	100,36 D	
			30/12 09:15 SIND-SV PB MUN PIQ CARNE		
30/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 123.001	1.958,89 D	
			30/12 09:14 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 123.002	280,15 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2024	0000	13105 375	Impostos 123.003	3.638,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105 375	Impostos 123.004	451,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 123.005	8.115,92 D	
			30/12 13:32 QUOPA ASSESSORIA		
30/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 123.006	3.000,00 D	
			30/12 13:46 MAF COMERCIO E SERVICOS		
30/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado 833.651.200.079.728	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 893.651.100.054.237	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático 1.972	6.715,48 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382011109246601
20/01/2025 11:35:44

Cliente

Agência 1150-9
Conta 1123-1 P M D I PINHEIRO F M E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.522,57			17.169,054407		
04/12/2024	RESGATE	448,65			341,684070	1,313055070	16.827,370337
	Aplicação 27/11/2024	448,65			341,684070		
06/12/2024	APLICAÇÃO	25.555,40			19.450,299838	1,313882059	36.277,670175
09/12/2024	RESGATE	17.470,42			13.292,608378	1,314295848	22.985,061797
	Aplicação 27/11/2024	17.470,42			13.292,608378		
10/12/2024	APLICAÇÃO	71.697,86			54.534,952806	1,314713891	77.520,014603
11/12/2024	RESGATE	12.710,83			9.665,076009	1,315129854	67.854,938594
	Aplicação 27/11/2024	4.648,67			3.534,761959		
	Aplicação 06/12/2024	8.062,16			6.130,314050		
12/12/2024	RESGATE	4.248,26			3.229,451893	1,315474000	64.625,486701
	Aplicação 06/12/2024	4.248,26			3.229,451893		
13/12/2024	RESGATE	8.506,42			6.463,937710	1,315981122	58.161,548991
	Aplicação 06/12/2024	8.506,42			6.463,937710		
18/12/2024	RESGATE	15.347,45			11.658,461753	1,316421525	48.503,087238
	Aplicação 06/12/2024	4.774,13			3.626,596185		
	Aplicação 10/12/2024	10.573,32			8.031,865568		
17/12/2024	APLICAÇÃO	28,15			21,376644	1,316857759	48.524,463882
18/12/2024	RESGATE	12.534,58			9.515,379685	1,317296883	37.009,084197
	Aplicação 10/12/2024	12.534,58			9.515,379685		
19/12/2024	RESGATE	48.547,69			36.841,814361	1,317733419	167,269836
	Aplicação 10/12/2024	48.547,69			36.841,814361		
20/12/2024	APLICAÇÃO	171,89			130,400554	1,318169245	297,670390
23/12/2024	APLICAÇÃO	7.636,12			5.791,079438	1,318600458	6.088,749828
26/12/2024	APLICAÇÃO	150,99			114,431710	1,319476914	6.203,181538
27/12/2024	RESGATE	708,36			536,659154	1,319906674	5.666,522384
	Aplicação 10/12/2024	192,57			145,893192		
	Aplicação 17/12/2024	28,22			21,376644		
	Aplicação 20/12/2024	172,13			130,400554		
	Aplicação 23/12/2024	315,44			238,988764		
30/12/2024	RESGATE	6.715,48			5.086,171549	1,320340837	580,350835
	Aplicação 23/12/2024	6.715,48			5.086,171549		
31/12/2024	SALDO ATUAL	766,52			580,350835		580,350835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.522,57
APLICAÇÕES (+)	105.240,41
RESGATES (-)	127.238,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,68
SALDO ATUAL =	766,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RÔNERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382011109246601
20/01/2025 11:44:50

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 9580-XPREF MUN DEP I PINHEIRO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382011109246601
20/01/2025 11:36:41

Cliente

Agência 1150-9

Conta 9580-X PREF MUN DEP I PINHEIRO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382011109246601
20/01/2025 11:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 12998-4PM DEP IRA PINHEIRO-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
19/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.503	3.499,17 D	
				26/12 17:01 SME DEP IRAP PINHEIRO FE			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.499,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.590,53 D	
				27/12 09:49 P M D I P ARRECADACAO			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	74.436,82 D	
				104 4370 010932123000114 WU CONSTRUCOE			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.032.315	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.039,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382011109246601
20/01/2025 11:37:11

Cliente

Agência 1150-9
Conta 12998-4 PM DEP IRA PINHEIRO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Pesj) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	256.487,44			195.521,538098		
26/12/2024	RESGATE	3.499,17			2.651,937266	1,319476914	192.869,600832
	Aplicação 20/06/2024	3.499,17			2.651,937266		
27/12/2024	RESGATE	76.039,35			57.609,641270	1,319906674	135.259,959562
	Aplicação 20/06/2024	16.485,67			12.490,024660		
	Aplicação 18/07/2024	59.553,68			45.119,616610		
31/12/2024	SALDO ATUAL	178.648,60			135.259,959562		135.259,959562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.487,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.538,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.699,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.699,68
SALDO ATUAL =	178.648,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382011109246601
20/01/2025 11:45:49

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 13233-0PM DEP IRA PINHEIRO-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:33 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724	2.467,83 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.467,83 C	0,00 C
26/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:47 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724	380,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	380,00 C	0,00 C
30/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724	4.250,00 D	
30/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:26 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724	5.301,00 D	
30/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:42 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724	16.410,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.961,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33382011109246601
20/01/2025 11:37:35

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	13233-0 PM DEP IRA PINHEIRO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72.987,31			55.638,558839		
10/12/2024	RESGATE	2.467,83			1.877,085210	1,314713891	53.761,473629
	Aplicação 16/08/2024	2.467,83			1.877,085210		
26/12/2024	RESGATE	380,00			287,992913	1,319476914	53.473,480716
	Aplicação 16/08/2024	380,00			287,992913		
30/12/2024	RESGATE	25.961,00			19.662,347231	1,320340837	33.811,133485
	Aplicação 16/08/2024	25.961,00			19.662,347231		
31/12/2024	SALDO ATUAL	44.657,06			33.811,133485		33.811,133485

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.987,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.808,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,58
SALDO ATUAL =	44.657,06

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380608572766711
06/01/2025 09:07:29

Cliente

Agência 1150-9
Conta 13850-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380608572766711
06/01/2025 09:12:35

Cliente

Agência 1150-9
Conta 13850-9 P M D I P T ESCOLAR 2005
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.438,25			1.858,685591		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.454,91			1.858,685591		1.858,685591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.438,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,66
SALDO ATUAL =	2.454,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382011109246601
20/01/2025 11:46:14

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 15437-7P TR FONTE 00 TESOIRO EST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382011109246801
20/01/2025 11:38:02

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	15437-7 P TR FONTE 00 TESOIRO EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382011109246601
20/01/2025 11:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 16266-3PM DEP IRA PINHEIRO-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. Balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382011109246601
20/01/2025 11:38:28

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	16266-3 PM DEP IRA PINHEIRO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	440,55			335,830436		
31/12/2024	SALDO ATUAL	443,56			335,830436		335,830436

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	440,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	443,56

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382011109246601
20/01/2025 11:46:58

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 19888-9PM DEP IRA PINHEIRO-PAC I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loçs	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382011109246601
20/01/2025 11:38:55

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	19888-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,90			1,374030		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,96			1,374030		1,374030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,96

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58.879,36			44.884,001665		
31/12/2024	SALDO ATUAL	59.281,87			44.884,001665		44.884,001665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.879,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,51
SALDO ATUAL =	59.281,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382011109246601
20/01/2025 11:47:23

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 19907-9PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382011109246601
20/01/2025 11:39:19

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19907-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694861 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380608572766711
06/01/2025 09:09:02

Cliente

Agência 1150-9
Conta 20258-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380608572766711
06/01/2025 09:13:05

Cliente

Agência

1150-9

Conta

20258-4 PM DEP IRA PINHEIRO-BRASI

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	110,49			84,226051		
31/12/2024	SALDO ATUAL	111,24			84,226051		84,226051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	111,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382011109246601
20/01/2025 11:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 20394-7PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancço	Dt. movimento	Pg. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382011109246601
20/01/2025 11:40:17

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	20394-7 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23.097,82			17.607,571656		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.255,72			17.607,571656		17.607,571656

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.097,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,90
SALDO ATUAL =	23.255,72

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382011109246601
20/01/2025 11:48:14

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 22822-2PM DEP IRA PINHEIRO-TRANS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	1.200,00 D	
				23/12 14:10 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382011109246601
20/01/2025 11:40:45

Cliente

Agência 1150-9
Conta 22822-2 PM DEP IRA PINHEIRO-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.757,16			5.151,016094		
23/12/2024	RESGATE	1.200,00			910,055804	1,318600458	4.240,960290
	Aplicação 04/05/2022	1.200,00			910,055804		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.601,37			4.240,960290		4.240,960290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.757,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,21
SALDO ATUAL =	5.601,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382011109246601
20/01/2025 11:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 26447-4PM DEP IRA PINHEIRO-EDUCA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DI. balancete	Dt. provimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694861 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382011109246601
20/01/2025 11:41:13

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	26447-4 PM DEP IRA PINHEIRO-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comz.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	597.991,69			455.851,767703		
31/12/2024	SALDO ATUAL	602.079,72			455.851,767703		455.851,767703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597.991,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.088,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.088,03
SALDO ATUAL =	602.079,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342011491125141
20/01/2025 11:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 28599-4PM DEP IRA PINHEIRO-ESCOL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAU FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694651 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382011109246601
20/01/2025 11:41:36

Cliente

Agência 1150-9
Conta 28599-4 PM DEP IRA PINHEIRO-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor-cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	120.293,41			91.700,213911		
31/12/2024	SALDO ATUAL	121.115,77			91.750,213911		91.700,213911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.293,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	822,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	822,36
SALDO ATUAL =	121.115,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382011109246601
20/01/2025 11:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 29145-5CONVENIO956606-2024
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382011109246601
20/01/2025 11:42:00

Cliente

Agência 1150-9
Conta 29145-5 CONVENIO956606/2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.093,87			833,863525		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.101,35			833,863525		833,863525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	1.101,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382011511234881
20/01/2025 11:53:16

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 29686-4SE DEP IRA PINHEIRO-QUOTA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancista	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.067.000.143	78.851,35 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.851,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OLIVEIRA TORQUATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382011511234881
20/01/2025 11:53:47

Cliente

Agência 1150-9
Conta 29686-4 SE DEP IRA PINHEIRO-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	147.767,36			112.643,727458		
20/12/2024	APLICAÇÃO	78.851,35			59.816,836085	1,318169245	172.462,563543
31/12/2024	SALDO ATUAL	227.785,04			172.462,563543		172.462,563543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.767,36
APLICAÇÕES (+)	78.851,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.166,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.166,33
SALDO ATUAL =	227.785,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OLIVEIRA TORQUATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM DIP TRANSPORTE ESCOLAR
Conta: 0754 | 006 | 00000591-5
Data: 06/01/2025 - 09:40
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	106.666,07 C
06/12/2024	035192	DB OBT CE	14.683,72 D	91.982,35 C
06/12/2024	035198	DB OBT CE	570,00 D	91.412,35 C
06/12/2024	035200	DB OBT CE	912,00 D	90.500,35 C
06/12/2024	035203	DB OBT CE	3.795,00 D	86.705,35 C
06/12/2024	035209	DB OBT CE	1.559,32 D	85.146,03 C
16/12/2024	040832	DB OBT CE	28.653,62 D	56.492,41 C
16/12/2024	040833	DB OBT CE	4.525,80 D	51.966,61 C
16/12/2024	040834	DB OBT CE	380,00 D	51.586,61 C
16/12/2024	040836	DB OBT CE	8.429,00 D	43.157,61 C
27/12/2024	048108	DB OBT CE	11.746,98 D	31.410,63 C
27/12/2024	048110	DB OBT CE	1.247,45 D	30.163,18 C
27/12/2024	048113	DB OBT CE	7.791,90 D	22.371,28 C
27/12/2024	048114	DB OBT CE	14.440,00 D	7.931,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Nome da Agência
SENADOR POMPEU, CE

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código	Operação	Emissão
0754	0055	17/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DIP TRANSPORTE ESCOLAR	12.464.103/0001-91	0006.000000000591-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	471,73C	59,309695
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	475,15C	59,309695
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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: PACTO PELA EDUCACAO

Conta: 0754 | 006 | 00071116-0

Data: 06/01/2025 - 09:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE D IRAPUAN PINHEIRO
Conta: 0754 | 006 | 00071161-5
Data: 06/01/2025 - 09:43
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Aiô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SENADOR POMPEU, CE

Código Operação Emissão
0754 0055 17/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE D IRAPUAN PINHEIRO	12.464.103/0001-91	0006.000000071161-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	146.085,31C	18.367,119802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.060,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.145,87C	18.367,119802
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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE DEPUTADO I PINHEIRO
Conta: 0754 | 006 | 00071178-0
Data: 06/01/2025 - 09:44
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
SENADOR POMPEU, CECódigo Operação Emissão
0754 0055 17/01/2025Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
MUNICIPIO DE DEPUTADO I
PINHEIROCPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
12.464.103/0001-91 0006.000000071178-0 12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.430,32C	17.907,582083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.034,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.464,34C	17.907,582083
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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDEB

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2024

Deputado Irapuan Pinheiro
FUNDEB

EXERCÍCIO:2024
PERÍODO :01/12/2024 A 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R\$ 2.828.886,84 (Dois Milhões, Oitocentos e Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....23.503-2 (FUNDEB)	2.828.886,84
TOTAL GERAL.....	2.828.886,84

03) TOTAL....:R\$ 2.828.886,84 (Dois Milhões, Oitocentos e Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

CELVANIA CEZARIO DE SOUZA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDEB

EXTRATO

DEZEMBRO

2024



Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 23503-2SME DEP IRAP PINHEIRO FEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	640,04 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	640,04 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	451,63 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.124,74 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.576,37 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	455,83 C	
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:14 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	1.229,26 D	
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:14 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	1.251,38 D	
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:14 VIP CAR LOCACOES EIRELI	552.917.000.095.100	45.236,77 D	
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:14 VIP CAR LOCACOES EIRELI	552.917.000.095.100	46.050,82 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 12:03 RAFAEL PINHEIRO ROSA	120.401	100,00 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 12:03 SIMONE DUARTE FERNANDES	120.402	50,00 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 12:04 FERNANDA QUEIROZ DE LIMA	120.403	50,00 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 12:04 SARAH FERREIRA DIAS	120.404	100,00 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 12:04 CICERO GLERTON DA SILVA	120.405	50,00 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 12:05 PEDRO GABRIEL BEZERRA GONC	120.406	100,00 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 12:05 MARIA JOELMA MOREIRA	120.407	150,00 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 12:06 JOSE IASLEY ALVES DE MELO	120.408	100,00 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 12:06 THIAGO FERREIRA SILVA	120.409	100,00 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 12:13 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA	120.410	248,43 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 12:13 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA	120.411	126,47 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 12:13 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA	120.412	10,06 D	
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.413	2.753,04 D	
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.414	2.704,37 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.954,77 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	353,36 C	
05/12/2024		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido 05/12 10:14 FERNANDA QUEIROZ DE LIMA	51.014.108.743.512	50,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	403,36 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
06/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	335,38 C
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	850,80 D
06/12 12:41 A JAKSON PINHEIRO ME				
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.031.152	2.300,00 D
06/12 12:41 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO				
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.031.152	4.600,00 D
06/12 12:41 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO				
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.031.152	2.300,00 D
06/12 12:41 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO				
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103	5.987,50 D
06/12 12:41 IDEEDUTEC COM SERV LTDA				
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.601	3.500,00 D
06/12 12:46 JONAS EMANOEL NOGUEIRA				
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.602	50,00 D
06/12 12:46 RAFAEL PINHEIRO ROSA				
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.603	75,00 D
06/12 12:46 MARIA SIMONE HOLANDA CARVA				
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.327,94 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	339,25 C
09/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.154,59 C
09/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	7.600,00 D
09/12 12:16 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS				
09/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.035.000.048.336	4.166,66 D
09/12 12:16 M V S M TRANSPORTES				
09/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.423,12 D
09/12 10:50 P M D I P ARRECADAÇÃO				
09/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	853,87 D
09/12 10:50 P M D I P ARRECADAÇÃO				
09/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.588.000.009.463	300,00 D
09/12 12:16 LUCIMEIRE BARBOSA JOAO				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.901	66.388,75 D
09/12 10:49 G A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS				
09/12/2024	0000	13105 375 Impostos	120.902	2.490,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.903	350,00 D
09/12 12:14 FRANCISCO MICAEL PINHEIRO				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.904	350,00 D
09/12 12:14 FRANCISCA BRUNA BEZERRA SE				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.905	500,00 D
09/12 12:14 EDUARDO SILVA MONTEIRO				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.906	200,00 D
09/12 12:14 FRANCISCA LETICIA DA SILVA				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.907	500,00 D
09/12 12:14 ANTONIA GONCALVES VIEIRA				
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.908	400,00 D
09/12 12:15 MARIA BEZERRA LEITE LEONEL				
09/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.909	52,01 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
09/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.910	24,64 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84.105,68 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	18,90 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.476,96 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.480,36 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.952,72 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.711,24 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	99,91 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15,32 C
10/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	674,30 C
10/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	330,00 C
10/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.161,35 C
10/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.015.104	3.690,09 D

			10/12 14:44 P M S P CONTA MOVIMENTO		
10/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	3.182,00 D
			10/12 14:44 7FACILITE G B LTDA		
10/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	190,00 D
			10/12 14:44 7FACILITE G B LTDA		
10/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	380,00 D
			10/12 14:44 7FACILITE G B LTDA		
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.001	500,00 D
			10/12 14:44 EDUARDO SILVA MONTEIRO		
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.002	900,00 D
			10/12 14:44 AGILITY TELECOM		
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.003	300,00 D
			10/12 14:45 AGILITY TELECOM		
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.004	75,00 D
			10/12 14:45 FRANCISCA KATIANA DE QUEIR		
10/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.005	50,00 D
			10/12 14:45 JOSE WILSON SEVERO BEZERRA		
10/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188.653,97 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14011 639	IPVA	350	487,35 C
11/12/2024	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	420.637.261	50,00 C
			11/12 14:17 Conta do recebedor inexíst		
11/12/2024	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	111.412.104.104.412	50,00 C
			11/12 14:12 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST		
11/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	19.453,50 D
			11/12 13:45 7FACILITE G B LTDA		
11/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	17.272,00 D
			11/12 13:45 7FACILITE G B LTDA		
11/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.101	50,00 D
			11/12 14:12 MARIA LIVALDA PINHEIRO DO		
11/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.102	50,00 D
			11/12 14:12 ANTONIA SIBELE VIEIRA DA S		
11/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.103	50,00 D
			11/12 14:12 VEIMAR SARAIVA DE ARAUJO N		
11/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.104	50,00 D
			11/12 14:17 MARIA LIVALDA PINHEIRO DO		
11/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.105	50,00 D
			11/12 14:20 MARIA LIVALDA PINHEIRO DO		
11/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	36.388,15 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14011 639	IPVA	350	387,83 C
12/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.201	3.900,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.202	16.322,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.203	13.792,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.204	752,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.205	122.153,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.206	820,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	157.354,29 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14011 639	IPVA	350	341,28 C
13/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	15.636,25 D
			13/12 10:35 7FACILITE G B LTDA		
13/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.005.546	7.170,70 D
			13/12 10:35 P MUN MILHA ARREC PROPRI		
13/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.005.546	6.988,39 D
			13/12 10:35 P MUN MILHA ARREC PROPRI		
13/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.301	20.408,84 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.302	2.139,24 D

SAAE IRAPUAN PINHEIRO				
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.303	3.408,66 D
		13/12 10:39 REDENCAO PREFEITURA GABINE		
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.304	75,00 D
		13/12 10:39 ANTONIA MARCIANA SILVA HOL		
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.305	50,00 D
		13/12 10:39 ANA RUTY PINHEIRO		
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.306	50,00 D
		13/12 10:39 ANTONIO GESSIVAN SOARES CA		
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.307	50,00 D
		13/12 10:39 FLAVIO MEDEIROS PINHEIRO		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.635,80 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	2.368,97 C
16/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	290,98 C
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.659,95 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	291,28 C
17/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.029,43 C
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	180.316,20 D
		17/12 16:10 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	68.995,49 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	507,75 C
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	1.030,00 D
		18/12 11:52 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS		
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	9.300,00 D
		18/12 11:52 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS		
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	4.120,00 D
		18/12 11:52 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS		
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	6.600,00 D
		18/12 11:52 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS		
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	3.300,00 D
		18/12 11:52 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS		
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.546	3.615,73 D
		18/12 11:52 P MUN MILHA ARREC PROPRI		
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.546	3.494,19 D
		18/12 11:52 P MUN MILHA ARREC PROPRI		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.952,17 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	350,31 C
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	4.654,54 D
		19/12 15:37 P M D I P ARRECADACAO		
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	2.792,72 D
		19/12 15:37 P M D I P ARRECADACAO		
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	30.691,46 D
		19/12 16:23 P M D I P ARRECADACAO		
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	217.134,48 D
		19/12 15:36 G A CONSTRUcoes E SERVICOS		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	254.922,89 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	3,09 C
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	290,04 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.740,24 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.002,84 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.408,61 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.314,55 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	72,07 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12,48 C
20/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	343,48 C
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	70.821,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	907,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.003	9.102,31 D

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.004	9.789,07 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.005	1.248,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.006	8.145,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	22.172,37 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	341,78 C
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	938,54 D
		23/12 14:57 P M D I P ARRECADACAO		
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	921,94 D
		23/12 14:57 P M D I P ARRECADACAO		
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	850,80 D
		23/12 12:29 A JAKSON PINHEIRO ME		
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.095.100	34.538,12 D
		23/12 14:57 VIP CAR LOCACOES EIRELI		
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.095.100	33.927,58 D
		23/12 14:57 VIP CAR LOCACOES EIRELI		
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103	5.987,50 D
		23/12 12:29 IDEEDUTEC COM SERV LTDA		
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	4.544,46 D
		23/12 12:31 49.077.650 ANDESON PEREIRA		
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	5.428,52 D
		23/12 12:31 AGRICON		
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	583,40 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.304	597.574,76 D
		23/12 14:09 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.305	2.064,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.306	2.028,28 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.307	17.386,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	706.432,96 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	1.590,53 C
		26/12 17:00 P M D I P ARRECADACAO		
26/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.012.998	3.499,17 C
		26/12 17:01 PM DEP IRA PINHEIRO-QSE		
26/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	951,95 C
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.373,12 C
26/12/2024	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	352.431.281.833.191	74.436,82 C
		26/12 16:58 WU CONSTRUCOES E SERVICOS		
26/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.590,53 D
		26/12 14:57 P M D I P ARRECADACAO		
26/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	10.245,00 D
		26/12 14:57 7FACILITE G B LTDA		
26/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	1.330,00 D
		26/12 14:57 7FACILITE G B LTDA		
26/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	570,00 D
		26/12 14:57 7FACILITE G B LTDA		
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.601	74.436,82 D
		26/12 14:53 WU CONSTRUCOES E SERVICOS		
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.602	3.351,35 D
		26/12 14:53 49.077.650 ANDESON PEREIRA		
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.603	4.920,00 D
		26/12 14:53 MAF COMERCIO E SERVICOS		
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.604	10.776,00 D
		26/12 14:54 MAF COMERCIO E SERVICOS		
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.605	3.500,00 D
		26/12 14:55 JONAS EMANOEL NOGUEIRA		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.606	3.499,17 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145.632,72 D 0,00 C
27/12/2024	4377	99021 870 Transferência recebida 27/12 12:23 CEL CONT E ASSES SS LTDA	614.377.000.005.563	5 000,00 C
27/12/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	339.865,79 C
27/12/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	595.855,80 C
27/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	184,26 C
27/12/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 27/12 11:32 TIPO DA CONTA INVALIDO.	271.132.061.304.562	500,00 C
27/12/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 27/12 11:33 TEMPO EXCEDIDO NA INSTITUI	271.133.133.800.982	2 400,00 C
27/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 27/12 16:35 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	49.034,39 D
27/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 27/12 11:32 CEL CONT E ASSES SS LTDA	554.377.000.005.563	5.000,00 D
27/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 27/12 11:32 LUCIMEIRE BARBOSA JOAO	554.588.000.009.463	300,00 D
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/12 11:28 FRANCISCA BRUNA BEZERRA SE	122.701	350,00 D
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/12 11:29 FRANCISCO MICAEL PINHEIRO	122.702	350,00 D
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/12 11:29 MARIA BEZERRA LEITE LEONEL	122.703	400,00 D
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/12 11:30 ANTONIA GONCALVES VIEIRA	122.704	500,00 D
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/12 11:30 FRANCISCA LETICIA DA SILVA	122.705	200,00 D
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/12 11:30 EDUARDO SILVA MONTEIRO	122.706	500,00 D
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/12 11:31 MAF COMERCIO E SERVICOS	122.707	2 400,00 D
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/12 14:29 EDUARDO SILVA MONTEIRO	122.708	500,00 D
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	884.271,46 D 0,00 C
30/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	4,33 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.575,89 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.281,24 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.921,56 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.750,07 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	98,32 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17,03 C
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	241,31 C
30/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	413,01 C
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 30/12 12:27 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724	15.025,00 D
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 30/12 09:16 SIND SV PB MUN PIQ CARNE	554.377.000.011.872	759,78 D
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/12 09:15 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA	123.001	23.394,06 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	123.002	15.130,02 D
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.003	532,83 D
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.004	99.488,00 D
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.005	752,83 D
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.006	11.174,77 D
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.007	13.504,91 D
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.008	2.406,29 D

30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.009	500,00 D
		30/12 12:27 EDUARDO SILVA MONTEIRO		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.010	2.400,00 D
		30/12 12:27 MAF COMERCIO E SERVICOS		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.765,73 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380608572766711
06/01/2025 09:13:40

Cliente

Agência 1150-9
Conta 23503-2 SME DEP IRAP PINHEIRO FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.881.153,23				2.196.316,130463		
02/12/2024	APLICAÇÃO	640,04				487,751144	1,312226547	2.196.803,881607
03/12/2024	APLICAÇÃO	56.576,37				43.103,613948	1,312566739	2.239.907,495555
04/12/2024	RESGATE	99.954,77				76.123,821677	1,313055070	2.163.783,673878
	Aplicação 30/09/2024	16.266,07				12.387,954881		
	Aplicação 01/10/2024	34.407,17				26.203,905574		
	Aplicação 09/10/2024	2.373,99				1.807,993315		
	Aplicação 10/10/2024	46.907,54				35.723,967907		
05/12/2024	APLICAÇÃO	403,36				307,095318	1,313468411	2.164.090,769196
06/12/2024	RESGATE	19.327,94				14.710,559344	1,313882059	2.149.380,209852
	Aplicação 10/10/2024	19.327,94				14.710,559344		
09/12/2024	RESGATE	84.105,68				63.992,958761	1,314295848	2.085.387,251091
	Aplicação 10/10/2024	78.415,13				59.663,228711		
	Aplicação 11/10/2024	4.855,44				3.694,331678		
	Aplicação 14/10/2024	436,73				332,289566		
	Aplicação 15/10/2024	398,36				303,108806		
10/12/2024	APLICAÇÃO	188.653,97				143.494,315600	1,314713891	2.228.881,566691
11/12/2024	RESGATE	36.388,15				27.668,864706	1,315129854	2.201.212,701985
	Aplicação 15/10/2024	23.261,18				17.687,364513		
	Aplicação 18/10/2024	13.126,97				9.981,500193		
12/12/2024	RESGATE	157.354,29				119.617,939997	1,315474000	2.081.594,761988
	Aplicação 18/10/2024	42.216,43				32.092,178543		
	Aplicação 22/10/2024	42.539,24				32.337,573142		
	Aplicação 25/10/2024	312,49				237,552342		
	Aplicação 28/10/2024	297,30				225,999619		
	Aplicação 29/10/2024	71.988,83				54.724,636351		
13/12/2024	RESGATE	55.635,80				42.277,050233	1,315981122	2.039.317,711755
	Aplicação 29/10/2024	2.300,96				1.748,478656		
	Aplicação 31/10/2024	53.334,84				40.528,571577		
16/12/2024	APLICAÇÃO	2.659,95				2.020,591390	1,316421525	2.041.338,303145
17/12/2024	RESGATE	68.995,49				52.394,033849	1,316857759	1.988.944,269296
	Aplicação 31/10/2024	68.995,49				52.394,033849		
18/12/2024	RESGATE	30.952,17				23.496,730615	1,317296883	1.965.447,538681
	Aplicação 31/10/2024	30.952,17				23.496,730615		
19/12/2024	RESGATE	254.922,89				193.455,585420	1,317733419	1.771.991,953261
	Aplicação 31/10/2024	254.922,89				193.455,585420		
20/12/2024	APLICAÇÃO	22.172,37				16.820,579060	1,318169245	1.788.812,532321
23/12/2024	RESGATE	706.432,96				535.744,512840	1,318600458	1.253.068,019481
	Aplicação 31/10/2024	539.137,09				408.870,701127		
	Aplicação 04/11/2024	432,70				328,151507		
	Aplicação 08/11/2024	168.863,17				126.545,660206		
26/12/2024	APLICAÇÃO	145.632,72				110.371,555920	1,319476914	1.363.439,575401
27/12/2024	APLICAÇÃO	884.271,46				669.949,987691	1,319906674	2.033.389,563092
30/12/2024	RESGATE	20.765,73				15.727,552627	1,320340837	2.017.662,010465
	Aplicação 08/11/2024	20.765,73				15.727,552627		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.664.886,83				2.017.662,010465		2.017.662,010465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.881.153,23
APLICAÇÕES (+)	1.301.010,24
RESGATES (-)	1.534.835,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.559,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	17.559,23
SALDO ATUAL =	2.664.886,83

Valor da Cota	
---------------	--

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSP

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2024

Deputado Irapuan Pinheiro
Sec de Obras, Serviços Públicos e Transp

EXERCÍCIO:2024
PERÍODO :01/12/2024 A 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R\$ 682.810,48 (Seiscentos e Oitenta e Dois Mil, Oitocentos e Dez Reais e Quarenta e Oito Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....8.734-3 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	0,00
BB.....8.742-4 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	0,00
BB.....13.575-5 (BB. (SEC. DE OBRAS))	14.030,26
BB.....15.604-3 (PRACA BETANIA)	0,00
BB.....16.985-4 (PMDIP DER PM STO ANT)	0,00
BB.....22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PUBLICA)	150.374,53
BB.....23.080-4 (PMDIP ABAST D'AGUA)	0,03
BB.....23.306-4 (KITS SANITARIOS)	253.961,10
BB.....23.669-1 (PMDIP-EST.VICINAIS)	0,00
CEF.....386-6 (PAVIAURORA)	0,12
CEF.....71.083-0 (PAV. ASFALTICA)	9.402,61
CEF.....71.139-9 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	71.112,98
CEF.....71.146-1 (PAV/DISTRITO BETANIA)	0,00
CEF.....71.168-2 (MAPP - 5693)	130.128,42
CEF.....71.169-0 (MAPP - 2654)	53.800,42
CEF.....647.269-8 (PMDIP CONST. PRAÇAS)	0,01
CEF.....647.333-3 (PAV. DE VIAS)	0,00
CEF.....647.345-7 (CONV. 03480/2020 PAV)	0,00
CEF.....647.346-5 (CONV. 03592/2020 PAV)	0,00
CEF.....647.369-4 (PMDIP/ESTRADAS VICIN)	0,00
CEF.....647.374-0 (PMDIP/ESTR. VICINAIS)	0,00
TOTAL GERAL.....	682.810,48

03) TOTAL....:R\$ 682.810,48 (Seiscentos e Oitenta e Dois Mil, Oitocentos e Dez Reais e Quarenta e Oito Centavos),

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SEC DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSP

EXTRATO
DEZEMBRO
2024



G3331514537652051
15/01/2025 14:59:34

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 8734-3P M D I P P M MACHADO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:03:16

Cliente

Agência 1150-9
Conta 8734-3 P M D I P P M MACHADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331514537652051
15/01/2025 15:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 8742-4P MDIPPMRVRSB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:03:45

Cliente

Agência 1150-9
Conta 8742-4 PMDIPPMRVRSB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331514537652051
15/01/2025 15:00:28

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 13575-5P M D I P S M O S P TRAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancear	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	72.000,00 C	
				02/12 15:52 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
02/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	532,18 D	
				02/12 15:52 P M D I P ARRECADACAO			
02/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	432,78 D	
				02/12 15:52 P M D I P ARREGADACAO			
02/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	28.941,00 D	
				02/12 15:52 7FACILITE G B LTDA			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	27.467,12 D	
				02/12 15:53 GUANABARA			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	13.219,22 D	
				02/12 15:53 QUOPA ASSESSORIA			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.203	952,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.049.276	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	435,59 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	99,64 D	
				CREA CE			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,64 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	14.000,00 C	
				04/12 14:39 PMDIP COTA PARTE ICMS			
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	3.244,44 D	
				04/12 15:36 FRANCIE C MENDES - ME			
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	8.580,00 D	
				04/12 15:36 7FACILITE G B LTDA			
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.079.980	600,00 D	
				04/12 15:43 TRAINING C C LTDA			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	1.826,85 D	
				04/12 15:36 DIP DISTRIBUICAO E PRODUCA			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	150,00 D	
				04/12 15:44 CAZUZA BEZERRA PINHEIRO NE			
04/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.121.182	11,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412,77 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	3.000,00 C	
				05/12 10:56 P M D I P ARRECADACAO			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	359,59 D	
				05/12 14:27 SUPERMERCADO LIMA			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	12,16 D	
				05/12 14:27 P M D I P ARRECADACAO			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	592,84 D	
				05/12 14:27 ARTEGRAFICA SERV & COM			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	1.800,00 D	
				05/12 14:27 ANTONIO ALVES DE CARVALHO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	235,41 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			

06/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	43.000,00 C
		06/12 12:57 P M D I P ARRECADACAO		
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	278,40 D
		06/12 13:54 P M D I P ARRECADACAO		
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	286,76 D
		06/12 13:54 P M D I P ARRECADACAO		
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.112	5.521,60 D
		06/12 13:54 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA		
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.009.112	5.687,40 D
		06/12 13:54 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA		
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	27.026,86 D
		06/12 13:54 7FACILITE G B LTDA		
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.200,00 D
		06/12 13:54 L A CONS PREST SERV LTDA		
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.601	300,00 D
		06/12 13:55 AGILITY TELECOM		
06/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.231.978	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	311,02 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	8.000,00 C
		09/12 10:51 PMDIP COTA PARTE ICMS		
09/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	402,64 D
		09/12 10:56 P M D I P ARRECADACAO		
09/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.045.604	7.650,06 D
		09/12 10:56 IDS EVENTOS EIRELI - ME		
09/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.089.908	2,97 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55,87 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	110.000,00 C
		10/12 14:39 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.000,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	2.206,70 D
		11/12 10:28 MERC CACHOEIRA LTDA		
11/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	11.160,00 D
		11/12 10:28 7FACILITE G B LTDA		
11/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	97.127,36 D
		11/12 10:28 7FACILITE G B LTDA		
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	301,58 D
		11/12 10:27 49.077.650 ANDESON PEREIRA		
11/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.248.627	2,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	110.796,62 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	99,84 D
		CREA CE		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.202	23.905,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.005,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	23.450,00 C
		17/12 16:08 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	23.404,40 D
		17/12 16:11 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.184.570	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	2.112,93 D
		18/12 11:58 7FACILITE G B LTDA		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.112,93 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	50.000,00 C

			19/12 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
19/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	432,25 D
			19/12 15:50 P M D I P ARRECADACAO		
19/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	12,16 D
			19/12 15:50 P M D I P ARRECADACAO		
19/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	322,31 D
			19/12 15:50 P M D I P ARRECADACAO		
19/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	255,94 D
			19/12 15:50 P M D I P ARRECADACAO		
19/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.234	1.697,50 D
			19/12 15:50 MERC CACHOEIRA LTDA		
19/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.022.398	592,84 D
			19/12 15:50 ARTEGRAFICA SERV & COM		
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.901	919,75 D
			SAAE IRAPUAN PINHEIRO		
19/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.902	1.401,57 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
19/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.903	16.243,80 D
			19/12 15:54 GUANABARA		
19/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.904	305,70 D
			19/12 15:54 FORTGAS		
19/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.905	27.433,72 D
			19/12 15:54 GUANABARA		
19/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	823.541.200.335.062	23,02 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	359,44 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.000,00 C
			20/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.001	10.945,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.002	950,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.003	563,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.459,74 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.187	120.900,00 C
			23/12 13:49 P M D I P ARRECADACAO		
23/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.301	101.334,07 D
			23/12 14:20 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
23/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.581.200.382.027	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.555,93 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	4.500,00 C
			26/12 16:20 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
26/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	10.500,00 C
			26/12 16:20 PMDIP COTA PARTE ICMS		
26/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	9.740,00 D
			26/12 16:26 7FACILITE G B LTDA		
26/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	1.400,00 D
			26/12 16:26 7FACILITE G B LTDA		
26/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.005.563	5.000,00 D
			26/12 16:26 CEL CONT E ASSES SS LTDA		
26/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.140,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	120.000,00 C
			27/12 14:44 PMDIP COTA PARTE ICMS		
27/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	49.848,00 D
			27/12 14:45 7FACILITE G B LTDA		
27/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	70.344,00 D
			27/12 14:45 7FACILITE G B LTDA		
27/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.701	3.595,78 D
			27/12 14:45 AGRICON		

27/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.167.174	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.797,78 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	13.000,00 C
		30/12 13:02 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.200,00 D
		30/12 13:54 L A CONS PREST SERV LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.872	141,20 D
		30/12 09:52 SIND SV PB MUN PIQ CARNE		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	6.377,59 D
		30/12 09:50 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.225,86 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.003	21.179,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.004	2.504,27 D
		30/12 13:53 F V L OLIVEIRA LTDA		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.005	772,67 D
		30/12 13:54 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCOE		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.006	603,16 D
		30/12 13:54 49.077.650 ANDESON PEREIRA		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.007	237,80 D
		30/12 13:54 FORTGAS		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.008	1.800,00 D
		30/12 13:54 ANTONIO ALVES DE CARVALHO		
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.079.734	45,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.251	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.100,03 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:04:08

Cliente

Agência 1150-9
Conta 13575-5 P M D I P S M O S P TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	61.348,37			46.766,142222		
02/12/2024	APLICAÇÃO	435,59			331,947254	1,312226547	47.098,089476
03/12/2024	RESGATE	99,64			75,912330	1,312566739	47.022,177146
	Aplicação 08/11/2024	91,18			69,463197		
	Aplicação 22/11/2024	8,46			6,449133		
04/12/2024	RESGATE	412,77			314,358483	1,313055070	46.707,818663
	Aplicação 22/11/2024	47,10			35,872396		
	Aplicação 25/11/2024	365,67			278,486087		
05/12/2024	APLICAÇÃO	235,41			179,227759	1,313468411	46.887,046422
06/12/2024	RESGATE	311,02			236,718356	1,313882059	46.650,328066
	Aplicação 25/11/2024	32,23			24,530526		
	Aplicação 26/11/2024	32,44			24,691559		
	Aplicação 28/11/2024	246,35			187,496271		
09/12/2024	RESGATE	55,67			42,357282	1,314295848	46.607,970784
	Aplicação 28/11/2024	55,67			42,357282		
10/12/2024	APLICAÇÃO	110.000,00			83.668,394129	1,314713891	130.276,364913
11/12/2024	RESGATE	110.798,62			84.249,186240	1,315129854	46.027,178673
	Aplicação 28/11/2024	20.181,89			15.345,926901		
	Aplicação 29/11/2024	40.441,39			30.750,868870		
	Aplicação 02/12/2024	436,55			331,947254		
	Aplicação 05/12/2024	235,71			179,227759		
	Aplicação 10/12/2024	49.503,08			37.641,215456		
12/12/2024	RESGATE	24.005,09			18.248,243599	1,315474000	27.778,935074
	Aplicação 10/12/2024	24.005,09			18.248,243599		
17/12/2024	APLICAÇÃO	35,60			27,034051	1,316857759	27.805,969125
18/12/2024	RESGATE	2.112,93			1.603,989220	1,317296883	26.201,979905
	Aplicação 10/12/2024	2.112,93			1.603,989220		
19/12/2024	APLICAÇÃO	359,44			272,771407	1,317733419	26.474,751312
20/12/2024	RESGATE	7.459,74			5.659,167082	1,318169245	20.815,584230
	Aplicação 10/12/2024	7.459,74			5.659,167082		
23/12/2024	APLICAÇÃO	19.555,93			14.830,822999	1,318600458	35.646,407229
26/12/2024	RESGATE	1.140,00			863,978739	1,319476914	34.782,428490
	Aplicação 10/12/2024	1.140,00			863,978739		
27/12/2024	RESGATE	3.797,78			2.877,309491	1,319906674	31.905,118999
	Aplicação 10/12/2024	3.797,78			2.877,309491		
30/12/2024	RESGATE	28.100,03			21.282,406190	1,320340837	10.622,712809
	Aplicação 10/12/2024	22.148,04			16.774,490542		
	Aplicação 17/12/2024	35,69			27,034051		
	Aplicação 19/12/2024	360,16			272,771407		
	Aplicação 23/12/2024	5.556,14			4.208,110190		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.030,26			10.622,712809		10.622,712809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.348,37
APLICAÇÕES (+)	130.621,97
RESGATES (-)	178.293,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,21
SALDO ATUAL =	14.030,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
------------	-------------

31/12/2024 1.320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:04:34

Cliente

Agência 1150-9
Conta 15604-3 PMDIP PRACA BETANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:04:34

Cliente

Agência 1150-9
Conta 15604-3 PMDIP PRACA BETANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331514537652051
15/01/2025 15:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 16985-4PMDIP-DER-PM-ST ANT-OUTRO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:04:57

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16985-4 PMDIP/DER/PM/ST ANT/OUTRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694861 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331514537652051
15/01/2025 15:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 22774-9PREFEITURA P
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.942.758	28.630,71 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.630,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:05:25

Cliente
Agência 1150-9
Conta 22774-9 PREFEITURA P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	120.813,51			92.096,681824		
13/12/2024	APLICAÇÃO	28.630,71			21.756,170754	1,315981122	113.852,852578
31/12/2024	SALDO ATUAL	150.374,53			113.852,852578		113.852,852578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.813,51
APLICAÇÕES (+)	28.630,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	930,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	930,31
SALDO ATUAL =	150.374,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



G3331514537652051
15/01/2025 15:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 23306-4CONVENIO854367-2017
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2024		0000	00000	000 Saída Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331514537652051
15/01/2025 15:05:49

Cliente

Agência 1150-9
Conta 23306-4 CONVENIO854367/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.095,50			815,237049		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.126,76			815,237049		815,237049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.095,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,26
SALDO ATUAL =	4.126,76

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	248.138,01			189.156,723674		
31/12/2024	SALDO ATUAL	249.834,34			189.156,723674		189.156,723674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.138,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.696,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.696,33
SALDO ATUAL =	249.834,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM DEP 1 PINHEIRO CID PAV AURORA
Conta: 0754 | 006 | 00000386-6
Data: 06/01/2025 - 14:39
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: P M DIP 4042
Conta: 0754 | 006 | 00071083-0
Data: 06/01/2025 - 14:41
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍ6 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SENADOR POMPEU, CE

Código
0754

Operação
0055

Emissão
17/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
P M DIP 4042

CPF/CNPJ
12.464.103/0001-91

Conta Corrente
0006.000000071083-0

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.334,84C	1.173,657496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.402,61C	1.173,657496
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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PAVIMENTACAO MAPP 3582
Conta: 0754 | 006 | 00071139-9
Data: 06/01/2025 - 14:42
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍO CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SENADOR POMPEU, CE

Código Operação Emissão
0754 0055 17/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PAVIMENTACAO MAPP 3582

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
12.464.103/0001-91 0006.000000071139-9 12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	70.600,43C	8.876,502635
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	512,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	71.112,98C	8.876,502635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

DETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO IRAPUA PINHEIRO
Conta: 0754 | 006 | 00071146-1
Data: 06/01/2025 - 14:43
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE DEP IRAPUA PINHEIRO
Conta: 0754 | 006 | 00071168-2
Data: 06/01/2025 - 14:44
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SENADOR POMPEU, CE

Código
0754

Operação
0055

Emissão
17/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE DEP IRAPUA PINHEIRO	12.464.103/0001- 91	0006.000000071168- 2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.190,52C	16.242,958720
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	937,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.128,42C	16.242,958720
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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DEP IRAPUAN PINHEIRO
Conta: 0754 | 006 | 00071169-0
Data: 06/01/2025 - 14:45
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SENADOR POMPEU, CE

Código Operação Emissão
0754 0055 17/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DEP IRAPUAN PINHEIRO	12.464.103/0001-91	0006.000000071169-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.412,65C	6.715,504189
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	387,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.800,42C	6.715,504189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PM DEP IRAPUAN
Conta: 0754 | 006 | 00647269-8
Data: 06/01/2025 - 14:40
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SENADOR POMPEU, CE

Código Operação Emissão
0754 0055 17/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM DEP IRAPUAN

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
12.464.103/0001-91 0006.000000647269-8 12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 22/07/2024
Página: 1 de 1

Cliente: PAVIM MARATON

CPF/CNPJ: 12.464.103/0001-91

Agência: 756 - SENADOR POMPEU, CE

Operação: 986 - Entidades Públicas

Conta: 90647533 - 3

Período de solicitação do Extrato: 01/2024 à 01/2024

Data Mov.	Nº. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
04/01/2024	292945	RSG FUNDO	195.467,89 C	
04/01/2024	000000	CRPCV PQUP	0,00 D	195.467,89 C
09/01/2024	000000	DRPCV PQUP	152.104,27 D	43.363,62 C
16/01/2024	187929	DRPCV TED	43.363,62 D	0,00 D
24/01/2024	188289	DRPCV TED	152.104,27 D	
24/01/2024	990993	CRPCV PQUP	152.104,27 C	0,00 D



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Janeiro/2024

Data de emissão: 22/07/2024

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

CPF/CNPJ
12.484.103/0001-81

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Início Período	196.920,00
Aplicações	0,00
Retornos	196.920,00
Resgate em Trânsito	0,00
Exercício	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Início Final	0,00
Rendimento Bruto no Mês	196.920,00

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Escal. Trin.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mes (%)	No Ana (%)	Cota em: 28/12/2023	Cota em: 31/01/2024
TRANSFORMAÇÃO	0,75	0,75		

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0754 0005.00000647333-3				

Movimentação Detalhada

Conta 0754.0006.000000647333-3

[illegible]

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caxa:
0800-725-0101
Quedonia:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/web/porta/faleconosco>



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE DEP IRAPUA PINHEIRO
Conta: 0754 | 006 | 00647369-4
Data: 20/01/2025 - 09:16
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	388783	RSG FUNDO	523.108,74 C	523.108,74 C
03/12/2024	214308	DBPCV TED	489.629,78 D	33.478,96 C
03/12/2024	214308	DBPCV TED	23.016,78 D	10.462,18 C
03/12/2024	214308	DBPCV TED	10.462,18 D	0,00 C
11/12/2024	222468	RSG FUNDO	75.929,56 C	75.929,56 C
11/12/2024	000000	CRPCV POLIP	0.00 C	75.929,56 C
17/12/2024	216156	DBPCV TED	75.929,56 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
SENADOR POMPEU, CECódigo Operação Emissão
0754 5413 17/01/2025Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLISCNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90Início das Atividades do Fundo
15/10/2012**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
MUNICIPIO DE DEP IRAPUA
PINHEIROCPF/CNPJ
12.464.103/0001-91

Conta Corrente

0006.000000647369-4

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	598.495,74C	285.844,207750
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	599.038,30D	285.844,207750
Rendimento Bruto no Mês	542,56C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	523.108,74D	249.674,961041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	75.929,56D	36.169,246708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DE DEP IRAPUA PINHEIR
Conta: 0754 | 006 | 00647345-7
Data: 09/10/2024 - 11:37
Mês: Setembro/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/09/2024	363236	RSG FUNDO	191.273,79 C	191.273,79 C
24/09/2024	000000	CRPCV POUP	0,00 C	191.273,79 C
27/09/2024	207944	DBPCV TED	191.273,79 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIG CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	5413	09/10/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6488	6,1361	8,5029	2.05277600	2.06609500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA DE DEP IRAPUA PINHEIR	12.464.103/0001-91	0006.000000647345-7	09/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190.279,11C	92.693,552168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	191.273,79D	92.693,552168
Rendimento Bruto no Mês	994,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 09	RESGATE	191.273,79D	92.693,552168
	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. Saia 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(s) 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 - 725 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidor:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: P.M. DIP 4042

Conta: 0754 | 006 | 00647346-5

Data: 11/11/2024 - 15:06

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	627372	RSG FUNDO	6.651,91 C	6.651,91 C
1/10/2024	208123	DBPCV TED	1.750,50 D	4.901,41 C
01/10/2024	208123	DBPCV TED	3.851,11 D	1.050,30 C
01/10/2024	208123	DBPCV TED	1.050,30 D	0,00 C
17/10/2024	314536	RSG FUNDO	64.029,60 C	64.029,60 C
17/10/2024	000000	CRPCV Poup	0,00 C	64.029,60 C
22/10/2024	210149	DBPCV TED	64.029,60 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	5413	05/11/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DIP 4042	12.464.103/0001-91	0006.000000647345-5	10/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.420,00C	34.083,622789
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	70.681,51D	34.083,622789
Rendimento Bruto no Mês	261,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	6.651,91D	3.218,550174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	64.029,60D	30.865,072615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvridoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2024

Deputado Irapuan Pinheiro
Secretaria de Controladoria e Ouvidoria

EXERCÍCIO:2024
PERÍODO :01/12/2024 A 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

- 01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).
- 02) BANCOS....:R\$ 286,47 (Duzentose Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)	286,47
TOTAL GERAL.....	286,47

- 03) TOTAL....:R\$ 286,47 (Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

ANTONIA CELESTINA GONÇALVES DA SILVA
SECR. CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA

EXTRATO
DEZEMBRO
2024



G3331514537652051
15/01/2025 14:58:18

Ciente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 22651-3SEC DE CONTROLADORIA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060748948000112 BANCO BRADESC	120.201	914,94 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.122.019	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	926,94 C	0,00 C
05/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:55 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462	5.500,00 C	
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:09 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	8,13 D	
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:09 ARTEGRAFICA SERV & COM	551.150.000.022.398	298,87 D	
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:09 CARLOS P - S I ADVOCACIA	551.150.000.022.511	4.675,00 D	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 14:09 AGILITY TELECOM	120.501	150,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 34865438300 ANTONIA ERINEUDA	120.502	400,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.017.120	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42,00 C	0,00 C
06/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida 06/12 13:28 PM DEPUTADO PINHEIR-SNA	551.150.000.014.792	7.200,00 C	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 14:50 J ALVES CONSULTORIA E SERV	120.601	7.225,00 D	
06/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	893.411.200.231.986	1,48 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26,48 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	883.441.200.089.920	10,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
12/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:31 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462	1.500,00 C	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZOO TECNOLOGIA I P S A	121.201	150,00 D	
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.202	2.377,41 D	
12/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE IRAPUAN PINHEIRO	121.203	29,21 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.204	321,93 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.378,55 C	0,00 C
17/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:08 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462	1.800,00 C	
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 16:13 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA	121.701	1.765,29 D	

17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.184.583	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,71 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.000,00 C
		19/12 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.040,72 D
		19/12 16:04 P M D I P ARRECADACAO		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	959,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	718,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	718,72 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	13.700,00 C
		23/12 14:28 PMDIP COTA PARTE ICMS		
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	11.309,35 D
		23/12 14:29 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.382.050	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.380,65 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	10.000,00 C
		30/12 13:02 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
30/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.000,00 C
		30/12 13:02 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	299,75 D
		30/12 13:23 MERC CACHOEIRA LTDA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	914,94 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.002	2.377,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.003	1.127,20 D
		30/12 13:19 DIP DISTRIBUICAO E PRODUCA		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.004	1.123,10 D
		30/12 13:20 F V L OLIVEIRA LTDA		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.005	7.225,00 D
		30/12 13:20 J ALVES CONSULTORIA E SERV		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	400,00 D
		104 0754 34865438300 ANTONIA ERINEUDA		
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.079.747	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.262	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.263	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.521,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331514537652051
15/01/2025 14:57:34

Cliente

Agência 1150-9
Conta 22651-3 SEC DE CONTROLADORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.536,63			1.933,687778		
02/12/2024	RESGATE	926,94			706,387172	1,312226547	1.227,300606
	Aplicação 19/11/2024	155,28			118,335239		
	Aplicação 28/11/2024	771,66			588,051933		
05/12/2024	RESGATE	42,00			31,976407	1,313468411	1.195,324199
	Aplicação 28/11/2024	42,00			31,976407		
06/12/2024	RESGATE	26,48			20,154016	1,313882059	1.175,170183
	Aplicação 28/11/2024	26,48			20,154016		
09/12/2024	RESGATE	10,00			7,608637	1,314295848	1.167,561546
	Aplicação 28/11/2024	10,00			7,608637		
12/12/2024	RESGATE	1.378,55			1.047,949256	1,315474000	119,612290
	Aplicação 28/11/2024	1.378,55			1.047,949256		
17/12/2024	APLICAÇÃO	24,71			18,764365	1,316857759	138,376655
19/12/2024	APLICAÇÃO	959,28			727,977287	1,317733419	866,353942
20/12/2024	RESGATE	718,72			545,241063	1,318169245	321,112879
	Aplicação 28/11/2024	157,67			119,612290		
	Aplicação 17/12/2024	24,73			18,764365		
	Aplicação 19/12/2024	536,32			406,664408		
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.380,65			1.805,436958	1,318600458	2.126,549837
30/12/2024	RESGATE	2.521,40			1.909,658422	1,320340837	216,891415
	Aplicação 19/12/2024	423,98			321,112879		
	Aplicação 23/12/2024	2.097,42			1.588,545543		
31/12/2024	SALDO ATUAL	286,47			216,891415		216,891415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.536,63
APLICAÇÕES (+)	3.364,64
RESGATES (-)	5.624,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,29
SALDO ATUAL =	286,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2024

Deputado Irapuan Pinheiro
Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário

EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R\$ 7.406,48 (Sete Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....8.606-1 (ACUDE CATOLE GRANDE)	0,00
BB.....13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA())	7.406,48
TOTAL GERAL.	7.406,48

03) TOTAL....:R\$ 7.406,48 (Sete Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

LUIS ROBERTO DA SILVA ALTINO
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

EXTRATO
DEZEMBRO
2024



G3331514537652051
15/01/2025 14:56:09

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 8606-1PM DIP AC CATOLE GRANDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.086.095.000.001	23.129,94 C	
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	23.129,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	23.160,47 D	
				30/12 15:04 P M D I P ARRECADACAO			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.160,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331514537652051
15/01/2025 14:57:01

Cliente

Agência 1150-9
Conta 8606-1 PM DIP AC CATOLE GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2024	APLICAÇÃO	23.129,94			17.541,280119	1,318600458	17.541,280119
30/12/2024	RESGATE	23.160,47			17.541,280119	1,320340837	
	Aplicação 23/12/2024	23.160,47			17.541,280119		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	23.129,94
RESGATES (-)	23.160,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331514537652051
15/01/2025 14:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 13640-9PMDIPSA PRHMA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. bancarfe	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.671,55 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.202	1.810,98 D	
				02/12 15:01 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
02/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	823.371.200.049.278	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.014	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.504,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	14.000,00 C	
				09/12 10:51 PMDIP COTA PARTE ICMS			
09/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	100,00 D	
				09/12 11:02 P M D I P ARRECADACAO			
09/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	6,23 D	
				09/12 11:02 P M D I P ARRECADACAO			
09/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.022.398	303,77 D	
				09/12 11:02 ARTEGRAFICA SERV & COM			
09/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.024.586	1.151,00 D	
				09/12 11:02 FRANCISCO A P 0258030933			
09/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.901	8.750,00 D	
				09/12 11:03 STELA REPRESENTACOES E LOC			
09/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.902	600,00 D	
				09/12 11:03 AGILITY TELECOM			
09/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.903	125,00 D	
				09/12 11:03 LUIS ROBERTO DA SILVA ALTI			
09/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.904	1.206,32 D	
				09/12 11:03 49.077.650 ANDESON PEREIRA			
09/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.905	1.900,00 D	
				09/12 11:04 IDS SERVICE			
09/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	142,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.451.200.117.898	37,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	80.000,00 C	
				11/12 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
11/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.034.525	233,50 D	
				11/12 13:55 SUPERMERCADO LIMA			
11/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	39,19 D	
				11/12 13:56 P M D I P ARRECADACAO			
11/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.022.398	1.910,81 D	
				11/12 13:56 ARTEGRAFICA SERV & COM			
11/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	671,28 D	
				11/12 13:55 7FACILITE G B LTDA			
11/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	26.173,49 D	
				11/12 13:55 7FACILITE G B LTDA			
11/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	1.400,00 D	
				11/12 13:55 7FACILITE G B LTDA			

11/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	1.440,00 D
		11/12 13:55 7FACILITE G B LTDA		
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	42.785,02 D
		11/12 11:36 T N Construccoes e Servicos		
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	125,00 D
		11/12 13:54 LUIS ROBERTO DA SILVA ALTI		
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.103	125,00 D
		11/12 13:54 JOSE VALDEVAN DA SILVA		
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.104	5.000,00 D
		11/12 13:54 TORRES & EVANGELISTA ADVOG		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.105	309,49 D
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO		
11/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.106	931,88 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.248.629	22,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.167,12 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.000,00 C
		12/12 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.201	7.319,09 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.319,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	10.050,00 C
		17/12 16:08 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	10.019,18 D
		17/12 16:12 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.184.573	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,82 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.000,00 C
		18/12 11:38 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.000,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.421,52 D
		19/12 16:18 P M D I P ARRECADACAO		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.421,52 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.500,00 C
		20/12 10:29 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	3.743,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.243,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	43.200,00 C
		23/12 13:49 P M D I P ARRECADACAO		
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	35.574,97 D
		23/12 14:21 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	1.000,00 D
		23/12 15:51 ANTONIA ALVES JOSUE		
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.382.029	19,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.605,13 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	40.000,00 C
		30/12 10:14 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	550,00 D
		30/12 10:16 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	945,87 D
		30/12 10:16 ARTEGRAFICA SERV & COM		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.024.586	1.151,00 D
		30/12 10:16 FRANCISCO A P 0258030933		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	400,00 D

			30/12 10:16 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	14.771,92 D
			30/12 10:16 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	4.281,00 D
			30/12 10:16 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.038.724	237,00 D
			30/12 10:16 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.001	1.809,80 D
			30/12 10:12 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.671,55 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.003	1.000,00 D
			30/12 10:18 ANTONIA ALVES JOSUE		
30/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.004	889,60 D
			30/12 10:18 DIP DISTRIBUICAO E PRODUCA		
30/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	123.005	4.650,00 D
			30/12 10:18 F V L OLIVEIRA LTDA		
30/12/2024	0000	13105 375	Impostos	123.006	7.109,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.651.200.079.736	38,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar.DQC/TED Eletrônico	893.651.100.054.253	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	482,23 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331514537652051
15/01/2025 14:56:37

Cliente

Agência 1150-9
Conta 13640-9 P M D I P S A P R H M A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.105,45			6.178,818428		
02/12/2024	RESGATE	3.504,53			2.670,674518	1,312226547	3.508,143910
	Aplicação 11/11/2024	275,40			209,874524		
	Aplicação 27/11/2024	38,49			29,329093		
	Aplicação 28/11/2024	3.190,64			2.431,470901		
09/12/2024	RESGATE	142,32			108,286122	1,314295848	3.399,857788
	Aplicação 28/11/2024	142,32			108,286122		
10/12/2024	RESGATE	37,17			28,272311	1,314713891	3.371,585477
	Aplicação 28/11/2024	37,17			28,272311		
11/12/2024	RESGATE	1.167,12			887,456091	1,315129854	2.484,129386
	Aplicação 28/11/2024	1.167,12			887,456091		
12/12/2024	RESGATE	2.319,09			1.762,931080	1,315474000	721,198306
	Aplicação 28/11/2024	2.319,09			1.762,931080		
17/12/2024	APLICAÇÃO	20,82			15,810363	1,316857759	737,008669
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.000,00			1.518,260633	1,317296883	2.255,269302
19/12/2024	RESGATE	1.421,52			1.078,761440	1,317733419	1.176,507862
	Aplicação 28/11/2024	950,35			721,198306		
	Aplicação 17/12/2024	20,83			15,810363		
	Aplicação 18/12/2024	450,34			341,752771		
20/12/2024	RESGATE	1.243,40			943,277963	1,318169245	233,229899
	Aplicação 18/12/2024	1.243,40			943,277963		
23/12/2024	APLICAÇÃO	6.605,13			5.009,197410	1,318600458	5.242,427309
30/12/2024	APLICAÇÃO	482,23			365,231451	1,320340837	5.607,658760
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.406,48			5.607,658760		5.607,658760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.105,45
APLICAÇÕES (+)	9.108,18
RESGATES (-)	9.835,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,00
SALDO ATUAL =	7.406,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SEC MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2024

Deputado Irapuan Pinheiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente

EXERCÍCIO:2024
PERÍODO :01/12/2024 A 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

- 01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).
- 02) BANCOS...:R\$ 66.492,25 (Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....27.349-X (FUNDO M. MEIO AMBIEN)	65.554,61
BB.....29.292-3 (MEIO AMBIENTE (SECR))	937,64
TOTAL GERAL.....	66.492,25

- 03) TOTAL....:R\$ 66.492,25 (Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos).
- 04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

PATRICIA ALVES BEZERRA
SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISM



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SEC MUN DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO

EXTRATO
DEZEMBRO
2024



G3321710005011081
17/01/2025 10:08:17

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 27862-9PREFEITURA M D I PINHEIRO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	521,51 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.020	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	533,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	20.000,00 C	
				03/12 09:23 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
03/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	30.924.597.169.862	700,00 C	
				03/12 09:24 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
03/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	951,62 D	
				03/12 09:24 P M D I P ARRECADACAO			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	700,00 D	
				03/12 09:24 CARLOS GILVAN ALVES MEDEIR			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	18.080,88 D	
				03/12 09:25 GUIATELLI PUBLICIDADE & EV			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	700,00 D	
				03/12 09:28 CARLOS GILVAN ALVES MEDEIR			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.125.654	16,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	250,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	5.000,00 C	
				05/12 10:56 P M D I P ARRECADACAO			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	7,24 D	
				05/12 14:34 P M D I P ARRECADACAO			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	30,81 D	
				05/12 14:34 P M D I P ARRECADACAO			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	150,00 D	
				05/12 14:34 P M D I P ARRECADACAO			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	1.607,14 D	
				05/12 14:34 MERC CACHOEIRA LTDA			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	352,76 D	
				05/12 14:34 ARTEGRAFICA SERV & COM			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	2.489,19 D	
				05/12 14:34 FRANCISCO WDELANIO PINHEIR			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	362,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	27.500,00 C	
				06/12 14:21 PMDIP COTA PARTE ICMS			
06/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.080,00 D	
				06/12 14:22 FS SERVICOS E ASSESSORIA			
06/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.110.883	12.500,00 D	
				06/12 14:22 J R MARQUES EVENTOS			
06/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.231.999	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	12.910,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	8.000,00 C	
				09/12 10:51 PMDIP COTA PARTE ICMS			

09/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	479,19 D
		09/12 10:59 P M D I P ARRECADACAO		
09/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.110.883	12.500,00 D
		09/12 10:59 J R MARQUES EVENTOS		
09/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.045.604	9.104,51 D
		09/12 10:59 IDS EVENTOS EIRELI - ME		
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.083,70 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.700,00 C
		12/12 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.201	1.265,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.202	2.107,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.203	930,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.204	75,00 D
		12/12 15:37 GABRIEL BARROS NUNES		
12/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.307.152	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.679,23 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	3.000,00 C
		17/12 16:08 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	3.000,50 D
		17/12 16:11 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.184.593	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.000,00 C
		18/12 11:38 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.340,60 D
		19/12 16:18 P M D I P ARRECADACAO		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.340,60 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	500,00 C
		20/12 10:29 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	232,62 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	930,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	663,11 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	20.250,00 C
		23/12 13:54 P M D I P ARRECADACAO		
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	17.728,65 D
		23/12 14:20 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.382.079	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.511,35 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.500,00 C
		30/12 13:02 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
30/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.024.534	0,03 C
		30/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	521,51 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.002	2.107,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.003	1.103,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.264	12,00 D

Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.244,56 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321710005011081
17/01/2025 10:19:52

Cliente

Agência 1150-9
Conta 27862-9 PREFEITURA M D I PINHEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.950,89			3.011,783191		
02/12/2024	RESGATE	533,51			406,568516	1,312226547	2.605,214675
	Aplicação 26/11/2024	533,51			406,568516		
03/12/2024	APLICAÇÃO	250,57			190,900769	1,312566739	2.796,115444
05/12/2024	APLICAÇÃO	362,86			276,260926	1,313468411	3.072,376370
06/12/2024	APLICAÇÃO	12.910,00			9.825,843888	1,313882059	12.898,220258
09/12/2024	RESGATE	14.083,70			10.715,776071	1,314295848	2.182,444187
	Aplicação 26/11/2024	820,60			624,367014		
	Aplicação 28/11/2024	2.603,42			1.980,847661		
	Aplicação 03/12/2024	250,90			190,900769		
	Aplicação 05/12/2024	363,09			276,260926		
	Aplicação 06/12/2024	10.045,69			7.643,399701		
12/12/2024	RESGATE	2.679,23			2.036,703120	1,315474000	145,741067
	Aplicação 06/12/2024	2.679,23			2.036,703120		
17/12/2024	RESGATE	10,50			7,973526	1,316857759	137,767541
	Aplicação 06/12/2024	10,50			7,973526		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.000,00			1.518,260633	1,317296883	1.656,028174
19/12/2024	RESGATE	1.340,60			1.017,352965	1,317733419	638,675209
	Aplicação 06/12/2024	181,54			137,767541		
	Aplicação 18/12/2024	1.159,06			879,585424		
20/12/2024	RESGATE	663,11			503,053764	1,318169245	135,621445
	Aplicação 18/12/2024	663,11			503,053764		
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.511,35			1.904,557202	1,318600458	2.040,178647
30/12/2024	RESGATE	2.244,56			1.699,985289	1,320340837	340,193358
	Aplicação 18/12/2024	179,07			135,621445		
	Aplicação 23/12/2024	2.065,49			1.564,363844		
31/12/2024	SALDO ATUAL	449,32			340,193358		340,193358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.950,89
APLICAÇÕES (+)	18.034,78
RESGATES (-)	21.555,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,86
SALDO ATUAL =	449,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2024

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC

Página : 0001

Deputado Irapuan Pinheiro

Fundo Municipal da Cultura

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS....:R\$ 123,51 (Cento e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....24.534-8 (FUNDO MUNC DE CULTUR)	0,00
BB.....28.294-4 (LC195/22 AUDIOVISUAL)	29,71
BB.....28.295-2 (LC195/22DEMAIS ACOES)	8,51
BB.....28.747-4 (LEI ALDIR BLANC2)	85,29
TOTAL GERAL.....	123,51

03) TOTAL....:R\$ 123,51 (Cento e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

RAIMUNDO CESA DA SILVA
SECR. DA CULTURA, JUVENTUDE TURISMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

EXTRATO
DEZEMBRO
2024



G3381513374473391
15/01/2025 13:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 24534-BFUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.027.862	0,03 D	
				30/12 16:10 PREFEITURA M D I PINHEIR			
30/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:50:23

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	24534-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRE Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,005804		
30/12/2024	RESGATE	0,03			0,005804	5,060150121	
	Aplicação 23/12/2020	0,03			0,005804		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,03
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321710005011081
17/01/2025 10:09:16

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 28294-4MUNICIPIO DE DEPUTADO IRA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor/ R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321710005011081
17/01/2025 10:22:55

Cliente

Agência 1150-9
Conta 28294-4 MUNICIPIO DE DEPUTADO IRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29,51			22,496026		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29,71			22,496026		22,496026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	29,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321710005011081
17/01/2025 10:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 28295-2MUNICIPIO DE DEPUTADO IRA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	2.614,74 D	
				19/12 09:27 ANTONIO CAUAN VIEIRA OLIVE			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.614,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321710005011081
17/01/2025 10:23:30

Cliente

Agência 1150-9
Conta 28295-2 MUNICIPIO DE DEPUTADO IRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.611,44			1.990,713530		
19/12/2024	RESGATE	2.614,74			1.984,270842	1,317733419	6,442688
	Aplicação 07/05/2024	292,98			222,338021		
	Aplicação 17/07/2024	2.321,76			1.761,932821		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,51			6,442688		6,442688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.611,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.614,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,81
SALDO ATUAL =	8,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321710005011081
17/01/2025 10:10:19

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 28747-4MUNICIPIO DE DEPUTADO IRA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321710005011081
17/01/2025 10:24:32

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	28747-4 MUNICIPIO DE DEPUTADO IRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	84,71			64,577395			
31/12/2024	SALDO ATUAL	85,29			64,577395		64,577395	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	84,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	85,29

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2024

Deputado Irapuan Pinheiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente

EXERCÍCIO:2024
PERÍODO :01/12/2024 A 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

- 01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).
- 02) BANCOS...:R\$ 66.492,25 (Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....27.349-X (FUNDO M. MEIO AMBIEN)	65.554,61
BB.....29.292-3 (MEIO AMBIENTE (SECR))	937,64
TOTAL GERAL.....	66.492,25

- 03) TOTAL....:R\$ 66.492,25 (Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

PATRICIA ALVES BEZERRA
SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISM



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

EXTRATO
DEZEMBRO
2024



G3382011109246601
20/01/2025 11:33:48

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 29292-3PREFEITURA M D I PINHEIRO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.386,93 C
02/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.201	299,86 D	
			02/12 14:58 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
02/12/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.049.302	2,96 D	2.084,11 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
05/12/2024		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	3.500,00 C	
			05/12 10:57 P M D I P ARRECADACAO			
05/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.501	400,00 D	
			05/12 14:38 GILCELANIA LACERDA DE FREI			
05/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.502	2.914,74 D	
			05/12 14:38 F V L OLIVEIRA LTDA			
05/12/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	120.503	28,00 D	2.241,37 C
			SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
06/12/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.232.004	13,96 D	2.227,41 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
10/12/2024		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	9.000,00 C	11.227,41 C
			10/12 14:39 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
11/12/2024		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	111.525.462.529.522	2.500,00 C	
			11/12 15:25 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
11/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	233,50 D	
			11/12 15:24 SUPERMERCADO LIMA			
11/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	19,10 D	
			11/12 15:24 P M D I P ARRECADACAO			
11/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	3,22 D	
			11/12 15:24 P M D I P ARRECADACAO			
11/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	1.659,88 D	
			11/12 15:24 MERC CACHOEIRA LTDA			
11/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	930,90 D	
			11/12 15:24 ARTEGRAFICA SERV & COM			
11/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	156,78 D	
			11/12 15:24 ARTEGRAFICA SERV & COM			
11/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033	272,17 D	
			11/12 15:24 NAYANE P 04715204380			
11/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033	166,28 D	
			11/12 15:24 NAYANE P 04715204380			
11/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	1.080,20 D	
			11/12 11:46 DIP DISTRIBUICAO E PRODUCA			
11/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	148,21 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.103	675,25 D	
			11/12 15:25 AGRICON			
11/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.104	2.500,00 D	
			11/12 15:25 F V L OLIVEIRA LTDA			
11/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.105	377,74 D	
			11/12 15:25 AGRICON			
11/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.106	2.500,00 D	
			11/12 15:38 F V L OLIVEIRA LTDA			
11/12/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.248.653	30,41 D	2.973,77 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
12/12/2024		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.100,00 C	
			12/12 15:45 PREFEITURA MUNICIPAL D I			

12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	1.528,44 D	
		12/12 15:46 A JAKSON PINHEIRO ME			
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.201	2.435,85 D	109,48 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.150,00 C	
		17/12 16:08 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	1.130,94 D	
		17/12 16:12 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.184.600	10,00 D	118,54 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	9,98 D	
		18/12 11:59 CODESSUL			
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.802	29,40 D	
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
18/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.064.448	1,00 D	78,16 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.000,00 C	
		19/12 15:17 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.340,60 D	737,56 C
		19/12 15:19 P M D I P ARRECADACAO			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	337,47 D	400,09 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	6.000,00 C	
		23/12 10:35 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
23/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	13.450,00 C	
		23/12 13:53 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	233,50 D	
		23/12 10:40 SUPERMERCADO LIMA			
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	1.752,81 D	
		23/12 10:42 MERC CACHOEIRA LTDA			
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033	158,65 D	
		23/12 10:40 NAYANE P 04715204380			
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033	328,40 D	
		23/12 10:40 NAYANE P 04715204380			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	2.224,48 D	
		23/12 10:41 F V L OLIVEIRA LTDA			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	1.037,70 D	
		23/12 10:41 DIP DISTRIBUICAO E PRODUCA			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.303	11.604,45 D	
		23/12 14:21 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.382.088	30,00 D	2.480,10 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
30/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.000,00 C	
		30/12 13:02 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	299,86 D	
		30/12 10:25 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.002	2.239,64 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.079.771	2,96 D	937,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			937,64 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382011109246601
20/01/2025 11:34:28

Cliente:

Agência 1150-9
Conta 29292-3 PREFEITURA M D I PINHEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2024

Deputado Irapuan Pinheiro
Sec. de Administração e Finanças

EXERCÍCIO:2024
PERÍODO :01/12/2024 A 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R\$ 5.930.114,06 (Cinco Milhões, Novecentos e Trinta Mil, Cento e Quatorze Reais e Seis Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB. 8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))	121.620,58
BB. 8.462-X (F.P.M)	200.920,71
BB. 8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC)	7.860,85
BB. 8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	45.915,27
BB. 9.131-6 (INCRA)	6.996,86
BB. 13.059-1 (CEX)	3,33
BB. 13.330-2 (CIDE)	18.196,29
BB. 13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA)	9.358,04
BB. 14.013-9 (PROVISIONAMENTO)	598.828,75
BB. 14.129-1 (LEILAO)	90,45
BB. 14.140-2 (BB.S/A ICMS)	10.029,52
BB. 14.141-0 (IPVA)	5,85
BB. 14.148-8 (RESSARCIMENTO)	5,10
BB. 14.191-7 (ROYALTES)	5.857,66
BB. 14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)	3.082,09
BB. 16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)	7,98
BB. 19.326-7 (AFM-APOIO FINANCEIRO)	7,62
BB. 28.209-X (TRANSF. ESPECIAL)	837.342,26
BB. 28.210-3 (TRANSF. ESPECIAL)	444,70
BB. 29.189-7 (TRANF. ESP/EMENDA)	1.845.246,20
BB. 29.308-3 (COMP. EXPL. MINERAIS)	5,70
BB. 283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))	3.265,63
CEF. 311-4 (ICMS)	1.911.401,87
CEF. 312-2 (IPVA)	303.475,26
CEF. 626.002-0 (FUNASA)	145,49
TOTAL GERAL.....	5.930.114,06

03) TOTAL....:R\$ 5.930.114,06 (Cinco Milhões, Novecentos e Trinta Mil, Cento e Quatorze Reais e Seis Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**EXTRATO
DEZEMBRO
2024**



G3381513374473391
15/01/2025 14:05:58

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 8187-6P M D I P ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.013.575	532,18 C	
				02/12 15:52 P M D I P S M O S P T R A N			
02/12/2024		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.013.575	432,78 C	
				02/12 15:52 P M D I P S M O S P T R A N			
02/12/2024		0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	198,17 C	
02/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.323.438	23.131,79 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.033	4,96 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	3,24 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	6,48 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	4,83 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.275,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.027.862	951,62 C	
				03/12 09:24 PREFEITURA M D I PINHEIR			
03/12/2024		0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	745,86 C	
03/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.086.978	23.016,78 C	
				104 0754 12464103000191 MUNICIPIO DE D			
03/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.087.019	10.462,18 C	
				104 0754 12464103000191 MUNICIPIO DE D			
03/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.586	2.000,00 D	
				03/12 16:04 P M D I P S A D M F I N A N C A S			
03/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.015.411	2.000,00 D	
				03/12 16:04 P M D I P S E C A C A O S O C I A L			
03/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.301	23.016,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	19,44 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	3,24 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	4,83 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.132,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.001.123	341,96 C	
				04/12 16:15 P M D I P I N H E I R O F M E			
04/12/2024		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.017.131	151,04 C	
				04/12 14:42 F M S D I P F U S			
04/12/2024		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.023.503	1.229,26 C	
				04/12 16:14 S M E D E P I R A P P I N H E I R O F E			
04/12/2024		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.023.503	1.251,38 C	
				04/12 16:14 S M E D E P I R A P P I N H E I R O F E			
04/12/2024		0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	751,89 C	
04/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.401	1.149,90 D	
				04/12 12:07 W E S L L E Y D A G N E R P I N H E I R O			
04/12/2024		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	12,96 D	

			Cobrança referente 02/12/2024	
04/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	6,48 D
		Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	12,88 D
		Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.121.180	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
04/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.533,31 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573	14,88 C
		05/12 14:15 PMDIP SEC DE AGEJCT		
05/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573	951,62 C
		05/12 14:15 PMDIP SEC DE AGEJCT		
05/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573	408,00 C
		05/12 14:15 PMDIP SEC DE AGEJCT		
05/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.575	12,16 C
		05/12 14:27 P M D I P S M O S P TRAN		
05/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411	23,54 C
		05/12 11:59 PMDIP SEC ACAO SOCIAL		
05/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411	67,20 C
		05/12 11:59 PMDIP SEC ACAO SOCIAL		
05/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.022.651	6,13 C
		05/12 14:09 SEC DE CONTROLADORIA		
05/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862	7,24 C
		05/12 14:34 PREFEITURA M D I PINHEIR		
05/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862	30,81 C
		05/12 14:34 PREFEITURA M D I PINHEIR		
05/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862	150,00 C
		05/12 14:34 PREFEITURA M D I PINHEIR		
05/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033	2.300,88 C
05/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.220.358	9.264,61 C
		104 0919 07954514000125 SEDUC		
05/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	3.000,00 D
		05/12 10:56 P M D I P S M O S P TRAN		
05/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.027.862	5.000,00 D
		05/12 10:56 PREFEITURA M D I PINHEIR		
05/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.292	3.500,00 D
		05/12 10:57 PREFEITURA M D I PINHEIR		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	35,64 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	12,88 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.688,55 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.012.621	3.323,48 C
		06/12 10:02 CAMARA D I PINHEIRO		
06/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.575	278,40 C
		06/12 13:54 P M D I P S M O S P TRAN		
06/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.575	286,76 C
		06/12 13:54 P M D I P S M O S P TRAN		
06/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	144,00 C
		06/12 11:10 FMS DIP FUS		
06/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	210,30 C
		06/12 11:10 FMS DIP FUS		
06/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	101,84 C
		06/12 11:10 FMS DIP FUS		
06/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	291,98 C
		06/12 13:10 FMS DIP FUS		
06/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	0,33 C
		06/12 13:58 FMS DIP FUS		
06/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	236,70 C
		06/12 14:45 FMS DIP FUS		
06/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	757,41 C
		06/12 14:45 FMS DIP FUS		
06/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	201,11 C

06/12/2024	1150	06/12 14:45 FMS DIP FUS 99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	82,85 C
06/12/2024	1150	06/12 14:45 FMS DIP FUS 99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.276	210,30 C
06/12/2024	1150	06/12 10:15 CE 230426 FMS CUSTEIO SU 99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.308	1.055,36 C
06/12/2024	4377	06/12 12:07 CE 230426 FMS INVEST SUS 99015 870 Transferência recebida	554.377.000.012.725	1.658,96 C
06/12/2024	4377	06/12 12:32 SME MILHA - FEB 99015 870 Transferência recebida	554.377.000.012.725	3.360,21 C
06/12/2024	4377	06/12 12:32 SME MILHA - FEB 99015 870 Transferência recebida	554.377.000.012.725	1.658,96 C
06/12/2024	4377	06/12 12:32 SME MILHA - FEB 99015 870 Transferência recebida	554.377.000.012.725	3.360,21 C
06/12/2024	0000	06/12 12:32 SME MILHA - FEB 14109 617 Recebimento de guias	119.033	2.787,04 C
06/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.758.408	1.559,32 C
06/12/2024	0000	104 0754 05541428000165 EPARCERIAS CGE 14175 976 TED-Crédito em Conta	34.808.107	1.568,05 C
06/12/2024	0000	104 0919 07954514000125 SEDUC 14397 821 Pix - Recebido	334.989.185.445.711	2.525,04 C
06/12/2024	1150	06/12 12:28 07195756000182 AGILITY TEL 99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	10.000,00 D
06/12/2024	1150	06/12 10:48 P M D I PINHEIRO F M E 99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	43.000,00 D
06/12/2024	0000	06/12 12:57 P M D I P S M O S P TRAN 13105 375 Impostos	120.601	536,01 D
06/12/2024	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	6,48 D
06/12/2024	0000	Cobrança referente 04/12/2024 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	9,72 D
06/12/2024	0000	Cobrança referente 04/12/2024 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	3,24 D
06/12/2024	0000	Cobrança referente 04/12/2024 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	6,44 D
06/12/2024	0000	Cobrança referente 04/12/2024 00000 848 Resgate Automático	1.972	27.925,28 C 0,00 C
09/12/2024	1150	BB RF Curto Prazo Automático 99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.123	23,54 C
09/12/2024	1150	09/12 12:10 P M D I PINHEIRO F M E 99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573	37,50 C
09/12/2024	1150	09/12 10:54 PMDIP SEC DE AGEJCT 99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573	1.510,88 C
09/12/2024	1150	09/12 10:54 PMDIP SEC DE AGEJCT 99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.575	402,64 C
09/12/2024	1150	09/12 10:56 P M D I P S M O S P TRAN 99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.640	100,00 C
09/12/2024	1150	09/12 11:02 P M D I P S A P R H M A 99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.640	6,23 C
09/12/2024	1150	09/12 11:02 P M D I P S A P R H M A 99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411	101,25 C
09/12/2024	1150	09/12 10:20 PMDIP SEC ACAO SOCIAL 99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.503	1.423,12 C
09/12/2024	1150	09/12 10:50 SME DEP IRAP PINHEIRO FE 99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.503	853,87 C
09/12/2024	1150	09/12 10:50 SME DEP IRAP PINHEIRO FE 99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862	479,19 C
09/12/2024	0000	09/12 10:59 PREFEITURA M D I PINHEIR 14109 617 Recebimento de guias	119.033	2.790,58 C
09/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.170.237	2.082,88 C
09/12/2024	1150	104 0919 07954514000125 SEDUC 99015 470 Transferência enviada	554.377.000.012.725	1.658,96 D
09/12/2024	1150	09/12 14:42 SME MILHA - FEB 99015 470 Transferência enviada	554.377.000.012.725	1.658,96 D
		09/12 14:42 SME MILHA - FEB		

09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	119.033	4,96 D
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	119.033	4,96 D
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 05/12/2024	119.033	9,72 D
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 05/12/2024	119.033	32,40 D
09/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/12/2024	119.033	1,61 D
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.440,11 D 0,00 C
10/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 10/12 14:34 P M D I PINHEIRO F M E	551.150.000.001.123	15,24 C
10/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 10/12 17:19 PMDIP SEC ACAO SOCIAL	551.150.000.015.411	16,10 C
10/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 10/12 17:19 DEPUTADO IBL PSB FNAS	551.150.000.021.568	6,43 C
10/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:14 CE 230426 FMS ENFERMAGEM	551.150.000.028.390	7.274,82 C
10/12/2024	4377	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:45 P SEC OBRAS SERV PUBLICO	554.377.000.006.778	1.658,96 C
10/12/2024	4377	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:45 P SEC OBRAS SERV PUBLICO	554.377.000.006.778	1.658,96 C
10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033	1.569,20 C
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	34.076.567	88,60 C
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.076.568	710,46 C
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 06/12/2024	119.033	2,48 D
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 06/12/2024	119.033	25,92 D
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 06/12/2024	119.033	6,48 D
10/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 06/12/2024	119.033	8,05 D
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.955,84 D 0,00 C
11/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 11/12 13:56 P M D I P S A P R H M A	551.150.000.013.640	39,19 C
11/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 11/12 15:24 PREFEITURA M D I PINHEIR	551.150.000.029.292	19,10 C
11/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 11/12 15:24 PREFEITURA M D I PINHEIR	551.150.000.029.292	3,22 C
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033	5.063,17 C
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 09/12/2024	119.033	2,48 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	119.033	2,48 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 09/12/2024	119.033	2,48 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 09/12/2024	119.033	3,24 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 09/12/2024	119.033	19,44 D
11/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/12/2024	119.033	20,93 D
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.073,63 D 0,00 C
12/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 12/12 15:54 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.900	661,51 C
12/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 12/12 10:07 FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	302,40 C
12/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	23,54 C

			12/12 11:35 FMS DIP FUS		
12/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.023.276	100,80 C
			12/12 10:02 CE 230426 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	6.790,06 C
12/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.033	2,48 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.033	2,48 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.033	2,48 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.033	2,48 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	32,40 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	12,88 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	7.823,11 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.013.573	565,00 C
			13/12 11:52 PMDIP SEC DE AGEJCT		
13/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.015.411	23,54 C
			13/12 11:44 PMDIP SEC ACAO SOCIAL		
13/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	7.689,87 C
13/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	19,44 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	19,32 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.239,65 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.001.123	150,75 C
			16/12 09:01 P M D I PINHEIRO F M E		
16/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	3.277,25 C
16/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.405.339	13.349,85 C
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS		
16/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.405.340	532,45 C
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS		
16/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	119.033	2,48 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	6,48 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	35,64 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	12,88 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	17.252,82 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.021.583	8,64 C
			17/12 10:12 DEPUTADO IBL GBF FNAS		
17/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	2.295,64 C
17/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.033	4,96 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.033	2,48 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	81,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	20,93 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.194,91 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.001.123	251,25 C
			18/12 11:28 P M D I PINHEIRO F M E		
18/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.013.586	93,60 C
			18/12 11:25 P M D I P S ADM FINANÇAS		
18/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.013.586	1.502,79 C
			18/12 11:25 P M D I P S ADM FINANÇAS		

18/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 18/12 11:46 DEPUTADO IBL GBF FNAS	551.150.000.021.583	19,66 C
18/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 18/12 11:44 DEPUTADO IBL PSB FNAS	551.150.000.021.588	19,66 C
18/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 18/12 11:45 DEPUTADO CRIANCA FELIZ	551.150.000.022.591	19,66 C
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033	2.498,23 C
18/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2024	119.033	2,48 D
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 16/12/2024	119.033	6,48 D
18/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 16/12/2024	119.033	6,44 D
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.389,45 D 0,00 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 10:37 P M D I PINHEIRO F M E	551.150.000.001.123	150,75 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 10:37 P M D I PINHEIRO F M E	551.150.000.001.123	1.044,46 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 10:37 P M D I PINHEIRO F M E	551.150.000.001.123	60,00 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:22 P M D I PINHEIRO F M E	551.150.000.001.123	1.113,27 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:22 P M D I PINHEIRO F M E	551.150.000.001.123	33,32 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:01 PMDIP SEC DE AGEJCT	551.150.000.013.573	22.798,25 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 15:50 P M D I P S M O S P TRAN	551.150.000.013.575	432,25 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 15:50 P M D I P S M O S P TRAN	551.150.000.013.575	12,16 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 15:50 P M D I P S M O S P TRAN	551.150.000.013.575	322,31 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 15:50 P M D I P S M O S P TRAN	551.150.000.013.575	255,94 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:18 P M D I P S A P R H M A	551.150.000.013.640	1.421,52 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 15:18 PMDIP SEC ACAO SOCIAL	551.150.000.015.411	1.506,20 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:00 FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	173.251,43 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:00 FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	2.180,94 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:00 FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	3.906,53 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:04 SEC DE CONTROLADORIA	551.150.000.022.651	1.040,72 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 15:37 SME DEP IRAP PINHEIRO FE	551.150.000.023.503	4.654,54 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 15:37 SME DEP IRAP PINHEIRO FE	551.150.000.023.503	2.792,72 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:23 SME DEP IRAP PINHEIRO FE	551.150.000.023.503	30.691,46 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 16:18 PREFEITURA M D I PINHEIR	551.150.000.027.862	1.340,60 C
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 19/12 15:19 PREFEITURA M D I PINHEIR	551.150.000.029.292	1.340,60 C
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033	523,59 C
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 17/12/2024	119.033	6,48 D
19/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 17/12/2024	119.033	4,83 D
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	250.862,25 D 0,00 C
20/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573	190,00 C

			20/12 11:48 PMDIP SEC DE AGEJCT		
20/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.029.189	2.182,00 C
			20/12 14:06 TRANSF ESPECIAIS-2304269		
20/12/2024	0000	14134 789	Correios	4.643	37,27 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
20/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	1.548,44 C
20/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.005.904	13.500,00 D
			20/12 09:34 P M D I P F MUN ASS SOC		
20/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.033	2,48 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	6,48 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	6,44 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.557,69 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.001.123	1.505,00 C
			23/12 12:26 P M D I PINHEIRO F M E		
23/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.001.123	148,80 C
			23/12 15:01 P M D I PINHEIRO F M E		
23/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.017.131	144,00 C
			23/12 09:41 FMS DIP FUS		
23/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.017.131	1.279,75 C
			23/12 10:13 FMS DIP FUS		
23/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.023.503	938,54 C
			23/12 14:57 SME DEP IRAP PINHEIRO FE		
23/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.023.503	921,94 C
			23/12 14:57 SME DEP IRAP PINHEIRO FE		
23/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	4.299,72 C
23/12/2024	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	33.770.176	571,04 C
			104 0613 14770466000180 CONSORCIO PUBL		
23/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.012.621	3.323,48 D
			23/12 09:58 CAMARA D I PINHEIRO		
23/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.575	120.900,00 D
			23/12 13:49 P M D I P S M O S P TRAN		
23/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.586	58.850,00 D
			23/12 13:49 P M D I P S ADM FINANÇAS		
23/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.013.640	43.200,00 D
			23/12 13:49 P M D I P S A P R H M A		
23/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.015.411	64.550,00 D
			23/12 13:49 PMDIP SEC ACAO SOCIAL		
23/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.017.131	55.600,00 D
			23/12 13:49 FMS DIP FUS		
23/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.027.862	20.250,00 D
			23/12 13:54 PREFEITURA M D I PINHEIR		
23/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.029.150	14.450,00 D
			23/12 13:49 FUNDO M A SOCIAL		
23/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	119.033	2,48 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	19,44 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	19,32 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	371.355,93 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	3.225,56 C
24/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.033	2,48 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	12,96 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	16,10 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
24/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.194,04 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.017.131	757,42 C

			26/12 15:59 FMS DIP FUS		
26/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.017.131	236,70 C
			26/12 15:59 FMS DIP FUS		
26/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.023.503	1.590,53 C
			26/12 14:57 SME DEP IRAP PINHEIRO FE		
26/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	1.808,74 C
26/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.023.503	1.590,53 D
			26/12 17:00 SME DEP IRAP PINHEIRO FE		
26/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	6,48 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	11,27 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
26/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	2.785,11 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.001.123	1.890,89 C
			27/12 16:35 P M D I PINHEIRO F M E		
27/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.012.996	1.590,53 C
			27/12 09:49 PM DEP IRA PINHEIRO-QSE		
27/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.023.503	49.034,39 C
			27/12 16:35 SME DEP IRAP PINHEIRO FE		
27/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	961,45 C
27/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.501.108	1.247,45 C
			104 0754 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
27/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.701	428,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.033	2,48 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	1,61 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	54.291,81 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.001.123	36,20 C
			30/12 13:32 P M D I PINHEIRO F M E		
30/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.001.123	326,73 C
			30/12 13:32 P M D I PINHEIRO F M E		
30/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.001.123	33,90 C
			30/12 13:32 P M D I PINHEIRO F M E		
30/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.606	23.160,47 C
			30/12 15:04 PM DIP AC CATOLE GRANDE		
30/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.012.621	6.761,31 C
			30/12 11:43 CAMARA D I PINHEIRO		
30/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.012.621	6,00 C
			30/12 15:06 CAMARA D I PINHEIRO		
30/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.015.411	67,20 C
			30/12 12:50 PM DIP SEC ACAO SOCIAL		
30/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	90,76 C
30/12/2024	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	34.335.192	14.998,20 C
			104 0754 08873411000101 CONSORCIO DE D		
30/12/2024	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.016.805	10,00 D
			30/12 15:33 PM DIP PJ FORT AB EST APR		
30/12/2024	0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	3,22 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	3,16 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	3,14 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	45.461,25 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.012.621	33,79 C
			31/12 09:29 CAMARA D I PINHEIRO		
31/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.012.621	1.807,46 C
			31/12 09:29 CAMARA D I PINHEIRO		
31/12/2024	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.012.621	13.000,00 C
			31/12 10:48 CAMARA D I PINHEIRO		
31/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.033	1.316,89 C

31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	3,22 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	1,57 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.153,35 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:52:30

Cliente

Agência 1150-9
Conta 8187-6 P M D I P ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58.366,61			44.493,134426		
02/12/2024	APLICAÇÃO	24.275,41			18.499,404737	1,312226547	62.992,539163
03/12/2024	APLICAÇÃO	8.132,15			6.195,608770	1,312566739	69.188,147933
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.533,31			1.929,325020	1,313055070	71.117,472953
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.688,55			1.285,565747	1,313468411	72.403,038700
06/12/2024	RESGATE	27.925,28			21.254,023380	1,313882059	51.149,015320
	Aplicação 18/11/2024	623,52			474,562672		
	Aplicação 21/11/2024	9.902,12			7.536,537867		
	Aplicação 25/11/2024	11.547,35			8.788,725908		
	Aplicação 26/11/2024	5.852,29			4.454,196933		
09/12/2024	APLICAÇÃO	6.440,11			4.900,045914	1,314295848	56.049,061234
10/12/2024	APLICAÇÃO	12.955,84			9.854,493885	1,314713891	65.903,555119
11/12/2024	APLICAÇÃO	5.073,63			3.857,892803	1,315129854	69.761,447922
12/12/2024	APLICAÇÃO	7.823,11			5.946,989450	1,315474000	75.708,437372
13/12/2024	APLICAÇÃO	8.239,65			6.261,222035	1,315981122	81.969,659407
16/12/2024	APLICAÇÃO	17.252,82			13.105,847688	1,316421525	95.075,507095
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.194,91			1.666,778347	1,316857759	96.742,285442
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.389,45			3.332,164568	1,317296883	100.074,450010
19/12/2024	APLICAÇÃO	250.862,25			190.374,051673	1,317733419	290.448,501683
20/12/2024	RESGATE	9.557,69			7.250,730539	1,318169245	283.197,771144
	Aplicação 26/11/2024	9.557,69			7.250,730539		
23/12/2024	RESGATE	371.355,93			281.628,849552	1,318600458	1.568,921592
	Aplicação 26/11/2024	19.479,29			14.772,702996		
	Aplicação 29/11/2024	1.602,99			1.215,677511		
	Aplicação 02/12/2024	24.393,32			18.499,404737		
	Aplicação 03/12/2024	8.169,54			6.195,608770		
	Aplicação 04/12/2024	2.544,01			1.929,325020		
	Aplicação 05/12/2024	1.695,15			1.285,565747		
	Aplicação 09/12/2024	8.461,20			4.900,045914		
	Aplicação 10/12/2024	12.994,14			9.854,493885		
	Aplicação 11/12/2024	5.087,02			3.857,892803		
	Aplicação 12/12/2024	7.841,70			5.946,989450		
	Aplicação 13/12/2024	8.256,05			6.261,222035		
	Aplicação 16/12/2024	17.281,38			13.105,847688		
	Aplicação 17/12/2024	2.197,81			1.666,778347		
	Aplicação 18/12/2024	4.393,79			3.332,164568		
	Aplicação 19/12/2024	248.958,54			188.805,130081		
24/12/2024	APLICAÇÃO	3.194,04			2.421,488468	1,319039938	3.990,410060
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.785,11			2.110,768267	1,319476914	6.101,178327
27/12/2024	APLICAÇÃO	54.291,81			41.133,067261	1,319906674	47.234,245588
30/12/2024	APLICAÇÃO	45.461,25			34.431,450369	1,320340837	81.665,695957
31/12/2024	APLICAÇÃO	16.153,35			12.230,163118	1,320779604	93.895,859075
31/12/2024	SALDO ATUAL	124.015,74			93.895,859075		93.895,859075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.366,61
APLICAÇÕES (+)	473.746,75
RESGATES (-)	408.838,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	741,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	741,28
SALDO ATUAL =	124.015,74

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 14:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 8462-XPREFEITURA MUNICIPAL D I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DI	Data	DI movimento	Ag	origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	RE	Saldo
29/11/2024		0000		00000	000	Saldo Anterior				0,00 C
02/12/2024		1150		99015	470	Transferência enviada	551.150.000.005.904	13.500,00	D	
						02/12 15:04 P M D I P F MUN ASS SOC				
02/12/2024		1150		99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.575	72.000,00	D	
						02/12 15:52 P M D I P S M O S P TRAN				
02/12/2024		0000		00000	848	Resgate Automático	1.972	85.500,00	C	0,00 C
						BB RF Curto Prazo Automático				
03/12/2024		1150		99015	470	Transferência enviada	551.150.000.017.131	6.000,00	D	
						03/12 14:29 FMS DIP FUS				
03/12/2024		1150		99015	470	Transferência enviada	551.150.000.027.862	20.000,00	D	
						03/12 09:23 PREFEITURA M D I PINHEIR				
03/12/2024		0000		00000	848	Resgate Automático	1.972	26.000,00	C	0,00 C
						BB RF Curto Prazo Automático				
05/12/2024		1150		99015	470	Transferência enviada	551.150.000.022.651	5.500,00	D	
						05/12 10:55 SEC DE CONTROLADORIA				
05/12/2024		0000		00000	848	Resgate Automático	1.972	5.500,00	C	0,00 C
						BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2024		0000		14011	952	FPE/FPM	350	72.907,68	C	
09/12/2024		0000		14011	952	FPE/FPM	350	680.608,98	C	
09/12/2024		0000		14011	952	Cota Lei Complem.198/23	350	1.550,98	C	
09/12/2024		0000		13011	350	Dedução PASEP	850	7.535,15	D	
09/12/2024		0000		13011	350	Dedução PASEP	850	15,50	D	
09/12/2024		0000		00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	747.516,99	D	0,00 C
						BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024		0000		14011	952	FPE/FPM	350	95.231,35	C	
10/12/2024		0000		14011	952	FPE/FPM	350	541.932,32	C	
10/12/2024		0000		14011	952	Cota Lei Complem.198/23	350	1.311,49	C	
10/12/2024		1150		99015	470	Transferência enviada	551.150.000.001.123	100.000,00	D	
						10/12 14:39 P M D I PINHEIRO F M E				
10/12/2024		1150		99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.573	10.000,00	D	
						10/12 14:39 PMDIP SEC DE AGEJCT				
10/12/2024		1150		99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.575	110.000,00	D	
						10/12 14:39 P M D I P S M O S P TRAN				
10/12/2024		1150		99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.586	11.000,00	D	
						10/12 14:39 P M D I P S ADM FINANÇAS				
10/12/2024		1150		99015	470	Transferência enviada	551.150.000.014.013	100.000,00	D	
						10/12 14:39 P M D I P PASEP FOPAG				
10/12/2024		1150		99015	470	Transferência enviada	551.150.000.015.411	10.000,00	D	
						10/12 14:39 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
10/12/2024		1150		99015	470	Transferência enviada	551.150.000.029.292	9.000,00	D	
						10/12 14:39 PREFEITURA M D I PINHEIR				
10/12/2024		0000		13011	350	Dedução PASEP	850	6.371,63	D	
10/12/2024		0000		13011	350	Dedução PASEP	850	13,11	D	
10/12/2024		0000		13011	350	Dedução Saúde	850	95.574,54	D	
10/12/2024		0000		13011	350	Dedução Saúde	850	196,72	D	
10/12/2024		0000		13011	350	Dedução FUNDEB	850	127.432,73	D	
10/12/2024		0000		13011	350	Dedução FUNDEB	850	262,29	D	
10/12/2024		0000		00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58.624,14	D	0,00 C
						BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024		1150		99015	470	Transferência enviada	551.150.000.013.573	40.000,00	D	
						11/12 10:36 PMDIP SEC DE AGEJCT				

11/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:36 P M D I P S A P R H M A	551.150.000.013.640	80.000,00 D
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120.000,00 C 0,00 C
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:58 P M D I P S A P R H M A	551.150.000.013.640	5.000,00 D
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:31 P M D I P S E C A C A O S O C I A L	551.150.000.015.411	12.000,00 D
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:34 F M S D I P F U S	551.150.000.017.131	80.000,00 D
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:53 F M S D I P F U S	551.150.000.017.131	10.000,00 D
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:31 S E C D E C O N T R O L A D O R I A	551.150.000.022.651	1.500,00 D
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:36 P R E F E I T U R A M D I P I N H E I R	551.150.000.027.862	1.700,00 D
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:54 F U N D O M A S O C I A L	551.150.000.029.150	5.000,00 D
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:45 P R E F E I T U R A M D I P I N H E I R	551.150.000.029.292	1.100,00 D
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	116.300,00 C 0,00 C
13/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 13/12 16:18 P M D I P I N H E I R O F M E	551.150.000.001.123	15.000,00 D
13/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 13/12 11:42 P M D I P S E C D E A G E J C T	551.150.000.013.573	10.000,00 D
13/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 13/12 14:23 P M D I P S A D M F I N A N C A S	551.150.000.013.586	10.000,00 D
13/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 13/12 11:42 P M D I P S E C A C A O S O C I A L	551.150.000.015.411	2.500,00 D
13/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 13/12 16:18 P M D I P S E C A C A O S O C I A L	551.150.000.015.411	6.500,00 D
13/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 13/12 16:18 F M S D I P F U S	551.150.000.017.131	22.000,00 D
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.000,00 C 0,00 C
16/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 16/12 14:11 F M S D I P F U S	551.150.000.017.131	8.500,00 D
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.500,00 C 0,00 C
17/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:08 P M D I P I N H E I R O F M E	551.150.000.001.123	5.350,00 D
17/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:08 P M D I P S E C D E A G E J C T	551.150.000.013.573	5.550,00 D
17/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:08 P M D I P S M O S P T R A N	551.150.000.013.575	23.450,00 D
17/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:08 P M D I P S A D M F I N A N C A S	551.150.000.013.586	11.800,00 D
17/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:08 P M D I P S A P R H M A	551.150.000.013.640	10.050,00 D
17/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:08 P M D I P S E C A C A O S O C I A L	551.150.000.015.411	12.250,00 D
17/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:08 F M S D I P F U S	551.150.000.017.131	19.800,00 D
17/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:08 S E C D E C O N T R O L A D O R I A	551.150.000.022.651	1.800,00 D
17/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:08 P R E F E I T U R A M D I P I N H E I R	551.150.000.027.862	3.000,00 D
17/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:08 P R E F E I T U R A M D I P I N H E I R	551.150.000.029.292	1.150,00 D
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	94.200,00 C 0,00 C
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 18/12 11:38 P M D I P S A P R H M A	551.150.000.013.640	2.000,00 D
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	20.000,00 D

		18/12 11:38 FMS DIP FUS		
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.027.862	2.000,00 D
		18/12 11:38 PREFEITURA M D I PINHEIR		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	4.000,00 D
		19/12 10:35 P M D I PINHEIRO F M E		
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	1.000,00 D
		19/12 11:25 P M D I PINHEIRO F M E		
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	2.000,00 D
		19/12 11:38 P M D I PINHEIRO F M E		
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573	25.000,00 D
		19/12 15:40 PMDIP SEC DE AGEJCT		
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	50.000,00 D
		19/12 15:40 P M D I P S M O S P TRAN		
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	25.000,00 D
		19/12 15:40 P M D I P S ADM FINANÇAS		
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	2.000,00 D
		19/12 15:17 PMDIP SEC ACAO SOCIAL		
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	180.000,00 D
		19/12 15:40 FMS DIP FUS		
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.651	2.000,00 D
		19/12 15:40 SEC DE CONTROLADORIA		
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.292	2.000,00 D
		19/12 15:17 PREFEITURA M D I PINHEIR		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	293.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.961,96 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	418.662,64 C
20/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	946,05 C
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	3.000,00 D
		20/12 10:29 P M D I PINHEIRO F M E		
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573	15.000,00 D
		20/12 11:47 PMDIP SEC DE AGEJCT		
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	5.000,00 D
		20/12 11:47 P M D I P S M O S P TRAN		
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	185.000,00 D
		20/12 10:29 P M D I P S ADM FINANÇAS		
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.640	2.500,00 D
		20/12 10:29 P M D I P S A P R H M A		
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	4.500,00 D
		20/12 10:29 PMDIP SEC ACAO SOCIAL		
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	10.000,00 D
		20/12 10:29 FMS DIP FUS		
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	15.000,00 D
		20/12 14:53 FMS DIP FUS		
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.027.862	500,00 D
		20/12 10:29 PREFEITURA M D I PINHEIR		
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	4.596,23 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	9,46 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	68.943,68 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	141,90 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	91.924,91 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	189,21 D
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.265,26 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	42.000,00 D
		23/12 12:24 P M D I PINHEIRO F M E		
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573	75.700,00 D
		23/12 13:47 PMDIP SEC DE AGEJCT		
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.292	6.000,00 D
		23/12 10:35 PREFEITURA M D I PINHEIR		
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.292	13.450,00 D
		23/12 13:53 PREFEITURA M D I PINHEIR		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	137.150,00 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	4.500,00 D	
26/12 16:20 P M D I P S M O S P TRAN					
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.080,82 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	592.917,11 C	
30/12/2024	0000	14011 952 Cola Lei Complem.198/23	350	1.290,56 C	
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	20.000,00 D	
30/12 13:02 P M D I PINHEIRO F M E					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	1.000,00 D	
30/12 13:39 P M D I PINHEIRO F M E					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573	10.000,00 D	
30/12 14:06 PMDIP SEC DE AGEJCT					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	13.000,00 D	
30/12 13:02 P M D I P S M O S P TRAN					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	20.000,00 D	
30/12 12:01 P M D I P S ADM FINANÇAS					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.640	40.000,00 D	
30/12 10:14 P M D I P S A P R H M A					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	38.000,00 D	
30/12 12:39 PMDIP SEC AÇAO SOCIAL					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	1.000,00 D	
30/12 13:14 FMS DIP FUS					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.651	10.000,00 D	
30/12 13:02 SEC DE CONTROLADORIA					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.651	1.000,00 D	
30/12 13:02 SEC DE CONTROLADORIA					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.027.862	1.500,00 D	
30/12 13:02 PREFEITURA M D I PINHEIR					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.292	1.000,00 D	
30/12 13:02 PREFEITURA M D I PINHEIR					
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	6.269,97 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	94.049,68 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	125.399,58 D	
30/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	44.751,99 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	12,90 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	193,58 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	258,11 D	
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.852,68 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:53:11

Cliente

Agência 1150-9
Conta 8462-X PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	118.624,70			90.428,143361		
02/12/2024	RESGATE	85.500,00			85.156,432168	1,312226547	25.271,711193
	Aplicação 08/11/2024	472,01			359,699286		
	Aplicação 29/11/2024	85.027,99			64.796,732882		
03/12/2024	RESGATE	26.000,00			19.808,516571	1,312566739	5.463,194622
	Aplicação 29/11/2024	26.000,00			19.808,516571		
05/12/2024	RESGATE	5.500,00			4.187,386582	1,313468411	1.275,808040
	Aplicação 29/11/2024	5.500,00			4.187,386582		
09/12/2024	APLICAÇÃO	747.516,99			568.758,541798	1,314295848	570.034,349838
10/12/2024	APLICAÇÃO	58.624,14			44.590,796827	1,314713891	614.625,146665
11/12/2024	RESGATE	120.000,00			91.245,742491	1,315129854	523.379,404174
	Aplicação 29/11/2024	1.677,85			1.275,808040		
	Aplicação 09/12/2024	118.322,15			89.969,934451		
12/12/2024	RESGATE	116.300,00			88.409,196989	1,315474000	434.970,207185
	Aplicação 09/12/2024	116.300,00			88.409,196989		
13/12/2024	RESGATE	66.000,00			50.152,695124	1,315981122	384.817,512061
	Aplicação 09/12/2024	66.000,00			50.152,695124		
16/12/2024	RESGATE	8.500,00			6.456,898371	1,316421525	378.360,613690
	Aplicação 09/12/2024	8.500,00			6.456,898371		
17/12/2024	RESGATE	94.200,00			71.533,921835	1,316857759	306.826,691855
	Aplicação 09/12/2024	94.200,00			71.533,921835		
18/12/2024	RESGATE	24.000,00			18.219,127601	1,317296883	288.607,564254
	Aplicação 09/12/2024	24.000,00			18.219,127601		
19/12/2024	RESGATE	293.000,00			222.351,498243	1,317733419	66.256,066011
	Aplicação 09/12/2024	293.000,00			222.351,498243		
20/12/2024	APLICAÇÃO	54.265,26			41.167,141629	1,318169245	107.423,207640
23/12/2024	RESGATE	137.150,00			104.011,794603	1,318600458	3.411,413037
	Aplicação 09/12/2024	28.567,83			21.665,269184		
	Aplicação 10/12/2024	58.797,45			44.590,796827		
	Aplicação 20/12/2024	49.784,72			37.755,728592		
26/12/2024	RESGATE	4.500,00			3.410,442390	1,319476914	0,970647
	Aplicação 20/12/2024	4.500,00			3.410,442390		
30/12/2024	APLICAÇÃO	200.852,68			152.121,841854	1,320340837	152.122,812501
31/12/2024	SALDO ATUAL	200.920,71			152.122,812501		152.122,812501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.624,70
APLICAÇÕES (+)	1.061.259,07
RESGATES (-)	980.650,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.686,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.686,94
SALDO ATUAL =	200.920,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 14:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 1150-8
Conta corrente 8818-8PM D IRAPUAN PINHEIRO IPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. base/ocorre	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	35.000,00 D	
				06/12 13:28 P M D I PINHEIRO F M E			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.388,06 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	447,76 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.940,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.027,18 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	192,59 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	834,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	854,62 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	160,24 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	694,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:53.42

Cliente

Agência 1150-9
Conta 8818-8 PM D IRAPUAN PINHEIRO IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	39.295,85			29.955,400974		
06/12/2024	RESGATE	35.000,00			26.638,616280	1,313882059	3.316,784694
	Aplicação 08/09/2023	1.028,87			783,079673		
	Aplicação 20/09/2023	208,07			158,364953		
	Aplicação 29/09/2023	514,68			391,719936		
	Aplicação 10/10/2023	1.314,19			1.000,230951		
	Aplicação 20/10/2023	598,53			455,540501		
	Aplicação 30/10/2023	358,28			272,691519		
	Aplicação 10/11/2023	1.091,20			830,513470		
	Aplicação 20/11/2023	384,44			292,601292		
	Aplicação 30/11/2023	371,20			282,523113		
	Aplicação 08/12/2023	1.060,06			806,816787		
	Aplicação 20/12/2023	500,41			380,854157		
	Aplicação 28/12/2023	436,06			331,884113		
	Aplicação 10/01/2024	1.553,41			1.182,304539		
	Aplicação 19/01/2024	660,78			502,923088		
	Aplicação 30/01/2024	86,04			65,482519		
	Aplicação 09/02/2024	1.449,39			1.103,138961		
	Aplicação 20/02/2024	581,59			442,652673		
	Aplicação 29/02/2024	343,85			261,706560		
	Aplicação 08/03/2024	1.371,57			1.043,904203		
	Aplicação 20/03/2024	547,80			416,935248		
	Aplicação 28/03/2024	852,25			648,647746		
	Aplicação 10/04/2024	1.517,85			1.155,242895		
	Aplicação 19/04/2024	706,86			537,989796		
	Aplicação 30/04/2024	158,33			120,507512		
	Aplicação 10/05/2024	1.658,79			1.262,510822		
	Aplicação 20/05/2024	461,92			351,571358		
	Aplicação 29/05/2024	371,88			283,037351		
	Aplicação 10/06/2024	1.905,54			1.450,310448		
	Aplicação 20/06/2024	591,84			450,452252		
	Aplicação 28/06/2024	615,44			468,417150		
	Aplicação 10/07/2024	1.628,31			1.239,313955		
	Aplicação 19/07/2024	956,90			728,292544		
	Aplicação 30/07/2024	149,59			113,851393		
	Aplicação 09/08/2024	2.568,04			1.954,547453		
	Aplicação 20/08/2024	713,98			543,409435		
	Aplicação 30/08/2024	395,77			301,224872		
	Aplicação 10/09/2024	1.750,35			1.332,199882		
	Aplicação 20/09/2024	705,75			537,149980		
	Aplicação 30/09/2024	1.528,52			1.163,360344		
	Aplicação 10/10/2024	1.301,67			990,700836		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.940,30			1.475,834410	1,314713891	4.792,619104
20/12/2024	APLICAÇÃO	834,59			633,143280	1,318189245	5.425,762384
30/12/2024	APLICAÇÃO	694,38			525,909659	1,320340837	5.951,672043
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.860,85			5.951,672043		5.951,672043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.295,85
APLICAÇÕES (+)	3.469,27
RESGATES (-)	35.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	95,73
SALDO ATUAL =	7.860,85

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 14:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 8900-1PREFEITURA MUNICIPAL D I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:54 SIM CONSTRUÇÕES LTDA	551.074.000.002.424	24.343,92 D	
12/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:54 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	661,51 D	
12/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.005,43 C	0,00 C
13/12/2024		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	1.455,34 D	
13/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.455,34 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	17.105,03 C	
18/12/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	171,05 D	
18/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.933,98 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	11.969,86 C	
19/12/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	119,69 D	
19/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.850,17 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:54:10

Cliente
Agência 1150-9
Conta 8900-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	43.329,67			33.030,403383		
12/12/2024	RESGATE	25.005,43			19.008,684322	1,315474000	14.021,719061
	Aplicação 22/10/2024	3.141,06			2.387,774421		
	Aplicação 24/10/2024	12.015,56			9.134,014343		
	Aplicação 25/11/2024	9.848,81			7.486,895558		
13/12/2024	RESGATE	1.455,34			1.105,897323	1,315981122	12.915,821738
	Aplicação 25/11/2024	1.455,34			1.105,897323		
18/12/2024	APLICAÇÃO	16.933,98			12.855,097600	1,317296883	25.770,919338
19/12/2024	APLICAÇÃO	11.850,17			8.992,843187	1,317733419	34.763,762525
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.915,27			34.763,762525		34.763,762525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.329,67
APLICAÇÕES (+)	28.784,15
RESGATES (-)	26.460,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,22
SALDO ATUAL =	45.915,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 14:08:20

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 9131-6PREFEITURA MUNICIPAL D I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,87 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,78 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,37 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33,31 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,84 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,22 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,96 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35,23 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,40 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,76 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11,82 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:54:37

Cliente

Agência 1150-9
Conta 9131-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.869,31			5.236,508982		
10/12/2024	APLICAÇÃO	33,31			25,336310	1,314713891	5.261,845292
20/12/2024	APLICAÇÃO	35,23			26,726461	1,318169245	5.288,571753
30/12/2024	APLICAÇÃO	11,82			8,952233	1,320340837	5.297,523986
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.996,86			5.297,523986		5.297,523986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.869,31
APLICAÇÕES (+)	80,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,19
SALDO ATUAL =	6.996,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 14:08:46

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 13059-1PM DEPUTADO PINHEIRO-CEX
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. Saldo	Di. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:55:34

Cliente

Agência 1150-9
Conta 13059-1 PM DEPUTADO PINHEIRO-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,30			2,517620		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,33			2,517620		2,517620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 14:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 13330-2PM DEPUTADO PINHEIR-CIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:56:00

Cliente
Agência 1150-9
Conta 13330-2 PM DEPUTADO PINHEIR-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.072,74			13.776,933961		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.196,29			13.776,933961		13.776,933961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.072,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,55
SALDO ATUAL =	18.196,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 14:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 13586-OP M D I P S ADM FINANÇAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag	origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	926,34 D	
					237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2024		0000	13105	144	Pix - Enviado	120.202	729,36 D	
					02/12 15:01 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
02/12/2024		0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	823.371.200.049.277	7,22 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.013	12,00 D	
					Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.674,92 C	0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.187	2.000,00 C	
					03/12 16:04 P M D I P ARRECADACAO			
03/12/2024		1150	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.079.980	1.200,00 D	
					03/12 16:05 TRAINING C C LTDA			
03/12/2024		0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,00 D	0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	33.500,00 C	
					04/12 14:39 PMDIP COTA PARTE ICMS			
04/12/2024		0000	14397	900	Pix - Rejeitado	333.355.570.734.891	150,00 C	
					04/12 15:05 Tipo da conta inválido			
04/12/2024		1150	99015	120	Transferido para Poupança	550.239.510.010.351	700,00 D	
					04/12 15:11 FRANCISCO ELANIO D SOUSA			
04/12/2024		1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.015.115	2.866,64 D	
					04/12 15:11 A JAKSON PINHEIRO ME			
04/12/2024		1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.022.448	250,00 D	
					04/12 15:11 ANTONIA ERINETE ALV SIL			
04/12/2024		1150	99015	470	Transferência enviada	551.155.000.054.871	1.400,00 D	
					04/12 15:11 FZ P - C ASSESSORIA			
04/12/2024		1150	99015	470	Transferência enviada	551.155.000.054.871	1.400,00 D	
					04/12 15:11 FZ P - C ASSESSORIA			
04/12/2024		1150	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.047.801	1.440,00 D	
					04/12 15:11 M2A TECNOLOGIA LTDA			
04/12/2024		1150	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.013.558	3.247,00 D	
					04/12 15:11 DUARTE SOCIEDADE IND ADV			
04/12/2024		1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.005.563	7.727,28 D	
					04/12 15:11 CEL CONT E ASSES SS LTDA			
04/12/2024		1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.013.103	1.334,00 D	
					04/12 15:11 IDEEDUTEC COM SERV LTDA			
04/12/2024		0000	13105	144	Pix - Enviado	120.401	13.000,00 D	
					04/12 15:05 FORTE ASSESSORIA			
04/12/2024		0000	13105	144	Pix - Enviado	120.402	150,00 D	
					04/12 15:05 ANTONIO LUCAS FEITOZA DE S			
04/12/2024		0000	13105	144	Pix - Enviado	120.403	150,00 D	
					04/12 15:08 ANTONIO LUCAS FEITOZA DE S			
04/12/2024		0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	893.391.200.121.183	11,48 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	26,40 C	0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	11.000,00 C	
					05/12 11:08 PMDIP COTA PARTE ICMS			

05/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:55 MERC CACHOEIRA LTDA	551.150.000.009.234	1.450,60 D
05/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:55 ARTEGRAFICA SERV & COM	551.150.000.022.398	871,62 D
05/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:55 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	5.195,85 D
05/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:55 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.047,66 D
05/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE IRAPUAN PINHEIRO	120.501	28,00 D
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/12 11:55 AGILITY TELECOM	120.502	1.350,00 D
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 05/12 11:55 MARGARETH VIEIRA HOLANDA	120.503	500,00 D
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	556,27 D 0,00 C
06/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2024	893.411.200.231.979	14,95 D
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14,95 C 0,00 C
10/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 10/12 14:39 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462	11.000,00 C
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.000,00 D 0,00 C
11/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 11/12 11:41 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724	1.505,90 D
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.101	429,16 D
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 11:39 DIP DISTRIBUICAO E PRODUCA	121.102	497,75 D
11/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.103	1.873,25 D
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE IRAPUAN PINHEIRO	121.104	28,00 D
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE IRAPUAN PINHEIRO	121.105	39,90 D
11/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2024	833.461.100.248.626	4,92 D
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.378,88 C 0,00 C
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:02 C ASSESSORIA CONS LTDA	553.515.000.114.432	2.000,00 D
12/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:02 NAYANE P 04715204380	554.377.000.013.033	701,39 D
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.201	9.235,60 D
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.936,99 C 0,00 C
13/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 13/12 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462	10.000,00 C
13/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 13/12 14:23 A GONCALVES TOMAZ ASSESS	550.323.000.053.896	1.400,00 D
13/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 13/12 14:23 LAY OUT INFO PROC DADOS	551.369.000.005.210	2.189,60 D
13/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 13/12 14:23 HERBSTER B S I ADVOCACI	553.474.000.059.528	5.747,94 D
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	121.301	73,94 D
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 14:41 49.868.618 MARLOS LUCAS CO	121.302	2.400,00 D
13/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 13/12/2024	833.481.100.307.678	10,00 D
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.821,48 C 0,00 C
17/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	11.800,00 C

			17/12 16:08 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	11.802,80 D	
		17/12 16:12 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.184.571	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,80 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	93,60 D	
		18/12 11:25 P M D I P ARRECADACAO			
18/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.502,79 D	
		18/12 11:25 P M D I P ARRECADACAO			
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.596,39 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	25.000,00 C	
		19/12 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.050.116	13.400,00 D	
		19/12 15:41 J. V. P. LIMA			
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	368,00 D	
		19/12 15:41 MERC CACHOEIRA LTDA			
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.024.586	1.050,00 D	
		19/12 15:41 FRANCISCO A P 0258030933			
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	127,76 D	
		19/12 08:56 CARTORIO DEP IRAPUAN PINHE			
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	1.465,02 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
19/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.335.063	1,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.587,96 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	185.000,00 C	
		20/12 10:29 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.012.621	159.081,15 D	
		20/12 11:16 CAMARA D I PINHEIRO			
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	2.866,64 D	
		20/12 11:16 A JAKSON PINHEIRO ME			
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.699,87 D	
		20/12 11:16 ASP AU 00002288268000104			
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	4.284,00 D	
		20/12 11:16 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.008.745	15.000,00 D	
		20/12 11:16 S AUTONOMO AGUA ESG SAAE			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	4.008,54 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	1.609,88 D	
		DARF - 12.464.103/0001-91 -3629			
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.550,06 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	58.850,00 C	
		23/12 13:49 P M D I P ARRECADACAO			
23/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	13.000,00 C	
		23/12 16:25 PMDIP COTA PARTE ICMS			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	52.196,16 D	
		23/12 14:22 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.302	12.835,59 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.382.028	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.808,25 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	20.000,00 C	
		27/12 16:05 PMDIP COTA PARTE ICMS			
27/12/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	271.608.138.056.352	438,50 C	
		27/12 16:08 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
27/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	5.130,00 D	
		27/12 16:06 FS SERVICOS E ASSESSORIA			

27/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	7.500,00 D
		27/12 16:06 CONTARH SERVIÇO DE ASSES		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	4.683,20 D
		27/12 16:07 FORTE ASSESSORIA		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	1.582,28 D
		27/12 16:08 AGRICON		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.703	438,50 D
		27/12 16:08 DIP DISTRIBUICAO E PRODUCA		
27/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.167.175	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.084,52 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	20.000,00 C
		30/12 12:01 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
30/12/2024	1150	99015 120 Transferido para Poupança	550.239.510.010.351	700,00 D
		30/12 12:03 FRANCISCO ELANIO D SOUSA		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.323.000.053.896	1.400,00 D
		30/12 12:03 A GONCALVES TOMAZ ASSESS		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.054.871	1.400,00 D
		30/12 12:03 FZ P - C ASSESSORIA		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.110.914	1.713,60 D
		30/12 12:03 UNISOL PROJ E SIST LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.856,40 D
		30/12 12:03 FIX INFORMATICA		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	1.440,00 D
		30/12 12:03 M2A TECNOLOGIA LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.999,20 D
		30/12 12:03 ASSESI BRASIL LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103	1.334,00 D
		30/12 12:03 IDEEDUTEC COM SERV LTDA		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	729,36 D
		30/12 10:00 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	926,34 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.003	9.039,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.004	500,00 D
		30/12 12:04 MARGARETH VIEIRA HOLANDA		
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.079.735	12,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.252	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.062,65 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:56:27

Cliente

Agência 1150-9
Conta 13586-0 P M D I P S ADM FINANÇAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.539,72			7.272,175112		
02/12/2024	RESGATE	1.674,92			1.276,395455	1,312226547	5.995,779657
	Aplicação 12/11/2024	205,65			156,719924		
	Aplicação 21/11/2024	173,62			132,313221		
	Aplicação 25/11/2024	400,21			304,985839		
	Aplicação 27/11/2024	652,25			497,053757		
	Aplicação 28/11/2024	243,19			185,322714		
03/12/2024	APLICAÇÃO	800,00			609,492817	1,312566739	6.605,272474
04/12/2024	RESGATE	26,40			20,105783	1,313055070	6.585,166691
	Aplicação 28/11/2024	26,40			20,105783		
05/12/2024	APLICAÇÃO	556,27			423,512278	1,313468411	7.008,678969
06/12/2024	RESGATE	14,95			11,378495	1,313882059	6.997,300474
	Aplicação 28/11/2024	14,95			11,378495		
10/12/2024	APLICAÇÃO	11.000,00			8.366,839412	1,314713891	15.364,139886
11/12/2024	RESGATE	4.378,88			3.329,617974	1,315129854	12.034,521912
	Aplicação 28/11/2024	4.378,88			3.329,617974		
12/12/2024	RESGATE	11.936,99			9.074,288051	1,315474000	2.960,233861
	Aplicação 28/11/2024	3.263,37			2.480,752877		
	Aplicação 29/11/2024	202,48			153,924528		
	Aplicação 03/12/2024	801,77			609,492817		
	Aplicação 05/12/2024	557,12			423,512278		
	Aplicação 10/12/2024	7.112,25			5.406,605551		
13/12/2024	RESGATE	1.821,48			1.384,123199	1,315981122	1.576,110662
	Aplicação 10/12/2024	1.821,48			1.384,123199		
17/12/2024	RESGATE	12,80			9,720108	1,316857759	1.566,390554
	Aplicação 10/12/2024	12,80			9,720108		
18/12/2024	RESGATE	1.596,39			1.211,868046	1,317296883	354,522508
	Aplicação 10/12/2024	1.596,39			1.211,868046		
19/12/2024	APLICAÇÃO	8.587,96			6.517,221067	1,317733419	6.871,743575
20/12/2024	RESGATE	4.550,08			3.451,817753	1,318169245	3.419,925822
	Aplicação 10/12/2024	467,32			354,522508		
	Aplicação 19/12/2024	4.082,76			3.097,295245		
23/12/2024	APLICAÇÃO	6.808,25			5.163,239523	1,318600458	8.583,165345
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.084,52			821,664153	1,319906674	9.404,829498
30/12/2024	RESGATE	3.062,65			2.319,590453	1,320340837	7.085,239045
	Aplicação 19/12/2024	3.062,65			2.319,590453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.358,04			7.085,239045		7.085,239045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.539,72
APLICAÇÕES (+)	28.837,00
RESGATES (-)	29.075,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,86
SALDO ATUAL =	9.358,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
--------	--------

No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 14:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 14013-9P M D I P PASEP FOPAG
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	100.000,00 C	
				10/12 14:39 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
10/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:57:00

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14013-9 P M D I P PASEP FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	494.983,54			377.328,188166		
10/12/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			76.062,176481	1,314713891	453.390,364647
31/12/2024	SALDO ATUAL	598.828,75			453.390,364647		453.390,364647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.983,54
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.845,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.845,21
SALDO ATUAL =	598.828,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 14:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 14129-1P M D I PINHEIRO LEILAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:57:29

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14129-1 P M D I PINHEIRO LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Frej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	89,83			68,480326		
31/12/2024	SALDO ATUAL	90,45			68,480326		68,480326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	90,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 14:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 14140-2PMDIP COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.645.944	100.000,00 C	
				104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	17.000,00 D	
				04/12 16:16 P M D I PINHEIRO F M E			
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	14.000,00 D	
				04/12 14:39 P M D I P S M O S P TRAN			
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	33.500,00 D	
				04/12 14:39 P M D I P S ADM FINANÇAS			
04/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	25.000,00 D	
				04/12 14:39 FMS DIP FUS			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.500,00 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.891.770	70.000,00 C	
				104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.573	40.000,00 D	
				05/12 11:54 PMDIP SEC DE AGEJCT			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	11.000,00 D	
				05/12 11:08 P M D I P S ADM FINANÇAS			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	30.000,00 D	
				05/12 11:54 PMDIP SEC ACAO SOCIAL			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.000,00 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.529.283	45.000,00 C	
				104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
06/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	18.000,00 D	
				06/12 14:44 FMS DIP FUS			
06/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.027.862	27.500,00 D	
				06/12 14:21 PREFEITURA M D I PINHEIR			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.749.941	60.000,00 C	
				104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
09/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.573	30.000,00 D	
				09/12 10:51 PMDIP SEC DE AGEJCT			
09/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	8.000,00 D	
				09/12 10:51 P M D I P S M O S P TRAN			
09/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.640	14.000,00 D	
				09/12 10:51 P M D I P S A P R H M A			
09/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.027.862	8.000,00 D 0,00 C	
				09/12 10:51 PREFEITURA M D I PINHEIR			
23/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.309.517	75.000,00 C	
				104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
23/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	13.000,00 D	
				23/12 16:25 P M D I P S ADM FINANÇAS			
23/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.651	13.700,00 D	
				23/12 14:28 SEC DE CONTROLADORIA			
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.300,00 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	9.000,00 D	
				26/12 14:45 P M D I PINHEIRO F M E			

26/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	10.500,00 D	
		26/12 16:20 P M D I P S M O S P TRAN			
26/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	29.000,00 D	
		26/12 14:45 FMS DIP FUS			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	48.500,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.781.505	150.000,00 C	
		104 0754 12464103000191 PM DEP IRAPUAN			
27/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	120.000,00 D	
		27/12 14:44 P M D I P S M O S P TRAN			
27/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	20.000,00 D	
		27/12 16:05 P M D I P S ADM FINANGAS			
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:58:23

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14140-2 PMDIP COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.184,95			903,292477		
04/12/2024	APLICAÇÃO	10.500,00			7.996,618146	1,313055070	8,899,910623
05/12/2024	RESGATE	11.000,00			8.374,773163	1,313468411	525,137460
	Aplicação 25/11/2024	1.036,21			788,910741		
	Aplicação 28/11/2024	150,24			114,381736		
	Aplicação 04/12/2024	9.813,55			7.471,480686		
06/12/2024	RESGATE	500,00			380,551661	1,313882059	144,585799
	Aplicação 04/12/2024	500,00			380,551661		
23/12/2024	APLICAÇÃO	48.300,00			36.629,746112	1,318600458	36,774,331911
26/12/2024	RESGATE	48.500,00			36.756,990202	1,319476914	17,341709
	Aplicação 04/12/2024	190,78			144,585799		
	Aplicação 23/12/2024	48.309,22			36.612,404403		
27/12/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			7.576,293231	1,319906674	7,593,634940
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.029,52			7.593,634940		7,593,634940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.184,95
APLICAÇÕES (+)	68.800,00
RESGATES (-)	60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,57
SALDO ATUAL =	10.029,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 14:12:32

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 14141-0PMDIP COTA PARTE IPVA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. da operação	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694561 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:58:46

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14141-0 PMDIP COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,81			4,430083		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,85			4,430083		4,430083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 14:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 14148-8PMDIP | RESSARCIMENTO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

De balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:59:10

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14148-8 PMDIP I RESSARCIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,06			1,007559		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,10			1,007559		1,007559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,10

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	5,7661
Últimos 12 meses	6,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 14:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 14191-7PM DIP ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.006.056	299,17 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:59:54

Cliente
Agência 1150-9
Conta 14191-7 PM DIP ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.520,16			4.208,042854		
20/12/2024	APLICAÇÃO	299,17			226,958716	1,318169245	4.435,001570
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.857,66			4.435,001570		4.435,001570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.520,16
APLICAÇÕES (+)	299,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,33
SALDO ATUAL =	5.857,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 14:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 14792-3PM DEPUTADO PINHEIR-SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,90 C	
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,90 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,56 C	
03/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
03/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14,17 C	
03/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22,86 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	420,88 C	
06/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,39 C	
06/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada 06/12 13:26 SEC DE CONTROLADORIA	551.150.000.022.651	7.200,00 D	
06/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.767,47 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	41,43 C	
09/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,54 C	
09/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64,97 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
11/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	558,15 C	
11/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
11/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	574,68 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,35 C	
13/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11,35 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	199,36 C	
19/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	204,36 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	576,52 C	

20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,31 C
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	582,83 D 0,00 C
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	84,81 C
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	43,22 C
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,30 C
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	162,13 D 0,00 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	807,10 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	123,69 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	194,27 C
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.130,06 D 0,00 C
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,06 D 0,00 C
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	41,57 C
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41,57 D 0,00 C
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,55 C
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,62 D 0,00 C
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	111,99 C
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	111,99 D
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 14:00:23

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14792-3 PM DEPUTADO PINHEIR-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.844,25			5.217,402605		
02/12/2024	APLICAÇÃO	16,90			12,878873	1,312226547	5.230,281478
03/12/2024	APLICAÇÃO	22,86			17,416257	1,312566739	5.247,697735
04/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,615826	1,313055070	5.255,313561
05/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,806715	1,313468411	5.259,120276
06/12/2024	RESGATE	6.767,47			5.150,743899	1,313882059	108,376377
	Aplicação 14/10/2024	6,73			5,121372		
	Aplicação 16/10/2024	48,74			37,098989		
	Aplicação 17/10/2024	22,10			16,821050		
	Aplicação 18/10/2024	453,03			344,801366		
	Aplicação 21/10/2024	303,00			230,611151		
	Aplicação 22/10/2024	326,60			248,577602		
	Aplicação 24/10/2024	14,59			11,105109		
	Aplicação 25/10/2024	19,31			14,694909		
	Aplicação 28/10/2024	11,20			8,527273		
	Aplicação 30/10/2024	351,91			267,838952		
	Aplicação 31/10/2024	5,04			3,834221		
	Aplicação 05/11/2024	171,76			130,729630		
	Aplicação 06/11/2024	15,38			11,703401		
	Aplicação 07/11/2024	10,06			7,657014		
	Aplicação 08/11/2024	5,03			3,827360		
	Aplicação 11/11/2024	5,36			4,078597		
	Aplicação 12/11/2024	232,92			177,273733		
	Aplicação 13/11/2024	11,44			8,710210		
	Aplicação 14/11/2024	5,02			3,822411		
	Aplicação 18/11/2024	312,63			237,945911		
	Aplicação 19/11/2024	5,47			4,163792		
	Aplicação 21/11/2024	226,47			172,364625		
	Aplicação 22/11/2024	1.148,65			874,237738		
	Aplicação 25/11/2024	2.573,39			1.958,616955		
	Aplicação 26/11/2024	447,87			340,874759		
	Aplicação 27/11/2024	5,64			4,294481		
	Aplicação 28/11/2024	28,13			21,411288		
09/12/2024	APLICAÇÃO	64,97			49,433314	1,314295848	157,809691
10/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,803108	1,314713891	161,612799
11/12/2024	APLICAÇÃO	574,68			436,975860	1,315129854	598,588659
12/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,800911	1,315474000	602,389570
13/12/2024	APLICAÇÃO	11,35			8,624743	1,315981122	611,014313
18/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,591303	1,317296883	618,605616
19/12/2024	APLICAÇÃO	204,36			155,084478	1,317733419	773,690094
20/12/2024	APLICAÇÃO	582,83			442,151113	1,318169245	1.215,841207
23/12/2024	APLICAÇÃO	162,13			122,956122	1,318600458	1.338,797329
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.130,06			856,729176	1,319039938	2.195,526505
26/12/2024	APLICAÇÃO	15,06			11,413613	1,319476914	2.206,940118
27/12/2024	APLICAÇÃO	41,57			31,494650	1,319906674	2.238,434768
30/12/2024	APLICAÇÃO	13,62			10,315518	1,320340837	2.248,750286
31/12/2024	APLICAÇÃO	111,99			84,790830	1,320779604	2.333,541116
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.082,09			2.333,541116		2.333,541116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.844,25
APLICAÇÕES (+)	2.987,38
RESGATES (-)	6.767,47

RENDIMENTO BRUTO (+)	17,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,93
SALDO ATUAL =	3.082,09

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 14:22:56

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 16368-6PM DEPUTADO PINHEIR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 14:00:54

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16368-6 PM DEPUTADO PINHEIR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,92			1,576564		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,98			1,576564		1,576564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,98

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 14:23:24

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 19326-7PM DEPUTADO PINHEIR-AFM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. lançam.	Descr. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 14:01:17

Cliente
Agência 1150-9
Conta 19326-7 PM DEPUTADO PINHEIR-AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,56			1,505672		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,62			1,505672		1,505672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,62

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 14:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 283144-9PREF DEPUTADO IRAPUAN PIN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loth. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	3.000,00 D	
			03/12 16:03 P M D I PINHEIRO F M E			
03/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	1.200,00 D	
			03/12 16:03 FMS DIP FUS			
03/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011 850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.459,25 C	
30/12/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24,59 D	
30/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.434,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 14:02:32

Cliente

Agência 1150-9
Conta 283144-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.022,10			3.828,372617		
03/12/2024	RESGATE	4.200,00			3.199,837293	1,312566739	628,535324
	Aplicação 30/09/2024	137,63			104,857833		
	Aplicação 30/10/2024	2.451,30			1.867,562460		
	Aplicação 29/11/2024	1.611,07			1.227,417000		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.434,66			1.843,963264	1,320340837	2.472,498588
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.265,63			2.472,498588		2.472,498588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.022,10
APLICAÇÕES (+)	2.434,66
RESGATES (-)	4.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,87
SALDO ATUAL =	3.265,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS

Conta: 0754 | 006 | 00000311-4

Data: 06/01/2025 - 14:23

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	388775	APLICACAO	199.707,57 D	199.707,57 D
03/12/2024	170851	REP ICMS	199.707,57 C	0,00 C
04/12/2024	560628	RESGATE	100.012,00 C	100.012,00 C
04/12/2024	107937	ENVIO TED	100.000,00 D	12,00 C
04/12/2024	107937	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/12/2024	273704	RESGATE	75.590,26 C	75.590,26 C
05/12/2024	110164	ENVIO TED	70.000,00 D	5.590,26 C
05/12/2024	051401	TEV MESM T	5.578,26 D	12,00 C
05/12/2024	110164	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
06/12/2024	595962	RESGATE	95.024,00 C	95.024,00 C
06/12/2024	108336	ENVIO TED	50.000,00 D	45.024,00 C
06/12/2024	114588	ENVIO TED	45.000,00 D	24,00 C
06/12/2024	108336	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
06/12/2024	114588	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
09/12/2024	423619	RESGATE	60.012,00 C	60.012,00 C
09/12/2024	104508	ENVIO TED	60.000,00 D	12,00 C
09/12/2024	104508	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	471938	APLICACAO	107.416,93 D	107.416,93 D
10/12/2024	170851	REP ICMS	107.416,93 C	0,00 C
17/12/2024	284720	APLICACAO	396.852,57 D	396.852,57 D
17/12/2024	170851	REP ICMS	396.852,57 C	0,00 C
23/12/2024	239609	RESGATE	150.024,00 C	150.024,00 C
23/12/2024	113817	ENVIO TED	75.000,00 D	75.024,00 C
23/12/2024	114927	ENVIO TED	75.000,00 D	24,00 C
23/12/2024	113817	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
23/12/2024	114927	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	572465	APLICACAO	596.433,24 D	596.433,24 D

26/12/2024	170851	REP ICMS	641.267,68 C	44.834,44 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	11.738,02 D	33.096,42 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	3.096,42 D	30.000,00 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	320411	RESGATE	230.036,00 C	230.036,00 C
27/12/2024	106020	ENVIO TED	60.000,00 D	170.036,00 C
27/12/2024	113466	ENVIO TED	20.000,00 D	150.036,00 C
27/12/2024	113524	ENVIO TED	150.000,00 D	36,00 C
27/12/2024	106020	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
27/12/2024	113466	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
27/12/2024	113524	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	17/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS	12.464.103/0001-91	0006.000000000311-4	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.489.679,93C	164.780,981196
Aplicações	1.300.410,31C	162.791,180690
Resgates	710.767,26D	89.014,542379
Rendimento Bruto no Mês	12.078,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.071.401,87C	258.557,629508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	198.707,57C	25.092,676871
04 / 12	RESGATE	100.012,00D	12.562,137372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	75.590,26D	9.491,529918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	95.024,00D	11.927,862885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	60.012,00D	7.530,532964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	107.416,93C	13.474,892018
17 / 12	APLICACAO	396.852,57C	49.696,403711
23 / 12	RESGATE	150.024,00D	18.758,938288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	596.433,24C	74.527,418288
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	230.036,00D	28.733,919116

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	17/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS	12.464.103/0001-91	0006.000000000311-4	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.489.879,93C	184.780,981186
Aplicações	1.300.410,31C	162.791,190690
Resgates	710.767,26D	89.014,542379
Rendimento Bruto no Mês	12.078,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.071.401,87C	258.557,629508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 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	

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: PM DEP IRAPUAN PINHEIRO IPVA

Conta: 0754 | 006 | 00000312-2

Data: 06/01/2025 - 14:24

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	304565	APLICACAO	843,76 D	843,76 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	843,76 C	0,00 C
03/12/2024	388776	APLICACAO	209,35 D	209,35 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	209,35 C	0,00 C
04/12/2024	560629	APLICACAO	63,28 D	63,28 D
04/12/2024	170851	REP IPVA	63,28 C	0,00 C
05/12/2024	273705	APLICACAO	65,31 D	65,31 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	65,31 C	0,00 C
06/12/2024	595963	APLICACAO	72,84 D	72,84 D
06/12/2024	170851	REP IPVA	72,84 C	0,00 C
09/12/2024	423620	APLICACAO	18,32 D	18,32 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	18,32 C	0,00 C
10/12/2024	471939	APLICACAO	13,57 D	13,57 D
10/12/2024	170851	REP IPVA	13,57 C	0,00 C
11/12/2024	230525	APLICACAO	382,96 D	382,96 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	382,96 C	0,00 C
12/12/2024	421052	APLICACAO	1.050,42 D	1.050,42 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	1.050,42 C	0,00 C
13/12/2024	295274	APLICACAO	225,48 D	225,48 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	225,48 C	0,00 C
16/12/2024	267544	APLICACAO	163,98 D	163,98 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	163,98 C	0,00 C
17/12/2024	284721	APLICACAO	18,77 D	18,77 D
17/12/2024	170851	REP IPVA	18,77 C	0,00 C
18/12/2024	718663	APLICACAO	117,68 D	117,68 D
18/12/2024	170851	REP IPVA	117,68 C	0,00 C
19/12/2024	728759	APLICACAO	693,46 D	693,46 D

19/12/2024	170851	REP IPVA	693,46 C	0,00 C
20/12/2024	867339	APLICACAO	706,20 D	706,20 D
20/12/2024	170851	REP IPVA	706,20 C	0,00 C
23/12/2024	239610	APLICACAO	24,67 D	24,67 D
23/12/2024	170851	REP IPVA	24,67 C	0,00 C
26/12/2024	572466	APLICACAO	171,19 D	171,19 D
26/12/2024	170851	REP IPVA	171,19 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	170851	REP IPVA	6,71 C	6,71 C
27/12/2024	990001	APL AUTOM	6,71 D	0,00 C
30/12/2024	389945	APLICACAO	18,01 D	18,01 D
30/12/2024	170851	REP IPVA	18,01 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SENADOR POMPEU, CE

Código
0754

Operação
0055

Emissão
17/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DEP IRAPUAN PINHEIRO IPVA	12.464.103/0001-91	0006.000000000312-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	296.505,57C	37.279,265836
Aplicações	4.865,96C	609,913720
Resgates	69,00D	8,621891
Rendimento Bruto no Mês	2.172,73C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	303.475,26C	37.880,557665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	843,76C	106,050440
03 / 12	APLICACAO	209,35C	26,304220
04 / 12	APLICACAO	63,28C	7,948366
05 / 12	APLICACAO	65,31C	8,200683
06 / 12	APLICACAO	72,84C	9,143222
09 / 12	APLICACAO	18,32C	2,298862
10 / 12	APLICACAO	13,57C	1,702260
11 / 12	APLICACAO	382,96C	48,023946
12 / 12	APLICACAO	1.050,42C	131,682288
13 / 12	APLICACAO	225,48C	28,256357
16 / 12	APLICACAO	163,98C	20,542011
17 / 12	APLICACAO	18,77C	2,350498
18 / 12	APLICACAO	117,68C	14,731338
19 / 12	APLICACAO	693,46C	86,776945
20 / 12	APLICACAO	706,20C	88,339311

23 / 12	APLICACAO	24,67C	3,084891
26 / 12	APLICACAO	171,19C	21,391075
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	6,71C	0,838149
30 / 12	APLICACAO	18,01C	2,248848

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: P M DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIR
Conta: 0754 | 006 | 00626002-0
Data: 06/01/2025 - 14:25
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	19,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SENADOR POMPEU, CE

Código
0754

Operação
0055

Emissão
17/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
P M DE DEPUTADO IRAPUAN
PINHEIR

CPF/CNPJ
12.464.103/0001-91

Conta Corrente
0006.000000626002-0

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	163,37C	20,541042
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,622135
Rendimento Bruto no Mês	1,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95,49C	11,918906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,622135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SEC DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2024

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC

Página : 0001

EXERCÍCIO:2024

Deputado Irapuan Pinheiro

PERÍODO :01/12/2024 A 31/12/2024

Sec de Assist. Social Trabalho e Empreendedorismo

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real),

02) BANCOS...:R\$ 17.240,57 (Dezessete Mil, Duzentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....5.904-8 (CRESCER IRAPUAN)	257,02
BB.....14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)	45,92
BB.....14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	163,54
BB.....15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)	50,49
BB.....15.411-3 (SEC A SOCIAL)	16.712,48
BB.....21.096-X (COZINHA COMUNITÁRIA)	11,12
TOTAL GERAL.....	17.240,57

03) TOTAL....:R\$ 17.240,57 (Dezessete Mil, Duzentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

VANIA LUCIA PINHEIRO DE QUEIROZ
SECRETARIA DES. SOCIAL E ECONÔMICO



PREFECTURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SEC DE ASSIST. SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

EXTRATO
DEZEMBRO
2024



G3382108502757461
21/01/2025 08:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 5904-8P M D I P F MUN ASS SOC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag	origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024			1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	13.500,00	C
					02/12 15:04 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
02/12/2024			0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.500,00	D 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024			0000	13409	260 Pagamento	74.620.000.015	11.900,00	D
03/12/2024			0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	103.431.735	714,00	D
					Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024			0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.614,00	C 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024			1981	13079	102 Cheque Compensado	853.959	100,00	D
05/12/2024			1981	13079	102 Cheque Compensado	853.962	100,00	D
05/12/2024			0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00	C 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024			1150	11718	002 Cheque	853.968	100,00	D
					09/12 00:00 SOLONOPOLE CE			
09/12/2024			1981	13079	102 Cheque Compensado	853.958	100,00	D
09/12/2024			1981	13079	102 Cheque Compensado	853.961	100,00	D
09/12/2024			1981	13079	102 Cheque Compensado	853.965	100,00	D
09/12/2024			0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00	C 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024			1981	13079	102 Cheque Compensado	853.969	100,00	D
18/12/2024			1981	13079	102 Cheque Compensado	853.972	100,00	D
18/12/2024			0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00	C
					BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	19/12/2024		0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	853.969	100,00	C
					Imagem fora do padrão			
18/12/2024	19/12/2024		0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	200,00	D
					BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00	C 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024			1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	13.500,00	C
					20/12 09:34 P M D I P ARRECADACAO			
20/12/2024			0000	13409	260 Pagamento	74.620.000.016	11.900,00	D
20/12/2024			0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	103.431.735	714,00	D
					Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024			0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	886,00	D 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024			1981	13079	102 Cheque Compensado	853.986	100,00	D
24/12/2024			0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00	C 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024			1981	13079	102 Cheque Compensado	853.977	100,00	D
26/12/2024			0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00	C 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024			1981	13079	102 Cheque Compensado	853.966	100,00	D
27/12/2024			1981	13079	102 Cheque Compensado	853.982	100,00	D
27/12/2024			0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00	C 0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024			0239	18277	103 Cheque Pago Outra Agência	853.984	100,00	D
					30/12 00:00 SENADOR POMPEU CE			
30/12/2024			1981	13079	102 Cheque Compensado	853.978	100,00	D

30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.987	100,00 D
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382108502757461
21/01/2025 08:57:49

Cliente

Agência 1150-9
Conta 5904-8 P M D | P F MUN ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.142,21			870,708890		
02/12/2024	APLICAÇÃO	13.500,00			10.287,857710	1,312226547	11.158,566600
03/12/2024	RESGATE	12.614,00			9.610,178002	1,312566739	1.548,388598
	Aplicação 01/10/2024	251,34			191,487562		
	Aplicação 01/11/2024	891,52			679,221328		
	Aplicação 02/12/2024	11.471,14			8.739,469112		
05/12/2024	RESGATE	200,00			152,268603	1,313468411	1.396,119995
	Aplicação 02/12/2024	200,00			152,268603		
09/12/2024	RESGATE	400,00			304,345479	1,314295848	1.091,774516
	Aplicação 02/12/2024	400,00			304,345479		
18/12/2024	RESGATE	200,00			151,826063	1,317296883	939,948453
	Aplicação 02/12/2024	200,00			151,826063		
19/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	200,00			151,826063	1,317733419	1.091,774516
19/12/2024	RESGATE	100,00			75,913032	1,317733419	1.015,861484
	Aplicação 02/12/2024	100,00			75,913032		
20/12/2024	APLICAÇÃO	886,00			672,144342	1,318169245	1.688,005826
24/12/2024	RESGATE	100,00			75,812716	1,319039938	1.612,193110
	Aplicação 02/12/2024	100,00			75,812716		
26/12/2024	RESGATE	100,00			75,787609	1,319476914	1.536,405501
	Aplicação 02/12/2024	100,00			75,787609		
27/12/2024	RESGATE	200,00			151,525865	1,319906674	1.384,879636
	Aplicação 02/12/2024	200,00			151,525865		
30/12/2024	RESGATE	300,00			227,214058	1,320340837	1.157,665578
	Aplicação 02/12/2024	300,00			227,214058		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.529,02			1.157,665578		1.157,665578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.142,21
APLICAÇÕES (+)	14.386,00
RESGATES (-)	14.014,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,81
SALDO ATUAL =	1.529,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RÔNERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33332014065764461
20/01/2025 14:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 14258-1PM DIP AMPLIACAO DO CSU
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DT. Saldo	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332014065764461
20/01/2025 14:16:54

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14258-1 PM DIP AMPLIACAO DO CSU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45,57			9,070617		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45,92			9,070617		9,070617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	45,92

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382108502757461
21/01/2025 08:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 14327-8PMDIP PROJ 3 IDADE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382108502757461
21/01/2025 08:57:25

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	14327-8 PMDIP PROJ 3 IDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	162,43			123,818352		
31/12/2024	SALDO ATUAL	163,54			123,818352		123,818352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	163,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382108502757461
21/01/2025 08:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 15401-6P COMERCIALIZAÇÃO DIRETA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382108502757461
21/01/2025 08:57:02

Cliente

Agência 1150-9
Conta 15401-6 P COMERCIALIZACAO DIRETA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50,14			38,225154		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50,49			38,225154		38,225154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	50,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382108502757461
21/01/2025 08:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 15411-3PMDIP SEC ACAO SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	1.943,35 D	
				02/12 14:56 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	459,77 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.049.280	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.016	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.425,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	2.000,00 C	
				03/12 16:04 P M D I P ARRECADACAO			
03/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.079.980	1.200,00 D	
				03/12 16:06 TRAINING C C LTDA			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	333.420.262.168.011	150,00 C	
				04/12 16:53 Conta do recebedor inexist			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	150,00 D	
				04/12 16:53 ANTONIA MARIA GECIK PINHEI			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	150,00 D	
				04/12 17:06 MAX ITALO ALVES MAIA			
04/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.121.185	1,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	30.000,00 C	
				05/12 11:54 PMDIP COTA PARTE ICMS			
05/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	334.108.483.912.901	4.599,32 C	
				05/12 12:00 Conta do recebedor inexist			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.026.431	5.580,00 D	
				05/12 11:59 RN SERV TREI PROF LTDA M			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	23,54 D	
				05/12 11:59 P M D I P ARRECADACAO			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	67,20 D	
				05/12 11:59 P M D I P ARRECADACAO			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	963,06 D	
				05/12 11:59 MERC CACHOEIRA LTDA			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.024.586	1.350,00 D	
				05/12 11:59 FRANCISCO A P 0258030933			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.055.057	3.624,62 D	
				05/12 11:59 PROFISSA DISTRIBUIDORA			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.002.622	1.412,00 D	
				05/12 11:59 APDMCE			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.047,86 D	
				05/12 11:59 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.558	3.350,00 D	
				05/12 11:59 DUARTE SOCIEDADE IND ADV			
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.696	1.332,80 D	
				05/12 11:59 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			

05/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.563	4,765,16 D
		05/12 11:59 CEL CONT E ASSES SS LTDA		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.501	50,00 D
		05/12 12:00 ANTONIO FRANCISCO ALEANDR		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.502	500,00 D
		05/12 12:00 ANTONIO ALEX MOREIRA		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.503	4.599,32 D
		05/12 12:00 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCOE		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.504	750,00 D
		05/12 12:01 AGILITY TELECOM		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.505	349,45 D
		05/12 12:01 KAMILA PINHEIRO DA COSTA		
05/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.506	4.599,32 D
		05/12 14:07 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCOE		
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	235,19 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.080,00 D
		06/12 14:26 FS SERVICOS E ASSESSORIA		
06/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.231.980	26,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.106,82 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	101,25 D
		09/12 10:20 P M D I P ARRECADACAO		
09/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.045.604	1.923,75 D
		09/12 10:20 IDS EVENTOS EIRELI - ME		
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.025,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	10.000,00 C
		10/12 14:39 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
10/12/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	101.716.015.928.432	100,00 C
		10/12 17:16 CONTA DO RECEBEDOR ENCERRA		
10/12/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	338.618.533.591.171	100,00 C
		10/12 17:17 Tipo da conta inválido		
10/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	16,10 D
		10/12 17:19 P M D I P ARRECADACAO		
10/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	3.244,55 D
		10/12 17:19 MERC CACHOEIRA LTDA		
10/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	784,90 D
		10/12 17:19 ARTEGRAFICA SERV & COM		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.001	50,00 D
		10/12 17:15 ANTONIO FRANCISCO ALEANDR		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.002	150,00 D
		10/12 17:15 TASSIA SIMONE BATISTA BRAN		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.003	100,00 D
		10/12 17:16 FRANCISCO GILVAN SILVA		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.004	250,00 D
		10/12 17:16 ANGELICA OLIVEIRA SILVA		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.005	150,00 D
		10/12 17:16 FRANCISCA GESSICA NOGUEIRA		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.006	150,00 D
		10/12 17:16 MARIA KAROLAYNE MACIEL PIN		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.007	150,00 D
		10/12 17:17 FRANCISCA GERLANIA DE ALME		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.008	100,00 D
		10/12 17:17 ANTONIO FRANCISCO ALEANDR		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.009	100,00 D
		10/12 17:17 ROBERIO BRAZ DE ALMEIDA		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.010	250,00 D
		10/12 17:17 VANIA LUCIA PINHEIRO DE QU		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.011	150,00 D
		10/12 17:18 AGILITY TELECOM		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.012	1.829,63 D
		10/12 17:18 AGRICON		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.013	4.069,26 D

			10/12 17:18 AGRICON		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.014	100,00 D
			10/12 17:31 FRANCISCO GILVAN SILVA		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.015	100,00 D
			10/12 17:32 ROBERIO BRAZ DE ALMEIDA		
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.117.900	36,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.580,78 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	12.000,00 C
			12/12 15:31 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	3.586,31 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	150,00 D
			12/12 12:10 AGILITY TELECOM		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	50,00 D
			12/12 12:10 ANTONIO FRANCISCO ALESTRANDR		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	50,00 D
			12/12 12:12 MARIA NATALIA PEREIRA DE S		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.205	75,00 D
			12/12 12:12 MARIA KAROLAYNE MACIEL PIN		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.206	125,00 D
			12/12 12:13 ANGELICA OLIVEIRA SILVA		
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.207	10.376,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.307.131	5,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	2.418,11 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.500,00 C
			13/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
13/12/2024	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	6.500,00 C
			13/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
13/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	23,54 D
			13/12 11:44 P M D I P ARRECADACAO		
13/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	913,36 D
			13/12 11:44 7FACILITE G B LTDA		
13/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	742,24 D
			13/12 11:44 7FACILITE G B LTDA		
13/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.059.528	5.747,94 D
			13/12 16:21 HERBSTHER B S I ADVOCACI		
13/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.047,66 D
			13/12 11:44 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	51,79 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	50,00 D
			13/12 11:48 ANTONIO FRANCISCO ALESTRANDR		
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.307.679	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	422,47 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	144,00 D
			16/12 08:49 7FACILITE G B LTDA		
16/12/2024	1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	144,00 D
			16/12 08:49 7FACILITE G B LTDA		
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	125,04 D
			SAAE IRAPUAN PINHEIRO		
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	50,00 D
			16/12 09:16 ANTONIO FRANCISCO ALESTRANDR		
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	75,00 D
			16/12 14:38 DANIELA FERREIRA DA COSTA		
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	75,00 D
			16/12 14:38 MARIA SAMYLA PINHEIRO		
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.605	75,00 D
			16/12 14:38 FRANCISCA GERLANIA DE ALME		

16/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.236.903	4,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	692,04 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	12.250,00 C
		17/12 16:08 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	50,00 D
		17/12 10:15 ANTONIO FRANCISCO ALESANDR		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.702	12.248,05 D
		17/12 16:10 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.184.574	11,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59,05 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	50,00 D
		18/12 11:43 ANTONIO FRANCISCO ALESANDR		
18/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.064.423	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.000,00 C
		19/12 15:17 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.506,20 D
		19/12 15:18 P M D I P ARRECADACAO		
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	50,00 D
		19/12 16:12 ANTONIO FRANCISCO ALESANDR		
19/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.335.066	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	442,80 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	4.500,00 C
		20/12 10:29 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	4.873,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	373,37 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	64.550,00 C
		23/12 13:49 P M D I P ARRECADACAO		
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	55.667,26 D
		23/12 14:18 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA		
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.302	97,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.382.033	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.775,22 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	38.000,00 C
		30/12 12:39 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.026.431	5.580,00 D
		30/12 12:50 RN SERV TREI PROF LTDA M		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	67,20 D
		30/12 12:50 P M D I P ARRECADACAO		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.024.586	1.350,00 D
		30/12 12:50 FRANCISCO A P 0258030933		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	432,00 D
		30/12 12:50 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	6.912,00 D
		30/12 12:50 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	850,00 D
		30/12 12:50 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	432,00 D
		30/12 12:50 7FACILITE G B LTDA		
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	1.332,80 D
		30/12 12:50 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA		
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	2.552,35 D

30/12 09:54 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	459,77 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.003	9.866,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.004	50,00 D	
		30/12 12:50 ANTONIO FRANCISCO ALESANDR			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.005	500,00 D	
		30/12 12:51 ANTONIO ALEX MOREIRA			
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.079.737	15,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.259	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.587,00 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382108502757461
21/01/2025 08:56:10

Cliente

Agência 1150-9
Conta 15411-3 PMDIP SEC AÇAO SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comiss.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.294,42			7.847,485476		
02/12/2024	RESGATE	2.425,12			1.848,095517	1,312226547	5.999,389959
	Aplicação 13/11/2024	1.818,39			1.385,725664		
	Aplicação 28/11/2024	606,73			462,369853		
03/12/2024	APLICAÇÃO	800,00			609,492817	1,312566739	6.608,882776
04/12/2024	RESGATE	151,48			115,364544	1,313055070	6.493,518232
	Aplicação 28/11/2024	151,48			115,364544		
05/12/2024	APLICAÇÃO	235,19			179,060263	1,313468411	6.672,578495
06/12/2024	RESGATE	2.106,82			1.603,507701	1,313882059	5.069,070794
	Aplicação 28/11/2024	2.106,82			1.603,507701		
09/12/2024	RESGATE	2.025,00			1.540,748990	1,314295848	3.528,321804
	Aplicação 28/11/2024	2.025,00			1.540,748990		
10/12/2024	RESGATE	1.580,78			1.202,375673	1,314713891	2.325,946131
	Aplicação 28/11/2024	1.580,78			1.202,375673		
12/12/2024	RESGATE	2.418,11			1.838,204328	1,315474000	487,741803
	Aplicação 28/11/2024	2.022,40			1.537,393051		
	Aplicação 03/12/2024	395,71			300,811277		
13/12/2024	APLICAÇÃO	422,47			321,030441	1,315981122	808,772244
16/12/2024	RESGATE	692,04			525,697876	1,316421525	283,074368
	Aplicação 03/12/2024	406,36			308,681540		
	Aplicação 05/12/2024	235,72			179,060263		
	Aplicação 13/12/2024	49,96			37,956073		
17/12/2024	RESGATE	59,05			44,841593	1,316857759	238,232775
	Aplicação 13/12/2024	59,05			44,841593		
18/12/2024	RESGATE	51,00			38,715646	1,317296883	199,517129
	Aplicação 13/12/2024	51,00			38,715646		
19/12/2024	APLICAÇÃO	442,80			336,031547	1,317733419	535,548676
20/12/2024	RESGATE	373,37			283,248908	1,318169245	252,299768
	Aplicação 13/12/2024	263,00			199,517129		
	Aplicação 19/12/2024	110,37			83,731778		
23/12/2024	APLICAÇÃO	8.775,22			6.654,949910	1,318600458	6.907,249678
30/12/2024	APLICAÇÃO	7.587,00			5.746,243536	1,320340837	12.653,493214
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.712,48			12.653,493214		12.653,493214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.294,42
APLICAÇÕES (+)	18.262,68
RESGATES (-)	11.882,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,15
SALDO ATUAL =	16.712,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3332014065764461
20/01/2025 14:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 21096-XPREFEITURA MUNICIPAL DE D
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332014065764461
20/01/2025 14:17:20

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	21096-X PREFEITURA M D I PINHEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,05			8,420254			
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,12			8,420254		8,420254	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,12

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE AÇÃO GOV, ESP, JUV, CULT E TURISMO

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2024

Deputado Irapuan Pinheiro
Secretaria de Ação Gov, Esp, Juv, Cult e Turismo

EXERCÍCIO:2024
PERÍODO :01/12/2024 A 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R\$ 8.690,85 (Oito Mil, Seiscentos e Noventa Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)	8.689,19
BB.....14.255-7 (BB. S/A FEST, JUNINO)	0,00
BB.....15.251-X (PMDIP MIN TURIS ANI)	0,00
BB.....23.781-7 (ARREC. EST. MUNICIPAL)	0,00
CEF.....528-1 (CARNAPEBA/2012)	1,66
TOTAL GERAL.....	8.690,85

03) TOTAL....:R\$ 8.690,85 (Oito Mil, Seiscentos e Noventa Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PI CE-000591/0-4

LUIS VAGNER DA SILVA SOUZA
SECRETÁRIO DE GOVERNO DE ESPORTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE AÇÃO GOV, ESP, JUV, CULT E TURISMO

EXTRATO
DEZEMBRO
2024



G3381513374473391
15/01/2025 13:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 13573-9PMDIP SEC DE AGEJCT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancista	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.008,31 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.202	671,49 D	
				02/12 15:02 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
02/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	823.371.200.049.275	6,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.012	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.698,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.014.140	40.000,00 C	
				05/12 11:54 PMDIP COTA PARTE ICMS			
05/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	550.700.000.031.693	1.916,00 D	
				05/12 14:15 FS SERVICOS E ASSESSORIA			
05/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	14,88 D	
				05/12 14:15 P M D I P ARRECADACAO			
05/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	951,62 D	
				05/12 14:15 P M D I P ARRECADACAO			
05/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	408,00 D	
				05/12 14:15 P M D I P ARRECADACAO			
05/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.009.234	968,20 D	
				05/12 14:15 MERC CACHOEIRA LTDA			
05/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.022.398	725,28 D	
				05/12 14:15 ARTEGRAFICA SERV & COM			
05/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.022.511	4.675,00 D	
				05/12 14:15 CARLOS P - S ADVOCACIA			
05/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.009.112	8.092,00 D	
				05/12 14:15 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA			
05/12/2024		1150	99015 470	Transferência enviada	554.377.000.013.918	1.412,00 D	
				05/12 14:15 ASSOCIACAO C CEDRO			
05/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.501	540,00 D	
				05/12 14:16 GILCELANIA LACERDA DE FREI			
05/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.502	476,53 D	
				05/12 14:16 ANTONIO ICARO PINHEIRO VIE			
05/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.503	900,00 D	
				05/12 14:16 AGILITY TELECOM			
05/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.504	100,00 D	
				05/12 14:17 ZIONETE CARLOS DE ALMEIDA			
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.505	210,00 D	
				ZOOP BRASIL			
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	18.080,88 D	
				336 0001 000430571000166 GUIATELLI PUB			
05/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.119	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	517,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.411.200.231.977	19,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
08/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

09/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 09/12 10:51 PMDIP COTA PARTE ICMS	551.150.000.014.140	30.000,00 C
09/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 09/12 10:54 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	37,50 D
09/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 09/12 10:54 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	1.510,88 D
09/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 09/12 10:54 IDS EVENTOS EIRELI - ME	552.253.000.045.804	712,50 D
09/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 09/12 10:54 IDS EVENTOS EIRELI - ME	552.253.000.045.804	28.706,72 D
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	967,80 C 0,00 C
10/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 10/12 14:39 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462	10.000,00 C
10/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	836,00 D
10/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe APRECE	38.154	1.035,00 D
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.129,00 D 0,00 C
11/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 11/12 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462	40.000,00 C
11/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:32 SUPERMERCADO LIMA	550.700.000.034.525	700,50 D
11/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:32 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS	550.758.000.027.942	6.090,00 D
11/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:56 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS	550.758.000.027.942	27.537,00 D
11/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:32 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724	2.773,39 D
11/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 11/12 09:32 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	2.500,00 D
11/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.101	76,31 D
11/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.102	1.948,29 D
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE IRAPUAN PINHEIRO	121.103	222,48 D
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.104	197,06 D
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.105	367,35 D
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 09:33 GILCELANIA LACERDA DE FREI	121.106	540,00 D
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/12 09:33 DIP DISTRIBUICAO E PRODUCA	121.107	2.165,80 D
11/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	833.461.100.248.626	15,34 D
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.133,52 C 0,00 C
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.201	11.867,69 D
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.867,69 C 0,00 C
13/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida 13/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL D I	551.150.000.008.462	10.000,00 C
13/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada 13/12 11:52 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	565,00 D
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/12 11:52 GUIATELLI PUBLICIDADE & EV	121.301	10.735,00 D
13/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	833.481.100.307.677	10,00 D
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.310,00 C 0,00 C
17/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.550,00 C

			17/12 16:08 PREFEITURA MUNICIPAL D I		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	5.541,70 D	
		17/12 16:11 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.184.569	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,70 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	25.000,00 C	
		19/12 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	22.798,25 D	
		19/12 16:01 P M D I P ARRECADACAO			
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.201,75 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	15.000,00 C	
		20/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	190,00 D	
		20/12 11:48 P M D I P ARRECADACAO			
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	288,00 D	
		20/12 11:48 MERC CACHOEIRA LTDA			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	2.185,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	4.977,58 D	
		20/12 11:49 MOREIRA SPORT			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.003	3.610,00 D	
		20/12 11:49 GUIATELLI PUBLICIDADE & EV			
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.748,84 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	75.700,00 C	
		23/12 13:47 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	62.603,76 D	
		23/12 14:20 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.382.025	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.382.026	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.166,24 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	10.000,00 C	
		30/12 14:06 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	350,25 D	
		30/12 14:02 SUPERMERCADO LIMA			
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	6.125,60 D	
		30/12 14:06 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	160,29 D	
		30/12 14:02 A JAKSON PINHEIRO ME			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	671,49 D	
		30/12 09:57 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	925,31 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.003	10.430,87 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.004	476,53 D	
		30/12 14:03 ANTONIO ICARO PINHEIRO VIE			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.005	721,36 D	
		30/12 14:03 49.077.650 ANDESON PEREIRA			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.006	1.734,00 D	
		30/12 14:03 DIP DISTRIBUICAO E PRODUCA			
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.079.733	28,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.250	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.636,19 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:48:21

Cliente

Agência 1150-9
Conta 13573-9 PMDIP SEC DE AGEJCT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.488,50			10.282,343010		
02/12/2024	RESGATE	1.698,44			1.294,319189	1,312226547	8.988,023821
	Aplicação 25/11/2024	23,17			17,657351		
	Aplicação 28/11/2024	1.675,27			1.276,861838		
05/12/2024	APLICAÇÃO	517,61			394,078757	1,313468411	9.382,102578
06/12/2024	RESGATE	19,96			15,191622	1,313882059	9.366,910956
	Aplicação 28/11/2024	19,96			15,191622		
09/12/2024	RESGATE	967,60			736,211715	1,314295848	8.630,699241
	Aplicação 28/11/2024	967,60			736,211715		
10/12/2024	APLICAÇÃO	8.129,00			6.183,094326	1,314713891	14.813,793567
11/12/2024	RESGATE	5.133,52			3.903,432033	1,315129854	10.910,361534
	Aplicação 28/11/2024	5.133,52			3.903,432033		
12/12/2024	RESGATE	11.867,69			9.021,607421	1,315474000	1.888,754113
	Aplicação 28/11/2024	5.700,20			4.333,188451		
	Aplicação 05/12/2024	518,40			394,078757		
	Aplicação 10/12/2024	5.649,09			4.294,340213		
13/12/2024	RESGATE	1.310,00			995,455009	1,315981122	893,299104
	Aplicação 10/12/2024	1.310,00			995,455009		
17/12/2024	RESGATE	1,70			1,290952	1,316857759	892,008152
	Aplicação 10/12/2024	1,70			1,290952		
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.201,75			1.670,861471	1,317733419	2.562,869623
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.748,84			2.843,974712	1,318169245	5.406,844335
23/12/2024	APLICAÇÃO	13.166,24			9.985,010941	1,318600458	15.391,855276
30/12/2024	RESGATE	11.636,19			8.813,019845	1,320340837	6.578,835431
	Aplicação 10/12/2024	1.177,75			892,008152		
	Aplicação 19/12/2024	2.206,11			1.670,861471		
	Aplicação 20/12/2024	3.755,02			2.843,974712		
	Aplicação 23/12/2024	4.497,31			3.406,175510		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.689,19			6.578,835431		6.578,835431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.488,50
APLICAÇÕES (+)	27.763,44
RESGATES (-)	32.635,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,35
SALDO ATUAL =	8.689,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 13:41:50

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 14255-7P SEJUC FESTIVAL JUNINO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:49:07

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14255-7 P SEJUC FESTIVAL JUNINO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 13:42:23

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 15251-XP MIN TUR EV ANIVER MUN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:49:34

Cliente

Agência 1150-9

Conta 15251-X P MIN TUR EV ANIVER MUN

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381513374473391
15/01/2025 13:42:48

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 23781-7ARRECADACAO ESTADIO MUNIC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381513374473391
15/01/2025 13:49:57

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	23781-7 ARRECADACAO ESTADIO MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: P M D I P CARNAPEBA EDICAO 2012
Conta: 0754 | 006 | 00000528-1
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	29/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M D I P CARNAPEBA EDICAO 2012	12.464.103/0001-91	0006.000000000528-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1,65C	0,206823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,66C	0,206823
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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2024

Deputado Irapuan Pinheiro
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO:2024
PERÍODO :01/12/2024 A 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

- 01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).
- 02) BANCOS...:R\$ 440.844,29 (Quatrocentos e Quarenta Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....19.739-4 (CONFINANC ESTADO BEN)	5.202,72
BB.....19.740-8 (FMAS-SCFV DO IDOSO)	0,81
BB.....21.029-3 (BENF.EVENT.MUNICIPAL)	62,84
BB.....21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	212,09
BB.....21.583-X (IBL GBF FNAS)	540,82
BB.....21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	76,08
BB.....21.588-0 (IBL PSB FNAS)	65.932,44
BB.....22.591-6 (DEP. CRIANÇA FELIZ)	36.406,50
BB.....24.903-3 (PMDIP COVID-EPI)	51,76
BB.....26.419-9 (FMAS PAIF)	9.164,01
BB.....27.894-7 (PROCAD-SUAS)	160,23
BB.....28.847-0 (PMDIP/FMAS)	313.528,07
BB.....29.150-1 (PMDIP/FMAS)	2.705,92
BB.....29.753-4 (PSB ESTADUAL)	4.532,90
BB.....29.754-2 (BEN. EVENTUAIS (EST))	2.267,10
TOTAL GERAL.....	440.844,29

- 03) TOTAL....:R\$ 440.844,29 (Quatrocentos e Quarenta Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos).

- 04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :
- ASSINATURAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
DEZEMBRO
2024



Extrato de Conta Corrente

G3382211459122981
22/01/2025 11:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 19739-4PMDIP-CONFINANC ESTAD BEN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RÔNERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382211459122981
22/01/2025 12:00:02

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19739-4 PMDIP/CONFINANC ESTAD BEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.167,40			3.939,129685		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.202,72			3.939,129685		3.939,129685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.167,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,32
SALDO ATUAL =	5.202,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382211459122981
22/01/2025 11:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 19740-8FMAS-SCFV DO IDOSO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382211459122981
22/01/2025 12:00:46

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19740-8 FMAS/SCFV DO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotiz	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,81			0,160671		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,81			0,160671		0,160671

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382211459122981
22/01/2025 11:52:31

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 21029-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382211459122981
22/01/2025 12:01:19

Cliente

Agência 1150-9
Conta 21029-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	62,41			47,577829		
31/12/2024	SALDO ATUAL	62,84			47,577829		47,577829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	62,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382211459122981
22/01/2025 11:52:54

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 21581-3DEPUTADO IRBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382211459122981
22/01/2025 12:01:45

Cliente

Agência 1150-9
Conta 21581-3 DEPUTADO IRBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	210,48			41,897665		
31/12/2024	SALDO ATUAL	212,09			41,897665		41,897665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	212,09

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382211459122981
22/01/2025 11:53:20

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 21583-XDEPUTADO IBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:18 FRANCIE C MENDES - ME	550.122.000.050.388	507,47 D	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 11:17 AGILITY TELECOM	120.501	150,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	657,47 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.300.000.054	7.475,23 C	
17/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:12 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	8,64 D	
17/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:12 ARTEGRAFICA SERV & COM	551.150.000.022.398	421,36 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	479,34 D	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.565,89 D	0,00 C
18/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:46 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187	19,66 D	
18/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:46 ARTEGRAFICA SERV & COM	551.150.000.022.398	958,67 D	
18/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:46 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724	144,00 D	
18/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:46 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724	3.883,25 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.005,58 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 14:18 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA	122.301	2.674,24 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.674,24 C	0,00 C
30/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:52 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724	216,00 D	
30/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:52 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724	449,00 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	403,21 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.068,21 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382211459122981
22/01/2025 12:02:07

Cliente

Agência 1150-9
Conta 21583-X DEPUTADO IBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.359,58			2.561,020829		
05/12/2024	RESGATE	657,47			500,560192	1,313468411	2.060,460637
	Aplicação 14/10/2024	657,47			500,560192		
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.565,89			4.986,028259	1,316857759	7.046,488896
18/12/2024	RESGATE	5.005,58			3.799,887530	1,317296883	3.246,601366
	Aplicação 14/10/2024	76,94			58,403764		
	Aplicação 14/11/2024	2.637,30			2.002,056873		
	Aplicação 17/12/2024	2.291,34			1.739,426893		
23/12/2024	RESGATE	2.674,24			2.028,089694	1,318600458	1.218,511672
	Aplicação 17/12/2024	2.674,24			2.028,089694		
30/12/2024	RESGATE	1.068,21			809,041098	1,320340837	409,470574
	Aplicação 17/12/2024	1.068,21			809,041098		
31/12/2024	SALDO ATUAL	540,82			409,470574		409,470574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.359,58
APLICAÇÕES (+)	6.565,89
RESGATES (-)	9.405,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,85
SALDO ATUAL =	540,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382211459122981
22/01/2025 11:53:41

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 21585-6DEPUTADOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor/R\$	Saldo
13/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382211459122981
22/01/2025 12:02:35

Cliente

Agência 1150-9
Conta 21585-6 DEPUTADOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	75,56			57,603503		
31/12/2024	SALDO ATUAL	76,08			57,603503		57,603503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	76,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382211459122981
22/01/2025 11:54:02

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 21588-0DEPUTADO IBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.576.815.000.054	12.320,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.577.450.000.054	4.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	927,30 D	
			05/12 11:16 FRANCIE C MENDES - ME			
05/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.501	150,00 D	
			05/12 11:15 AGILITY TELECOM			
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.042,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	6,43 D	
			10/12 17:19 P M D I P ARRECADACAO			
10/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	313,57 D	
			10/12 17:19 ARTEGRAFICA SERV & COM			
10/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	320,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	10.901,81 D	
			18/12 11:44 SUPERMERCADO LIMA			
18/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	19,66 D	
			18/12 11:44 P M D I P ARRECADACAO			
18/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	958,68 D	
			18/12 11:44 ARTEGRAFICA SERV & COM			
18/12/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	121.801	79,80 D	
			SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
18/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.959,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.304.000.054	4.994,76 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.384.000.054	1.946,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.464.000.054	1.946,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.524.000.054	4.994,76 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.663.000.054	4.994,76 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.279.322.000.054	1.946,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.822,31 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382211459122981
22/01/2025 12:02:59

Cliente

Agência 1150-9
Conta 21588-0 DEPUTADO IBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	41.010,82			31.262,734091		
05/12/2024	APLICAÇÃO	16.042,70			12.213,997585	1,313468411	43.476,731676
10/12/2024	RESGATE	320,00			243,398965	1,314713891	43.233,332711
	Aplicação 06/08/2024	320,00			243,398965		
18/12/2024	RESGATE	11.959,95			9.079,160631	1,317296883	34.154,172080
	Aplicação 06/08/2024	6.042,05			4.586,700380		
	Aplicação 29/08/2024	5.917,90			4.492,460251		
31/12/2024	APLICAÇÃO	20.822,31			15.765,166222	1,320779604	49.919,338302
31/12/2024	SALDO ATUAL	65.932,44			49.919,338302		49.919,338302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.010,82
APLICAÇÕES (+)	36.865,01
RESGATES (-)	12.279,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,56
SALDO ATUAL =	65.932,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382211459122981
22/01/2025 11:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 22591-6DEPUTADO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.052	9.729,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	753,16 D	
				05/12 11:18 MACICO GERAL PAPELARIA			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.975,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.201	914,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	914,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.199.000.053	9.414,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.414,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	19,66 D	
				18/12 11:45 P M D I P ARRECADACAO			
18/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	958,67 D	
				18/12 11:45 ARTEGRAFICA SERV & COM			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	978,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.051	9.729,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.729,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	6.778,66 D	
				23/12 14:19 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.778,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.001	914,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	914,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382211459122981
22/01/2025 12:03:23

Cliente

Agência 1150-9
Conta 22591-6 DEPUTADO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.671,04			13.470,710908		
05/12/2024	APLICAÇÃO	8.975,84			6.833,693086	1,313468411	20.304,403994
12/12/2024	RESGATE	914,95			695,528760	1,315474000	19.608,875234
	Aplicação 31/10/2024	914,95			695,528760		
17/12/2024	APLICAÇÃO	9.414,00			7.148,835882	1,316857759	26.757,711116
18/12/2024	RESGATE	978,33			742,679963	1,317296883	26.015,031153
	Aplicação 31/10/2024	978,33			742,679963		
19/12/2024	APLICAÇÃO	9.729,00			7.383,132172	1,317733419	33.398,163325
23/12/2024	RESGATE	6.778,66			5.140,799064	1,318600458	28.257,364261
	Aplicação 31/10/2024	6.778,66			5.140,799064		
30/12/2024	RESGATE	914,95			692,965009	1,320340837	27.564,399252
	Aplicação 31/10/2024	914,95			692,965009		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.406,50			27.564,399252		27.564,399252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.671,04
APLICAÇÕES (+)	28.118,84
RESGATES (-)	9.586,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,51
SALDO ATUAL =	36.406,50

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382211459122981
22/01/2025 11:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 24903-3DEPUTADO IRAPCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			51,76 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			51,76 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382211459122981
22/01/2025 12:03:49

Cliente

Agência 1150-9
Conta 24903-3 DEPUTADO IRAPCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382211459122981
22/01/2025 11:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 26419-9FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382211459122981
22/01/2025 12:04:14

Cliente

Agência 1150-9
Conta 26419-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.101,79			6.938,332479		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.164,01			6.938,332479		6.938,332479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.101,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,22
SALDO ATUAL =	9.164,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382211459122981
22/01/2025 11:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 27894-7DIRAPUANPINPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382211459122981
22/01/2025 12:05:10

Cliente

Agência 1150-9
Conta 27894-7 DIRAPUANPINPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	159,14			121,315551		
31/12/2024	SALDO ATUAL	160,23			121,315551		121,315551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	160,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382211459122981
22/01/2025 11:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 28847-0SIGTV230426920230001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. cancelado	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:25 MERC CACHOEIRA LTDA	551.150.000.009.234	9.719,24 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.719,24 C	0,00 C
27/12/2024		1150	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:46 SUPERMERCADO LIMA	550.700.000.034.525	11.743,30 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.743,30 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RÔNERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382211459122981
22/01/2025 12:05:37

Cliente

Agência 1150-9
Conta 28847-0 SIGTV230426920230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor R Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	332.762,72			253.666,525800		
12/12/2024	RESGATE	9.719,24			7.388,393841	1,315474000	246.278,131959
	Aplicação 13/03/2024	9.719,24			7.388,393841		
27/12/2024	RESGATE	11.743,30			8.897,068430	1,319906674	237.381,063529
	Aplicação 13/03/2024	11.743,30			8.897,068430		
31/12/2024	SALDO ATUAL	313.528,07			237.381,063529		237.381,063529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.762,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.462,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.227,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.227,89
SALDO ATUAL =	313.528,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382211459122981
22/01/2025 11:56:46

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 29150-1FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.469,70 C
12/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.000,00 C	
				12/12 14:54 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	50,00 D	
				12/12 12:13 ANTONIA IARA NUNES PINHEIR			
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.202	2.610,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.307.157	1,00 D	3.807,86 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	50,00 D	
				17/12 10:14 GLEICIANA NORONHA GUEDES			
17/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.184.599	1,00 D	3.756,86 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
23/12/2024		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	14.450,00 C	
				23/12 13:49 P M D I P ARRECADACAO			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	13.366,36 D	
				237 5456 012464103000191 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.229	12,00 D	4.828,50 C
				Cobrança referente 23/12/2024			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.001	2.122,58 D	2.705,92 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.705,92 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382211459122981
22/01/2025 12:06:06

Cliente

Agência	1150-9
Conta	29150-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE738191 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIX - Art. 5º

Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras:

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE

CNPJ: 07.090.965/0001-61



CÂMARA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

EXTRATO
DEZEMBRO
2024

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC

Página : 0001

Deputado Irapuan Pinheiro

Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

EXERCÍCIO:2024

PERÍODO :01/12/2024 A 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA.....R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R\$ 0,00 (Zero Real).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....12.621-7 (CAMARA MUNICIPAL (CM)	0,00
TOTAL GERAL.....	0,00

03) TOTAL.....R\$ 0,00 (Zero Real).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

JOSÉ VALDECI DA SILVA
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
CONTADOR CRC-CE 016595-CE

ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA
Presidente



Extrato de Conta Corrente

G3320608221535771
06/01/2025 08:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 12621-7CAMARA D I PINHEIRO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			87.071,31 C
02/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.201	673,58 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
02/12/2024		0000	13105 375 Impostos	120.202	10.546,26 D	75.851,47 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024		0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	145.468,40 D	
04/12/2024		0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	69.616,93 C	0,00 C
			BB RF Simples Ágil			
05/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	2.692,29 D	
			05/12 09:55 POSTO G DIP LTDA			
05/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.692,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	3.323,48 D	
			06/12 10:02 P M D I P ARRECADACAO			
06/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.323,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	246,81 D	
			09/12 09:34 POSTO G DIP LTDA			
09/12/2024		0000	13105 382 Pagamento conta luz	120.901	28,58 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	275,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.001	214,03 D	
			TRIBUTOS DEP IRAPUA			
10/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	214,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.012.521	100,00 D	
			16/12 08:28 FRANCISCO CLAIR MOREIRA			
16/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.012.521	1.463,18 D	
			16/12 10:28 FRANCISCO CLAIR MOREIRA			
16/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.020.309	600,10 D	
			16/12 10:28 ROSANGELA ALVES AUGUSTO			
16/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.021.926	100,00 D	
			16/12 08:28 JOSE GERLUCIO PINHEIRO			
16/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.021.926	1.463,18 D	
			16/12 10:22 JOSE GERLUCIO PINHEIRO			
16/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.013.091	100,00 D	
			16/12 08:28 JOSE VALDECI DA SILVA			
16/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.013.091	1.463,18 D	
			16/12 10:22 JOSE VALDECI DA SILVA			
16/12/2024		1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.009	1.463,18 D	
			16/12 10:22 JOSE WIRES SEVERO BEZERR			
16/12/2024		1150	99015 120 Transferido para Poupança	554.377.510.009.421	1.203,19 D	
			16/12 10:28 MARIA ALINE ALVES BRAGA			
16/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.601	125,00 D	
			16/12 08:25 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEI			
16/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.602	100,00 D	
			16/12 08:25 Antônia Luzilene Ferreira			
16/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.603	100,00 D	
			16/12 08:25 ILCIVAN MACIEL			
16/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.604	100,00 D	

16/12 08:25 JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEI					
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.605	1.807,74 D	
16/12 10:16 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEI					
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.606	1.463,18 D	
16/12 10:16 Antônia Luzilene Ferreira					
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.607	1.463,18 D	
16/12 10:16 Francisco Leonardo Bezerra					
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.608	1.463,18 D	
16/12 10:16 ILCIVAN MACIEL					
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.609	1.463,18 D	
16/12 10:16 JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEI					
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.610	673,90 D	
16/12 10:36 CICERO JERRY MALONE BRITO					
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.611	673,90 D	
16/12 10:36 FRANCISCA ROBENIA JOSUE					
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.612	783,90 D	
16/12 10:36 FRANCISCO RONALDO VIEIRA					
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.613	673,90 D	
16/12 10:36 Maria Jesus Fernandes Beca					
16/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.236.901	82,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024					
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.929,07 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	2.210,00 D	
17/12 10:02 51.645.669 FRANCISCO RAIKE					
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.184.568	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024					
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.220,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.012.521	4.126,72 D	
19/12 09:17 FRANCISCO CLAIR MOREIRA					
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.020.309	1.430,18 D	
19/12 09:17 ROSANGELA ALVES AUGUSTO					
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.021.926	4.167,31 D	
19/12 09:17 JOSE GERLUCIO PINHEIRO					
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.013.091	4.167,31 D	
19/12 09:17 JOSE VALDECI DA SILVA					
19/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.009	4.167,31 D	
19/12 09:17 JOSE WIRES SEVERO BEZERR					
19/12/2024	1150	99015 120 Transferido para Poupança	554.377.510.009.421	2.633,69 D	
19/12 09:17 MARIA ALINE ALVES BRAGA					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	4.910,71 D	
19/12 09:06 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEI					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.902	4.209,97 D	
19/12 09:06 Antônia Luzilene Ferreira					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.903	4.126,72 D	
19/12 09:06 Francisco Leonardo Bezerra					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.904	4.126,72 D	
19/12 09:06 ILCIVAN MACIEL					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.905	4.126,72 D	
19/12 09:06 JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEI					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.906	1.531,94 D	
19/12 09:06 FRANCISCA ROBENIA JOSUE					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.907	1.469,90 D	
19/12 09:06 CICERO JERRY MALONE BRITO					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.908	1.776,08 D	
19/12 09:06 FRANCISCO RONALDO VIEIRA					
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.909	1.532,54 D	
19/12 09:06 Maria Jesus Fernandes Beca					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.910	5.835,53 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.335.061	90,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.429,35 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

20/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.586	159.081,15 C	
		20/12 11:16 P M D I P S ADM FINANCAS			
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.511	7.400,00 D	
		20/12 09:27 CARLOS P - S I ADVOCACIA			
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	250,00 D	
		20/12 08:43 UNIAO DOS VER DO CEARA			
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	1.250,00 D	
		20/12 08:43 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR			
20/12/2024	1150	99015 120 Transferido para Poupança	554.145.510.012.917	400,00 D	
		20/12 08:55 ANTONIO BATISTA DA SILVA			
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.012.251	5.500,00 D	
		20/12 08:43 ANTONIO MARLOS DE OLIVEI			
20/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.918	700,00 D	
		20/12 08:43 ASSOCIACAO C CEDRO			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	2.042,50 D	
		20/12 08:34 3RT SERVICOS COMBINADOS E.			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	3.200,00 D	
		20/12 08:34 INTGEST			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.003	1.458,00 D	
		20/12 08:34 SAVIO ALVES RODRIGUES			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.004	1.430,00 D	
		20/12 08:34 Silderlan Costa Alves			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.005	5.193,37 D	
		20/12 08:34 FABIOLA COLARES DE LIMA			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.006	4.161,76 D	
		20/12 08:34 LESSA LOCACOES E CONSTRUCO			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	4.700,00 D	
		104 2843 019687867000195 AGE - SERVICO			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	650,00 D	
		104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	4.700,00 D	
		104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.000,00 D	
		104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.011	1.045,00 D	
		20/12 08:56 MARIA FABIANA JOSUE DE SOU			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	16.000,00 D	
		104 3418 018334948000149 J V DE OLIVEI			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.522	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.523	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.524	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.525	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.526	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	97.940,52 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	3.323,48 C	
		23/12 09:58 P M D I P ARRECADACAO			
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	4.850,00 D	
		23/12 08:30 FX SERVICOS MUNICIPAIS			
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.127,72 D	
		23/12 08:30 ASP AU 00041342262000111			
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	618,80 D	
		23/12 08:30 ASP AU 00041342262000111			
23/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.563	6.600,00 D	
		23/12 08:30 CEL CONT E ASSES SS LTDA			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.642,10 D	
		004 0072 020328257000184 PSJ ASSESSORI			
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.302	10.546,26 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105 361 Pgto contra água	122.303	28,00 D	

SAAE IRAPUAN PINHEIRO					
23/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.304	119,70 D	
SAAE IRAPUAN PINHEIRO					
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.305	492,77 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.382.023	60,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.227	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.773,87 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.601	82,31 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	82,31 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	6.761,31 D	
30/12 11:43 P M D I P ARRECADACAO					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	6,00 D	
30/12 15:06 P M D I P ARRECADACAO					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.026.107	30.000,00 D	
30/12 14:48 ALENCAR SEGUNDO SOCIED					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	2.494,00 D	
30/12 08:34 POSTO G DIP LTDA					
30/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.500,00 D	
30/12 12:18 RH & ASSESSORIA CONTABIL					
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	900,05 D	
30/12 08:47 Francisco Aristóteles de A					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	78.078,14 D	
260 0001 050904313000142 P2J EMPREENDI					
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.079.732	8,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.249	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	119.760,41 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	33,79 D	
31/12 09:29 P M D I P ARRECADACAO					
31/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.807,46 D	
31/12 09:29 P M D I P ARRECADACAO					
31/12/2024	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	13.000,00 D	
31/12 10:48 P M D I P ARRECADACAO					
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.841,25 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG472962 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608221535771
06/01/2025 08:28:43

Cliente

Agência 1150-9
Conta 12621-7 CAMARA MUNICIPAL DE DEP I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2024	APLICAÇÃO	145.468,40			110.786,214016	1,313055070	110.786,214016
05/12/2024	RESGATE	2.692,29			2.049,756186	1,313468411	108.736,457830
	Aplicação 04/12/2024	2.692,29			2.049,756186		
06/12/2024	RESGATE	3.323,48			2.529,511669	1,313882059	106.206,946161
	Aplicação 04/12/2024	3.323,48			2.529,511669		
09/12/2024	RESGATE	275,39			209,534254	1,314295848	105.997,411907
	Aplicação 04/12/2024	275,39			209,534254		
10/12/2024	RESGATE	214,03			162,795876	1,314713891	105.834,616031
	Aplicação 04/12/2024	214,03			162,795876		
16/12/2024	RESGATE	18.929,07			14.379,186029	1,316421525	91.455,430002
	Aplicação 04/12/2024	18.929,07			14.379,186029		
17/12/2024	RESGATE	2.220,00			1.685,831279	1,316857759	89.769,598723
	Aplicação 04/12/2024	2.220,00			1.685,831279		
19/12/2024	RESGATE	54.429,35			41.305,281641	1,317733419	48.464,317082
	Aplicação 04/12/2024	54.429,35			41.305,281641		
20/12/2024	APLICAÇÃO	97.940,52			74.300,413525	1,318169245	122.764,730607
23/12/2024	RESGATE	25.773,87			19.546,383322	1,318600458	103.218,347285
	Aplicação 04/12/2024	25.773,87			19.546,383322		
26/12/2024	RESGATE	82,31			62,380781	1,319476914	103.155,966504
	Aplicação 04/12/2024	82,31			62,380781		
30/12/2024	RESGATE	119.760,41			90.704,162626	1,320340837	12.451,803878
	Aplicação 04/12/2024	38.099,16			28.855,552979		
	Aplicação 20/12/2024	81.661,25			61.848,609647		
31/12/2024	RESGATE	14.841,25			11.236,734694	1,320779604	1.215,069184
	Aplicação 20/12/2024	14.841,25			11.236,734694		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.604,84			1.215,069184		1.215,069184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	243.408,92
RESGATES (-)	242.541,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	737,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	737,37
SALDO ATUAL =	1.604,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	69.543,32			52.757,471696		
04/12/2024	RESGATE	69.616,93			52.757,471696	1,319565312	
	Aplicação 27/08/2024	69.616,93			52.757,471696		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.543,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.616,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

Transação efetuada com sucesso por: JG472962 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SAAE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2024

Ceará

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC

Página : 0001

Deputado Irapuan Pinheiro

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

EXERCÍCIO:2024

PERÍODO :01/12/2024 A 31/12/2024

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R\$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R\$ 18.086,72 (Dezoito Mil, Oitenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....8.745-9 (S/A())	18.086,72
TOTAL GERAL.	18.086,72

03) TOTAL....:R\$ 18.086,72 (Dezoito Mil, Oitenta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

DIEGO RAFAEL BEZERRA SILVA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

JEFFERSON WAGNER RODRIGUES DA SILVA
Diretor do SAAE



Local / Data	Tesoureiro	Diretor do SAAE
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2024	Diego Rafael Bezerra Silva	Jefferson Wagner Rodrigues da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SAAE

EXTRATO

DEZEMBRO

2024



G3342013143815061
20/01/2025 13:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 4377-X
Conta corrente 8745-9S AUTONOMO AGUA ESG SAAE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	6.489,98 C	
02/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	115,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	118,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.249,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	8.546,53 C	
03/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.967.803	982,78 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.301	32.267,80 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	140,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	176,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.065,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	3.757,62 C	
04/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	61,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	65,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.628,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1150	99020 870 Transferência recebida	601.150.000.018.475	225,95 C	
			05/12 09:12 JOSE RICARDO PINHEIRO			
05/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	2.471,59 C	
05/12/2024		4377	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	1.420,00 D	
			05/12 11:15 CONTARH SERVICO DE ASSES			
05/12/2024		4377	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	1.390,82 D	
			05/12 11:13 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
05/12/2024		4377	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.011.310	589,00 D	
			05/12 11:01 ANTONIO FRANCISCO B SILV			
05/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	399,00 D	
			104 3838 08933976361 DEUZIVAL GOMES DE			
05/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.502	399,00 D	
			05/12 11:07 Sergio Alves de Oliveira			
05/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.503	4.630,65 D	
			HIDROGERON			

05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	32,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	60,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.718	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.240,79 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	1.869,60 C
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.457,90 D
		104 0754 005567240000196 TET CONSTRUCO		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.457,90 D
		104 0754 005567240000196 TET CONSTRUCO		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	21,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	40,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.033.196	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.033.197	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.318.263	3,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.144,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	2.511,29 C
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	32,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	62,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.414,99 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	3.041,47 C
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	41,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	54,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.942,17 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	1.746,67 C
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	33,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	42,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.676,67 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	2.494,09 C
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	26,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	7,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	10,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		

12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.447,63 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14134 789 Correios	4.642	39,90 C
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	3.521,81 C
13/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.301	3.436,79 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	30,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	7,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	42,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	42,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	3.113,41 C
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	1.456,02 D
		COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	15,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	17,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.620,15 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	2.338,53 C
17/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.032.930	600,10 D
		17/12 12:01 SANTIAGO DE LIMA SILVA		
17/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.019.965	600,10 D
		17/12 12:00 FRANCISCO E VICENTE SILV		
17/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.014.386	600,10 D
		17/12 12:00 RONALDO ADRIANO PINHEIRO		
17/12/2024	4377	99015 120 Transferido para Poupança	554.377.510.008.467	600,10 D
		17/12 11:59 CARLOS RENAN B ROLIM		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	600,10 D
		17/12 12:02 Antônio Edmar Pinheiro		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.702	600,10 D
		17/12 12:03 ANTONIO GEWERTTON SEVERO B		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.703	600,10 D
		17/12 12:03 ANTONIO IVANILDO DA SILVA		
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.704	600,10 D
		17/12 12:03 CARLOS AURELIO PINHEIRO		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	47,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	51,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	693.521.200.286.614	11,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.576,49 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	2.181,89 C
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	33,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	26,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.121,49 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.114	1.117,81 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.115	1.348,99 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.116	1.192,97 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.117	1.925,39 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.118	808,86 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.119	722,62 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.120	974,63 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.121	598,53 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.122	1.127,12 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.123	529,80 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.124	411,09 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.125	994,82 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.126	1.473,53 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.127	913,93 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.128	589,68 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.129	968,86 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.130	2.144,81 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.131	1.834,97 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.132	967,72 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.133	740,41 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.134	598,76 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.135	657,63 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.136	321,50 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.137	501,41 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.138	409,00 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.139	470,05 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.140	335,56 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.141	354,00 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	1150	11718 830 Dep dinheiro inter ag	11.501.171.800.142	222,82 C
		1150-00-SOLONOPOLE-SOLONOPOLE,CE		
19/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	1.109,28 C
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.901	10.164,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	27,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		

19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	15,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.955,76 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.586	15.000,00 C
		20/12 11:16 P M D I P S ADM FINANÇAS		
20/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	2.895,64 C
20/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.032.930	1.488,10 D
		20/12 13:07 SANTIAGO DE LIMA SILVA		
20/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.616	1.643,40 D
		20/12 13:09 PEDRO NORONHA PEREIRA		
20/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	551.071.000.022.943	1.595,21 D
		20/12 13:08 ANTONIO R CARVALHO		
20/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.019.965	1.964,58 D
		20/12 13:08 FRANCISCO E VICENTE SILV		
20/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.007.302	1.643,40 D
		20/12 13:08 FRANCISCO L P MOREIRA		
20/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.772	1.767,48 D
		20/12 13:08 LUCIVAN DE MELO SILVA		
20/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.014.386	1.703,18 D
		20/12 13:07 RONALDO ADRIANO PINHEIRO		
20/12/2024	4377	99015 120 Transferido para Poupança	554.377.510.008.467	1.579,10 D
		20/12 13:05 CARLOS RENAN B ROLIM		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	3.219,36 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.662,67 D
		237 5456 05257857367 MARCIO ROGERIO PE		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.003	1.480,00 D
		20/12 13:11 ANTONIO IVANILDO DA SILVA		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.004	1.755,83 D
		20/12 13:11 MISAEL HENRIQUE VIEIRA FER		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.005	1.595,21 D
		20/12 13:12 FRANCISCO LIDOMAR QUEIROZ		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.006	1.594,01 D
		20/12 13:13 Ronaldo Batista Da Silva		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.007	4.178,35 D
		20/12 13:14 JEFFERSON WAGNER RODRIGUES		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.008	1.672,31 D
		20/12 13:14 Diego Rafael Bezerra Silva		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.009	1.737,51 D
		20/12 13:14 ANTONIO GEWERTTON SEVERO B		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.010	1.813,41 D
		20/12 13:15 CARLOS AURELIO PINHEIRO		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.011	1.402,47 D
		20/12 13:16 Antônio Edmar Pinheiro		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.012	1.306,10 D
		20/12 13:17 MARIA DIVAIRES PINHEIRO SI		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.013	181,84 D
		TRIBUTOS DEP IRAPUA		
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	24,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	60,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TEDE Eletrônico	803.551.200.077.273	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.190,04 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	1.442,56 C
23/12/2024	4377	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	1.379,70 D
		23/12 10:37 ARTEGRAFICA SERV & COM		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	574,53 D



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XX - Art. 5º

Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

2024

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2024 a 31/12/2024

RICOH
 Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo					CMDIP	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
19/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020003	02010005	est 19020001	CAMARA MUN	R\$	5.971,74
					SAL FAM	19020001 R\$	310,20
13/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13030017	02010005	est 13030012	CAMARA MUN	R\$	5.221,42
					SAL FAM	13030006 R\$	310,20
15/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040013	02010005	est 15040009	CAMARA MUN	R\$	4.903,62
					SAL FAM	15040003 R\$	248,16
13/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13050028	02010005	est 13050019	CAMARA MUN	R\$	12.005,62
					SAL FAM	13050008 R\$	310,20
18/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060026	02010005	est 18060016	CAMARA MUN	R\$	824,78
					SAL FAM	18060012 R\$	248,16
17/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17070028	02010005	est 17070016	CAMARA MUN	R\$	2.372,53
					SAL FAM	17070006 R\$	186,12
13/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13080070	02010005	est 13080054	CAMARA MUN	R\$	4.924,27
					SAL FAM	13080034 R\$	310,20
10/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090001	02010005	est 10090001	CAMARA MUN	R\$	5.051,47
					SAL FAM	10090001 R\$	186,12
11/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11100003	02010005	est 11100002	CAMARA MUN	R\$	5.137,28
					SAL FAM	11100001 R\$	310,20
07/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07110023	02010005	est 07110019	CAMARA MUN	R\$	4.837,28
					SAL FAM	07110004 R\$	310,20
02/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120007	02010005	est 02120005	CAMARA MUN	R\$	4.837,28
					SAL FAM	02120007 R\$	310,20
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120020	02010005	est 19120008	CAMARA MUN	R\$	3.066,30
23/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23120015	02010005	est 23120003	CAMARA MUN	R\$	4.820,70
					SAL FAM	23120002 R\$	310,20
23/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23120015	02010005	est 23120030	CAMARA MUN	R\$	16,58
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)	R\$	67.341,03
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)	R\$	67.341,03
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)	R\$	67.341,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	67.341,03

02 01.							
04 122 0003 2.003	Gestão da Sec. Mun.de Governo e Esportes					SAGEJCT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020034	02010344	est 20020024	SEC AGEJCT	022003 R\$	6.018,90
					SAL FAM	20020029 R\$	248,16
13/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13030025	02010344	est 13030021	SEC AGEJCT	031301 R\$	6.219,97
					SAL FAM	13030011 R\$	124,08
10/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	10040036	02010344	est 10040029	SEC AGEJCT	041001 R\$	5.807,23
					SAL FAM	10040020 R\$	310,20
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050024	02010344	est 20050027	SEC AGEJCT	052001 R\$	6.029,87
					SAL FAM	20050033 R\$	248,16
10/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	10060043	02010344	est 10060032	SEC AGEJCT	061003 R\$	6.346,19
					SAL FAM	10060029 R\$	248,16
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070043	02010344	est 15070033	SEC AGEJCT	071501 R\$	6.539,74

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAM	15070012 R\$	248,16
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080034	02010344	est 16080028	SEC AGEJCT	081601 R\$	178,31
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080034	02010344	est 16080029	SEC AGEJCT	081601 R\$	6.539,74
					SAL FAM	16080004 R\$	248,16
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090006	02010010	est 18090008	SEC AGEJCT	091801 R\$	2.733,41
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090006	02010344	est 18090009	SEC AGEJCT	091801 R\$	4.396,81
					SAL FAM	18090003 R\$	248,16
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100018	02010010	est 17100019	SEC AGEJCT	101701 R\$	6.803,71
					EMP BWG	17100011 R\$	248,16
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110044	02010010	est 18110038	SEC AGEJCT	111801 R\$	6.749,89
					SAL FAM	18110020 R\$	248,16
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120060	01110194	est 12120049	SEC AGEJCT	121201 R\$	2.784,72
					SAL MAT	12120012 R\$	953,34
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120060	02010010	est 12120050	SEC AGEJCT	121201 R\$	2.968,51
					SAL FAM	12120013 R\$	248,16
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120057	01110194	est 20120050	SEC AGEJCT	122001 R\$	1.165,28
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120128	01110194	est 30120093	SEC AGEJCT	123003 R\$	1.096,66
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120128	02120136	est 30120094	SEC AGEJCT	123003 R\$	3.446,23
					SAL FAM	30120043 R\$	43,43
					SAL MAT	30120044 R\$	2.200,00
					TOTAL FONTE RECURSO (15000000000).....R\$		81.689,66
					TOTAL SUBELENTO (3.1.90.13.02).....R\$		81.689,66
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).....R\$		81.689,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		81.689,66

03 01.

04 122 0003 2.007 Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças

SEFIN

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020035	02010347	est 20020025	BB. (SEC.	022001 R\$	3.906,30
					SAL FAM	20020030 R\$	248,16
14/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030011	02010347	est 14030003	BB. (SEC.	031401 R\$	4.024,83
					SAL FAM	14030004 R\$	310,20
10/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	10040035	02010347	est 10040028	BB. (SEC.	041003 R\$	4.805,30
					SAL FAM	10040019 R\$	310,20
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050025	02010347	est 20050028	BB. (SEC.	052001 R\$	4.836,11
					SAL FAM	20050034 R\$	310,20
12/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12060045	01040192	est 12060029	BB. (SEC.	061202 R\$	3.888,10
12/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12060045	02010347	est 12060030	BB. (SEC.	061202 R\$	938,50
					SAL FAM	12060009 R\$	310,20
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070042	01040192	est 15070032	BB. (SEC.	071501 R\$	4.789,16
					SAL FAM	15070011 R\$	310,20
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080035	01040192	est 16080030	BB. (SEC.	081601 R\$	4.703,51
					SAL FAM	16080005 R\$	310,20
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090033	01040192	est 18090041	BB. (SEC.	091801 R\$	4.554,67
					SAL FAM	18090025 R\$	310,20
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090033	01040192	est 18090042	BB. (SEC.	091801 R\$	85,65
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100012	01040192	est 17100011	BB. (SEC.	101701 R\$	4.619,24
					SAL FAM	17100007 R\$	310,20
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110047	01040192	est 18110041	BB. (SEC.	111801 R\$	4.631,60

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAM	18110023 R\$	310,20
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120061	01110195	est 12120051	BB. (SEC.	121201 R\$	3.792,29
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120061	01040192	est 12120052	BB. (SEC.	121201 R\$	866,87
					SAL FAM	12120014 R\$	310,20
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120054	01110195	est 20120047	BB. (SEC.	122001 R\$	2.206,34
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120131	01110195	est 30120095	BB. (SEC.	123003 R\$	4.561,27
					SAL FAM	30120045 R\$	310,20
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).....R\$		60.870,10
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....R\$		60.870,10
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).....R\$		60.870,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		60.870,10
04 01.							
08 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Econômico					SASTE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020036	02010352	est 20020026	SEC A SOCI	022002 R\$	633,61
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020039	02010352	est 20020028	SEC A SOCI	022003 R\$	3.965,42
					SAL FAM	20020032 R\$	806,52
14/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030015	02010352	est 14030007	SEC A SOCI	031401 R\$	4.264,31
					SAL FAM	14030006 R\$	558,36
11/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	11040037	02010352	est 11040025	SEC A SOCI	041101 R\$	4.481,79
					SAL FAM	11040016 R\$	558,36
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050006	02010352	est 20050006	SEC A SOCI	052001 R\$	4.564,74
					SAL FAM	20050013 R\$	496,32
12/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12060047	02010352	est 12060033	SEC A SOCI	061202 R\$	2.515,95
					SAL FAM	12060012 R\$	496,32
					SAL MAT	12060013 R\$	1.546,67
12/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12060047	03060115	est 12060034	SEC A SOCI	061202 R\$	496,32
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070039	03060115	est 15070029	SEC A SOCI	071301 R\$	354,00
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070039	02010352	est 15070030	SEC A SOCI	071301 R\$	3.015,31
					SAL FAM	15070008 R\$	496,32
					SAL MAT	15070009 R\$	1.600,00
19/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19080016	03060115	est 19080012	SEC A SOCI	081901 R\$	3.580,21
					SAL FAM	19080003 R\$	558,36
					SAL MAT	19080004 R\$	1.600,00
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090020	03060115	est 18090025	SEC A SOCI	091801 R\$	223,38
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090020	03060115	est 18090026	SEC A SOCI	091801 R\$	3.232,18
					SAL FAM	18090015 R\$	620,40
					SAL MAT	18090016 R\$	1.546,67
16/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16100014	03060115	est 16100006	SEC A SOCI	101609 R\$	5.166,70
					SAL FAM	16100004 R\$	620,40
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110043	03060115	est 18110037	SEC A SOCI	111802 R\$	5.220,37
					SAL FAM	18110019 R\$	756,89
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120066	03060115	est 12120058	SEC A SOCI	121207 R\$	5.079,24
					SAL FAM	12120017 R\$	868,56
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120051	01110255	est 20120043	SEC A SOCI	122001 R\$	2.524,00
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120051	03060115	est 20120044	SEC A SOCI	122001 R\$	76,32
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120122	01110255	est 30120087	SEC A SOCI	123003 R\$	476,00
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120122	02120140	est 30120088	SEC A SOCI	123003 R\$	4.352,32

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAM 30120039 R\$	847,88
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000) R\$	68.200,20
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02) R\$	68.200,20
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) R\$	68.200,20
					TOTAL PROJ/ATIV R\$	68.200,20
04 02						
08 243	0038 2.020	Primeira Infância no SUAS				FMAS
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1660000000	Transferência de recursos do FNAS				
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110041	01100246	est 18110035	CRANCAFEL 011801 R\$	385,45
					SAL FAM 18110017 R\$	248,16
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120068	01100246	est 12120060	CRANCAFEL 121201 R\$	385,45
					SAL FAM 12120019 R\$	248,16
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120123	01100246	est 30120089	CRANCAFEL 123001 R\$	385,45
					SAL FAM 30120040 R\$	248,16
					TOTAL FONTE RECURSO (1660000000) R\$	1.900,83
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02) R\$	1.900,83
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) R\$	1.900,83
					TOTAL PROJ/ATIV R\$	1.900,83
04 02						
08 244	0010 2.021	Bloco de Financiamento do IGO PBF				FMAS
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1660000000	Transferência de recursos do FNAS				
17/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17070029	03060217	est 17070017	IBL GBF FN 071701 R\$	237,03
					SAL FAM 17070007 R\$	62,04
19/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19080019	03060217	est 19080015	IBL GBF FN 081901 R\$	237,03
					SAL FAM 19080007 R\$	62,04
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090023	03060217	est 18090030	IBL GBF FN 091801 R\$	238,93
					SAL FAM 18090020 R\$	62,04
16/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16100017	02090252	est 16100010	IBL GBF FN 101601 R\$	205,78
16/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16100017	03060217	est 16100011	IBL GBF FN 101601 R\$	38,85
					SAL FAM 16100007 R\$	62,04
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110042	02090252	est 18110036	IBL GBF FN 111801 R\$	248,43
					SAL FAM 18110018 R\$	62,04
17/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17120005	02090252	est 17120002	IBL GBF FN 121701 R\$	229,42
					SAL FAM 17120003 R\$	62,04
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120125	02120141	est 30120091	IBL GBF FN 123001 R\$	61,16
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120125	02090252	est 30120092	IBL GBF FN 123001 R\$	130,25
					SAL FAM 30120042 R\$	62,04
					TOTAL FONTE RECURSO (1660000000) R\$	2.061,16
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02) R\$	2.061,16
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) R\$	2.061,16
					TOTAL PROJ/ATIV R\$	2.061,16
04 02						
08 244	0010 2.023	Bloco de Serviço de Proteção Social Básica-PSB/CRAS				FMAS
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos				

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COO.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020038	02010351	est 20020027	IBL PSB FN	022001 R\$	1.821,89
					INSS	20020031 R\$	496,32
14/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030016	02010351	est 14030008	IBL PSB FN	031401 R\$	681,79
12/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12060046	02050247	est 12060032	SEC A SOCI	061201 R\$	1,84
					SAL FAM	12060011 R\$	248,16
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070040	03060117	est 15070031	FMAS	071501 R\$	1.500,47
					SAL FAM	15070010 R\$	248,16
19/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19080017	03060117	est 19080013	FMAS	081901 R\$	1.285,08
					SAL FAM	19080005 R\$	248,16
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090024	01080201	est 18090031	FMAS	091802 R\$	385,45
					SAL FAM	18090021 R\$	248,16
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090025	03060117	est 18090032	FMAS	091801 R\$	215,39
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090025	03060117	est 18090033	FMAS	091801 R\$	1.231,79
					INSS	18090022 R\$	124,08
16/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16100015	03060117	est 16100007	FMAS	101602 R\$	146,87
16/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16100015	02090253	est 16100008	FMAS	101602 R\$	388,23
					SAL FAM	16100005 R\$	124,08
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110046	02090253	est 18110040	FMAS	111801 R\$	1.320,25
					SAL FAM	18110022 R\$	248,16
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120067	02090253	est 12120059	FMAS	121202 R\$	1.285,08
					SAL FAM	12120018 R\$	248,16
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120124	02090253	est 30120090	FMAS	123001 R\$	551,81
					SAL FAM	30120041 R\$	227,48
				TOTAL FONTE	RECURSO (1500000000)	R\$	13.276,86
1660000000	Transferência de recursos do FNAS						
14/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030016	01020126	est 14030009	IBL PSB FN	031401 R\$	558,99
					SAL FAM	14030007 R\$	496,32
19/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19040008	01020126	est 19040008	SEC A SOCI	041901 R\$	1.675,06
					SAL FAM	19040001 R\$	558,36
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050005	01040195	est 20050004	FMAS	052001 R\$	235,76
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050005	01020126	est 20050005	FMAS	052001 R\$	1.656,59
					SAL FAM	20050012 R\$	558,36
12/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12060046	01040195	est 12060031	SEC A SOCI	061201 R\$	1.898,12
					SAL FAM	12060010 R\$	310,20
17/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17070030	01040195	est 17070018	CRANCAFEL	071701 R\$	385,45
					SAL FAM	17070008 R\$	248,16
19/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19080018	01040195	est 19080014	CRANCAFEL	081901 R\$	385,45
					SAL FAM	19080006 R\$	248,16
16/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16100016	01040195	est 16100009	CRANCAFEL	101601 R\$	385,45
					SAL FAM	16100006 R\$	248,16
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120124	01020126	est 30120103	FMAS	123001 R\$	496,32
				TOTAL FONTE	RECURSO (1660000000)	R\$	10.344,91
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)		R\$	23.621,77
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)		R\$	23.621,77
				TOTAL PROJ/ATIV.		R\$	23.621,77

05.01.

10.122.0003.2.037 Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde

55-F

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

3500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

	DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC.	CH/REF/TL	VALOR
19/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19010025	18010016	ord		FUS (FMS)	011902	27.832,31
19/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19010026	18010018	ord		FUS (FMS)	011901	30.294,60
19/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19010027	18010020	ord		FUS	011911	37.638,94
19/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19010028	18010022	ord		FUS	011910	34.223,63
19/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19010035	18010008	ord		FUS	011903	552,49
19/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19010036	18010007	ord		FUS	011902	809,00
19/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19010037	18010006	ord		FUS	011901	2.242,65
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020004	02010371	ord		FUS	022001	552,49
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020016	02010355	est	20020008	FUS (FMS)	022002	27.614,85
						SAL FAM	20020016	372,24
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020040	02010370	ord		FUS	022006	368,32
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020044	02010355	est	20020029	FUS	022017	425,08
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020045	02010355	est	20020030	FUS	022016	801,49
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020046	02010355	est	20020031	FUS	022009	354,62
13/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13030023	02010355	est	13030019	FUS	031301	27.155,59
						SAL FAM	13030009	310,20
15/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15040016	02010355	est	15040010	FUS (FMS)	041501	29.244,01
						SAL FAM	15040004	248,16
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050023	01040196	est	20050015	FUS (FMS)	052012	16.382,87
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050023	02010355	est	20050026	FUS (FMS)	052012	13.225,60
						SAL FAM	20050032	248,16
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13060032	01040196	est	13060033	FUS (FMS)	061302	30.907,63
						SAL FAM	13060016	248,16
13/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070055	01040196	est	15070047	FUS (FMS)	071502	29.338,74
						SAL FAM	15070020	310,20
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080047	01040196	est	16080043	FUS (FMS)	081602	1.216,60
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080047	01040196	est	16080046	FUS (FMS)	081602	29.090,58
						SAL FAM	16080012	558,36
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090022	01040196	est	18090029	FUS	091802	26.337,55
						SAL FAM	18090018	372,24
						SAL MAT	18090019	3.120,00
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100002	02090256	est	17100002	FUS (FMS)	101702	13.775,97
						SAL FAM	17100003	496,32
						SAL MAT	17100004	3.120,00
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100002	01040196	est	17100003	FUS (FMS)	101702	12.117,05
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110028	02090256	est	18110021	FUS (FMS)	011814	27.248,24
						SAL FAM	18110007	479,78
						SAL MAT	18110008	3.120,00
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120081	02090256	est	12120074	FUS	121209	1.759,69
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120040	01110218	est	20120028	FUS		3.234,57
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120116	01110218	est	30120080	FUS	123004	24.346,63
						SAL FAM	30120031	517,00
						SAL MAT	30120032	1.553,20
						TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)		464.166,03
						TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)		464.166,03
						TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)		464.166,03
						TOTAL PROJ/ATIV.		464.166,03

05 01.

10 301 0012 2.041 Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

SS-F

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19010032	18010011	ord	FUS	011906 R\$	10.752,31
19/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19010033	18010010	ord	FUS	011905 R\$	21.767,24
19/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19010034	18010009	ord	FUS	011904 R\$	35.085,47
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200) ..R\$		67.605,02
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção						
19/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19010038	18010017	ord	CUSTEIOSUS	011904 R\$	3.985,90
19/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19010039	18010019	ord	CUSTEIOSUS	011903 R\$	2.634,17
19/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19010040	18010021	ord	CUSTEIOSUS	011902 R\$	3.354,58
19/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19010041	18010023	ord	CUSTEIOSUS	011901 R\$	3.057,13
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020014	02010372	ord	FUS	022003 R\$	10.697,60
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020017	02010354	est	20020009 CUSTEIOSUS	022001 R\$	23.676,98
					SAL FAM	20020017 R\$	682,44
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020041	02010369	ord	FUS	022004 R\$	6.938,19
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020047	02010354	est	20020032 FUS	022025 R\$	1.005,21
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020049	02010354	est	20020033 FUS	022024 R\$	1.418,51
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020050	02010354	est	20020034 FUS	022013 R\$	509,96
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020051	02010354	est	20020035 FUS	022011 R\$	764,94
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020052	02010354	est	20020036 FUS	022008 R\$	425,08
13/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13030022	02010354	est	13030018 CUSTEIOSUS	031303 R\$	26.054,08
					SAL FAM	13030008 R\$	744,48
13/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13030024	02010354	est	13030020 CUSTEIOSUS	031304 R\$	12.565,75
					SAL FAM	13030010 R\$	620,40
13/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13030024	01030162	est	13030025 CUSTEIOSUS	031304 R\$	620,40
15/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15030025	02010354	est	15030016 FUS	031506 R\$	425,08
15/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15030028	02010354	est	15030019 FUS	031509 R\$	311,11
15/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15030029	02010354	est	15030020 FUS	031510 R\$	1.083,35
15/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15030030	02010354	est	15030021 FUS	031511 R\$	1.005,21
15/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15030035	02010354	est	15030026 FUS	031516 R\$	764,94
15/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15040017	02010354	est	15040011 CUSTEIOSUS	041502 R\$	23.441,64
					SAL FAM	15040005 R\$	558,36
15/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15040022	01030162	est	15040016 FUS (FMS)	041503 R\$	503,50
15/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15040022	02010354	est	15040017 FUS (FMS)	041506 R\$	220,11
15/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15040023	02010354	est	15040018 FUS (FMS)	041503 R\$	425,08
15/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15040025	01030162	est	15040020 FUS (FMS)	041508 R\$	723,61
15/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15040026	01030162	est	15040021 FUS (FMS)	041509 R\$	1.418,51
15/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15040027	01030162	est	15040022 FUS (FMS)	041510 R\$	895,00
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050022	02010354	est	20050023 CUSTEIOSUS	052001 R\$	3.297,29
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050022	01040197	est	20050024 CUSTEIOSUS	052001 R\$	19.317,66
					SAL FAM	20050031 R\$	682,44
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050029	01040197	est	20050033 FUS (FMS)	052002 R\$	425,08
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050032	01040197	est	20050036 FUS (FMS)	052005 R\$	723,61
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050034	01040197	est	20050038 FUS (FMS)	052007 R\$	723,61
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050035	01040197	est	20050039 FUS (FMS)	052008 R\$	1.418,51
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050036	01040197	est	20050040 FUS (FMS)	052009 R\$	895,00
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13060041	01030162	est	13060023 FUS (FMS)	061308 R\$	330,84
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13060044	01030162	est	13060026 FUS (FMS)	061311 R\$	723,61
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13060046	01030162	est	13060028 FUS (FMS)	061313 R\$	723,61
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13060047	01030162	est	13060029 FUS (FMS)	061314 R\$	1.418,51
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13060048	01030162	est	13060030 FUS (FMS)	061315 R\$	895,00
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13060054	01040197	est	13060035 CUSTEIOSUS	061303 R\$	5.238,78
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13060054	01030162	est	13060036 CUSTEIOSUS	061303 R\$	17.542,96

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAM	13060018 R\$	804,45
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070029	01040197	est 15070019	FUS (FMS)	071504 R\$	370,84
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070032	01040197	est 15070022	FUS (FMS)	071507 R\$	723,61
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070034	01040197	est 15070024	FUS (FMS)	071509 R\$	723,61
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070035	01040197	est 15070025	FUS (FMS)	071510 R\$	1.418,51
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070036	01040197	est 15070026	FUS (FMS)	071511 R\$	895,00
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070036	01040197	est 15070048	CUSTEIOSUS	071501 R\$	24.601,94
					SAL FAM	15070021 R\$	868,56
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080014	01040197	est 16080011	FUS (FMS)	081604 R\$	425,08
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080017	01040197	est 16080014	FUS (FMS)	081607 R\$	482,41
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080019	01040197	est 16080016	FUS (FMS)	081609 R\$	1.012,72
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080020	01040197	est 16080017	FUS (FMS)	081610 R\$	1.418,51
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080021	01040197	est 16080018	FUS (FMS)	081611 R\$	380,87
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080021	01040197	est 16080019	FUS (FMS)	081611 R\$	514,13
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080049	01040197	est 16080048	CUSTEIOSUS	081601 R\$	26.165,64
					SAL FAM	16080014 R\$	930,60
					SAL MAT	16080015 R\$	2.146,24
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090012	01040197	est 18090016	CUSTEIOSUS	091801 R\$	26.662,15
					SAL FAM	18090007 R\$	930,60
					SAL MAT	18090008 R\$	1.694,40
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090049	01040197	est 18090052	FUS (FMS)	091805 R\$	1.350,57
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090051	01040197	est 18090054	FUS (FMS)	091807 R\$	1.418,51
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090052	01040197	est 18090055	FUS (FMS)	091808 R\$	895,00
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100001	01040197	est 17100001	CUSTEIOSUS	101701 R\$	26.274,69
					SAL FAM	17100001 R\$	868,56
					SAL MAT	17100002 R\$	2.673,02
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100029	01040197	est 17100031	FUS (FMS)	101702 R\$	425,08
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100032	01040197	est 17100034	FUS (FMS)	101707 R\$	482,41
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100034	01040197	est 17100036	FUS (FMS)	101709 R\$	1.012,72
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100035	01040197	est 17100037	FUS (FMS)	101710 R\$	1.418,51
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100036	01040197	est 17100038	FUS (FMS)	101711 R\$	895,00
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110019	01040197	est 18110012	FUS (FMS)	111810 R\$	895,00
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110020	01040197	est 18110013	FUS (FMS)	111809 R\$	1.418,51
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110021	01040197	est 18110014	FUS (FMS)	111808 R\$	1.157,28
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110023	01040197	est 18110016	FUS (FMS)	111806 R\$	498,49
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110026	01040197	est 18110019	FUS (FMS)	111803 R\$	425,08
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110030	01040197	est 18110024	CUSTEIOSUS	011802 R\$	25.827,81
					SAL FAM	18110010 R\$	2.171,40
					SAL MAT	18110011 R\$	1.581,44
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120080	01110217	est 12120073	CUSTEIOSUS	121204 R\$	20.552,90
					SAL FAM	12120026 R\$	930,60
					SAL MAT	12120027 R\$	1.631,04
13/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120032	01110217	est 13120022	FUS	121309 R\$	895,00
13/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120033	01110217	est 13120023	FUS	121308 R\$	1.418,51
13/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120034	01110217	est 13120024	FUS	121307 R\$	1.157,28
13/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120036	01110217	est 13120026	FUS	121305 R\$	723,61
13/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120039	01110217	est 13120029	FUS	121302 R\$	425,08
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120012	01110217	est 20120005	CUSTEIOSUS	122001 R\$	10.571,58
					SAL MAT	20120001 R\$	1.694,40
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120012	02120040	est 20120027	CUSTEIOSUS	122001 R\$	1.840,14
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120042	02120040	est 20120033	FUS	122006 R\$	1.492,85

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120042	02120040	est 20120034	FUS	122007 R\$	330,63
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120042	02120040	est 20120035	FUS	122005 R\$	2.713,62
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120114	02120040	est 30120079	FUS	123006 R\$	4.537,10
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120117	01040197	est 30120081	CUSTEIOSUS	123003 R\$	6.560,91
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120117	02120040	est 30120082	CUSTEIOSUS	123003 R\$	3.191,78
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120117	02120137	est 30120083	CUSTEIOSUS	123003 R\$	9.535,47
					SAL MAT	30120033 R\$	1.631,04
					SAL FAM	30120034 R\$	765,16
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120117	01030162	est 30120104	CUSTEIOSUS	123003 R\$	3.400,00
				TOTAL FONTE RECURSO (16000000000)		R\$	426.705,36
15/04/2024	Transf. ao, de saúde e comb. às endemias MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15040017	01030191	ord	CUSTEIOSUS	041502 R\$	586,25
					SAL MAT	15040006 R\$	2.711,04
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050022	01040211	ord	CUSTEIOSUS	052001 R\$	1.316,38
					SAL MAT	20050030 R\$	3.388,80
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13060054	02050249	est 13060037	CUSTEIOSUS	061303 R\$	11,20
					SAL MAT	13060019 R\$	3.388,80
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13060054	02050249	est 13060041	CUSTEIOSUS	061303 R\$	804,45
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070056	02050249	est 15070049	CUSTEIOSUS	071501 R\$	11,20
					SAL MAT	15070022 R\$	3.388,80
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120117	02050249	est 30120105	CUSTEIOSUS	123003 R\$	804,45
				TOTAL FONTE RECURSO (16040000000)		R\$	16.411,37
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)		R\$	510.721,75
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)		R\$	510.721,75
				TOTAL PROJ/ATIV		R\$	510.721,75

05 01.

10 302 0013 2.043 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

SS-F

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

19/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19010029	18010014	ord	FUS	011909 R\$	7.041,05
19/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19010030	18010013	ord	FUS	011908 R\$	17.236,51
19/01/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19010031	18010012	ord	FUS	011907 R\$	22.783,76
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020013	02010373	ord	FUS	022002 R\$	6.859,22
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020015	02010353	est 20020001	FUS (FMS)	022001 R\$	13.136,51
					SAL FAM	20020015 R\$	744,48
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020042	02010368	ord	FUS	022005 R\$	4.742,97
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020053	02010353	est 20020037	FUS	022012 R\$	917,75
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020054	02010353	est 20020038	FUS	022010 R\$	1.274,89
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020055	02010353	est 20020039	FUS	022007 R\$	1.130,86
15/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15030026	02010353	est 15030017	FUS	031507 R\$	1.274,89
15/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15030027	02010353	est 15030018	FUS	031508 R\$	917,75
15/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15030031	02010353	est 15030022	FUS	031512 R\$	978,80
15/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15030032	02010353	est 15030023	FUS	031513 R\$	425,08
15/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15030033	02010353	est 15030024	FUS	031514 R\$	1.130,86
15/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15030034	02010353	est 15030025	FUS	031515 R\$	354,62
15/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15040018	01030189	est 15040012	CUSTEIOSUS	041503 R\$	13.603,61
					SAL FAM	15040007 R\$	744,48
15/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15040019	02010353	est 15040013	FUS (FMS)	041502 R\$	1.073,92
15/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15040020	02010353	est 15040014	FUS (FMS)	041504 R\$	354,62

	DOTAÇÃO		DOC, CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	15040021	02010353	est 15040015	FUS (FMS)	041503 RS	1.206,01
15/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	15040024	02010353	est 15040019	FUS (FMS)	041506 RS	964,81
15/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	15040028	02010353	est 15040023	FUS (FMS)	041511 RS	978,80
15/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	15040029	02010353	est 15040024	FUS (FMS)	041512 RS	425,08
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	20050028	01040198	est 20050032	FUS (FMS)	052001 RS	1.073,92
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	20050030	01040198	est 20050034	FUS (FMS)	052003 RS	354,62
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	20050031	01040198	est 20050035	FUS (FMS)	052004 RS	1.206,01
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	20050033	01040198	est 20050037	FUS (FMS)	052006 RS	964,81
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	20050037	01040198	est 20050041	FUS (FMS)	052010 RS	978,80
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	20050038	01040198	est 20050042	FUS (FMS)	052011 RS	425,08
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	13060040	02010353	est 13060003	FUS (FMS)	061307 RS	1.073,92
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	13060042	02010353	est 13060024	FUS (FMS)	061309 RS	136,25
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	13060043	02010353	est 13060025	FUS (FMS)	061310 RS	1.206,01
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	13060045	02010353	est 13060027	FUS (FMS)	061312 RS	1.206,01
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	13060049	02010353	est 13060031	FUS (FMS)	061316 RS	1.021,35
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	13060050	02010353	est 13060032	FUS (FMS)	061317 RS	425,08
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	13060053	01040198	est 13060034	FUS (FMS)	061301 RS	8.421,66
					SAL FAM		13060017 RS	682,44
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	13060053	01040198	est 13060040	FUS (FMS)	061301 RS	682,44
13/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	13060055	02010353	est 13060038	FUS (FMS)	061301 RS	5.068,62
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	15070028	01040198	est 15070018	FUS (FMS)	071503 RS	1.073,92
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	15070030	01040198	est 15070020	FUS (FMS)	071505 RS	212,53
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	15070031	01040198	est 15070021	FUS (FMS)	071506 RS	1.206,01
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	15070033	01040198	est 15070023	FUS (FMS)	071508 RS	1.206,01
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	15070037	01040198	est 15070027	FUS (FMS)	071512 RS	1.198,65
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	15070038	01040198	est 15070028	FUS (FMS)	071513 RS	425,08
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	15070034	01030189	est 15070043	FUS (FMS)	071501 RS	651,91
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	15070054	01040198	est 15070046	FUS (FMS)	071501 RS	14.116,82
					SAL FAM		15070019 RS	779,63
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	16080013	01040198	est 16080010	FUS (FMS)	081603 RS	1.073,92
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	16080015	01040198	est 16080012	FUS (FMS)	081605 RS	212,53
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	16080016	01040198	est 16080013	FUS (FMS)	081606 RS	1.206,01
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	16080018	01040198	est 16080015	FUS (FMS)	081608 RS	1.350,57
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	16080027	01040198	est 16080020	FUS (FMS)	081612 RS	1.021,35
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	16080030	01040198	est 16080021	FUS (FMS)	081613 RS	425,08
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	16080048	01040198	est 16080047	FUS (FMS)	081601 RS	14.473,32
					SAL FAM		16080013 RS	682,44
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	18090021	01040198	est 18090027	FUS	091801 RS	1.107,78
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	18090021	01040198	est 18090028	FUS	091801 RS	13.744,91
					SAL FAM		18090017 RS	620,40
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	18090045	02010353	est 18090048	FUS (FMS)	091801 RS	1.073,92
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	18090046	01040198	est 18090049	FUS (FMS)	091802 RS	425,08
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	18090047	02010353	est 18090050	FUS (FMS)	091803 RS	212,53
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	18090048	02010353	est 18090051	FUS (FMS)	091804 RS	1.206,01
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	18090050	02010353	est 18090053	FUS (FMS)	091806 RS	2.495,13
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	18090053	02010353	est 18090056	FUS (FMS)	091809 RS	1.198,65
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	18090054	02010353	est 18090057	FUS (FMS)	091810 RS	425,08
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	17100003	02010353	est 17100004	FUS (FMS)	101701 RS	6.303,37
					SAL FAM		17100005 RS	660,34
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	17100003	01040198	est 17100005	FUS (FMS)	101701 RS	8.548,45
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PREV	17100028	01040198	est 17100030	FUS (FMS)	101703 RS	1.073,92

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100030	01040198	est 17100032	FUS (FMS)	101705 R\$	212,53
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100031	01040198	est 17100033	FUS (FMS)	101706 R\$	1.206,01
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100033	01040198	est 17100035	FUS (FMS)	101708 R\$	1.350,57
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100037	01040198	est 17100039	FUS (FMS)	101710 R\$	1.021,35
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100038	01040198	est 17100040	FUS (FMS)	101713 R\$	425,08
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110017	01100239	est 18110010	FUS (FMS)	111812 R\$	425,08
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110018	01100239	est 18110011	FUS (FMS)	111811 R\$	1.021,35
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110022	01100239	est 18110015	FUS (FMS)	111807 R\$	1.206,01
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110024	01100239	est 18110017	FUS (FMS)	111805 R\$	1.206,01
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110025	01100239	est 18110018	FUS (FMS)	111804 R\$	212,53
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110027	01100239	est 18110020	FUS (FMS)	111802 R\$	1.073,92
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110029	01100239	est 18110022	FUS (FMS)	111813 R\$	1.151,65
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110029	01040198	est 18110023	FUS (FMS)	111813 R\$	14.127,83
					SAL FAM	18110009 R\$	682,44
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120082	01100239	est 12120077	FUS	R\$	14.500,00
13/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120030	01100239	est 13120020	FUS	121311 R\$	425,08
13/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120031	01100239	est 13120021	FUS	121310 R\$	1.021,35
13/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120033	01100239	est 13120025	FUS	121306 R\$	1.206,01
13/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120037	01100239	est 13120027	FUS	121304 R\$	1.206,01
13/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120038	01100239	est 13120028	FUS	121303 R\$	212,53
13/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120040	01100239	est 13120030	FUS	121301 R\$	1.000,00
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120041	01100239	est 20120029	FUS	122003 R\$	1.767,49
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120041	01100239	est 20120030	FUS	122002 R\$	2.364,98
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120041	01110256	est 20120031	FUS	122002 R\$	619,79
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120041	01110256	est 20120032	FUS	122004 R\$	363,65
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120043	02120039	ord	FUS	122008 R\$	8.253,33
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120118	01110256	est 30120084	FUS	123003 R\$	4.016,56
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120118	02120138	est 30120085	FUS	123003 R\$	11.268,51
					SAL FAM	30120036 R\$	620,40
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120119	02120138	est 30120086	FUS	123005 R\$	5.115,91
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)	R\$	281.921,66
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção						
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120082	01110117	ord	FUS	121208 R\$	379,60
					SAL FAM	12120031 R\$	620,40
					TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)	R\$	1.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem						
13/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13120040	01110219	est 13120031	FUS	121301 R\$	73,92
					SAL MAT	13120005 R\$	3.221,46
					TOTAL FONTE RECURSO (1605000000)	R\$	3.295,38
1749000000	Outras vinculações de transferências						
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050021	01040203	est 20050021	CUSTEIOSUS	052002 R\$	799,58
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050021	01020152	est 20050022	CUSTEIOSUS	052002 R\$	13.255,52
					SAL FAM	20050029 R\$	744,48
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120082	01040203	est 12120076	FUS	121208 R\$	220,49
					SAL FAM	12120030 R\$	744,48
					TOTAL FONTE RECURSO (1749000000)	R\$	15.764,53
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)	R\$	303.981,59
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)	R\$	303.981,59
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	303.981,59

06 01.

12 122 0003 2.048 Gestão da Secretaria Municipal da Educação
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação

SEDOC

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020023	02010356	est 20020015	FUNDO M DE	022002 RS	567,79
					SAL FAM	20020023 RS	62,04
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020024	02010356	est 20020016	FUNDO M DE	022001 RS	2.166,21
					SAL FAM	20020024 RS	62,04
13/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13030020	02010356	est 13030016	FUNDO M DE	031302 RS	1.883,61
13/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13030021	02010356	est 13030017	FUNDO M DE	031301 RS	590,85
					SAL FAM	13030007 RS	62,04
27/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	27030065	02010356	est 27030028	FUNDO M DE	032701 RS	1.803,74
27/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	27030066	02010356	est 27030034	FUNDO M DE	032702 RS	300,90
					SAL FAM	27030059 RS	62,04
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050011	02010356	est 20050012	FUNDO M DE	052002 RS	300,90
					SAL FAM	20050018 RS	62,04
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050014	02010356	est 20050013	FUNDO M DE	052001 RS	2.046,59
11/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	11060029	02010356	est 11060023	FUNDO M DE	061101 RS	27,21
11/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	11060029	01040199	est 11060024	FUNDO M DE	061101 RS	2.021,80
11/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	11060030	01040199	est 11060025	FUNDO M DE	061102 RS	300,90
					SAL FAM	11060006 RS	62,04
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070044	01040199	est 15070034	FUNDO M DE	071502 RS	421,88
					SAL FAM	15070013 RS	62,04
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070045	01040199	est 15070035	FUNDO M DE	071501 RS	2.599,79
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080045	01040199	est 16080043	FUNDO M DE	081602 RS	2.201,09
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080046	01040199	est 16080044	FUNDO M DE	081601 RS	300,90
					SAL FAM	16080011 RS	62,04
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090031	01040199	est 18090038	FUNDO M DE	091802 RS	1.529,33
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090031	01040199	est 18090039	FUNDO M DE	091802 RS	519,68
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090032	01040199	est 18090040	FUNDO M DE	091801 RS	258,66
					SAL FAM	18090024 RS	62,04
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100020	01040199	est 17100021	FUNDO M DE	101702 RS	2.049,01
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100021	01040199	est 17100022	FUNDO M DE	101701 RS	236,21
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110031	01040199	est 18110025	FUNDO M DE	111802 RS	1.805,74
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110032	01040199	est 18110026	FUNDO M DE	111801 RS	236,21
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120071	01040199	est 12120064	FUNDO M DE	121202 RS	1.805,74
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120072	01040199	est 12120065	FUNDO M DE	121201 RS	236,21
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120049	01040199	est 20120041	FUNDO M DE	122002 RS	236,21
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120050	01040199	est 20120042	FUNDO M DE	122001 RS	1.120,50
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120016	01040199	est 30120007	FUNDO M DE	123004 RS	236,21
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120019	01040199	est 30120010	FUNDO M DE	123003 RS	1.727,01
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)...	RS	30.091,24
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	RS	30.091,24
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	RS	30.091,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	30.091,24

06 01.

12 366 0018 2.065 Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - EJA FINANCIADO - 60% SEDUC
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1569000000 Outras transferências do FNDE

12/01/2024 MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 12010042 02010440 ord PMDIP-PEJA 011201 RS 59,82
 TOTAL FONTE RECURSO (1569000000).....RS 59,82
 TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....RS 59,82
 TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).....RS 59,82

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COO.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						59,82
06.02.						
12.361.0016.2.070					FUNDEB	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1540107000						
20/02/2024	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	20020021	02010358	est 20020013	FUNDEB 022002 R\$	38.715,94
	Obrigações patronais				SAL FAM 20020021 R\$	1.675,08
	Contribuições previdenciárias - INSS				FUNDEB 031402 R\$	50.395,12
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %				SAL FAM 14030011 R\$	2.357,52
14/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 14030020	02010358	est 14030013		FUNDEB 032705 R\$	51.314,76
27/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 27030072	02010358	est 27030040		SAL FAM 27030063 R\$	2.171,40
					SAL MAT 27030064 R\$	847,20
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 20050016	02010358	est 20050017		FUNDEB 052002 R\$	2.909,81
					SAL MAT 20050026 R\$	1.412,00
					SAL FAM 20050027 R\$	2.047,32
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 15070058	02010358	est 15070051		FUNDEB 071502 R\$	35.741,74
					SAL FAM 15070025 R\$	2.043,18
					SAL MAT 15070026 R\$	8.368,93
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 15070058	03060230	est 15070057		FUNDEB 071502 R\$	24.213,83
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 16080040	03060230	est 16080038		FUNDEB 081602 R\$	48.663,09
					SAL FAM 16080007 R\$	2.295,48
					SAL MAT 16080008 R\$	7.427,60
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 18090034	03060230	est 18090044		FUNDEB 091802 R\$	5.418,49
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 18090034	03060230	est 18090045		FUNDEB 091802 R\$	11.981,51
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 17100023	01080189	est 17100024		FUNDEB 101702 R\$	55.647,88
					SAL FAM 17100013 R\$	1.939,78
					SAL MAT 17100014 R\$	3.389,24
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 18110033	01100241	est 18110027		FUNDEB 011806 R\$	23.634,39
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 18110034	01080189	est 18110028		FUNDEB 111806 R\$	35.448,02
					SAL FAM 18110012 R\$	1.675,08
					SAL MAT 18110013 R\$	1.700,00
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 12120074	01100241	est 12120067		FUNDEB 121205 R\$	58.468,84
					SAL MAT 12120022 R\$	1.700,00
					SAL FAM 12120023 R\$	2.171,40
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 20120048	01100241	est 20120040		FUNDEB 122001 R\$	33.660,21
					SAL MAT 20120028 R\$	1.037,10
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 30120023	02120122	est 30120014		FUNDEB 123004 R\$	21.702,23
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 30120023	01100241	est 30120016		FUNDEB 123004 R\$	25.777,23
					SAL FAM 30120016 R\$	1.850,83
					SAL MAT 30120017 R\$	1.700,00
TOTAL FONTE RECURSO (1540107000).....R\$						371.702,23
1542107000	TransF. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 20050016	01040200	est 20050015		FUNDEB 052002 R\$	50.000,00
11/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 11060032	01040200	est 11060027		FUNDEB 061104 R\$	50.170,46
					SAL FAM 11060007 R\$	2.014,23
					SAL MAT 11060008 R\$	4.523,31
11/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 11060032	01040200	est 11060034		FUNDEB 061104 R\$	2.014,23
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 18090034	03060223	est 18090043		FUNDEB 091802 R\$	2.014,23
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV 18090034	03060223	est 18090045		FUNDEB 091802 R\$	31.938,25
					SAL FAM 18090026 R\$	2.047,32
					SAL MAT 18090027 R\$	6.749,51

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL FONTE RECURSO (1542107000) ..R\$						151.471,54
TOTAL SUBELENTO (3.1.90.13.02) ..R\$						723.173,77
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) ..R\$						723.173,77
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						723.173,77
06 02.						
12 361 0016 2.071	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					FUNDEB
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos					
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020022	02010357	est 20020014	FUNDEB 022001 R\$	302,33
					SAL FAM 20020022 R\$	62,04
14/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030021	02010357	est 14030014	FUNDEB 031401 R\$	430,79
27/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	27030071	02010357	est 27030039	FUNDEB 032704 R\$	430,79
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050015	02010357	est 20050014	FUNDEB 052001 R\$	430,79
11/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	11060031	02010357	est 11060026	FUNDEB 061103 R\$	430,79
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070057	02010357	est 15070050	FUNDEB 071501 R\$	430,79
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080039	02010357	est 16080037	FUNDEB 081601 R\$	430,79
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090029	01080190	est 18090036	FUNDEB 091801 R\$	379,90
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090029	02010357	est 18090037	FUNDEB 091801 R\$	50,89
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100022	01080190	est 17100023	FUNDEB 101701 R\$	430,79
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110039	01080190	est 18110033	FUNDEB 111801 R\$	430,79
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120073	01080190	est 12120066	FUNDEB 121206 R\$	430,79
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120015	01080190	est 30120006	FUNDEB 123003 R\$	287,19
TOTAL FONTE RECURSO (1540000000) ..R\$						4.959,46
TOTAL SUBELENTO (3.1.90.13.02) ..R\$						4.959,46
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) ..R\$						4.959,46
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						4.959,46
06 02.						
12 365 0017 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRE-ESCOLA 70%					FUNDEB
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020018	02010361	est 20020010	FUNDEB 022005 R\$	4.958,26
					SAL FAM 20020018 R\$	434,28
14/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030017	02010361	est 14030010	FUNDEB 031405 R\$	7.230,07
					SAL FAM 14030008 R\$	434,28
27/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	27030069	02010361	est 27030037	FUNDEB 032708 R\$	7.325,29
					SAL FAM 27030062 R\$	496,32
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070059	03060113	est 15070052	FUNDEB 071505 R\$	145,13
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070059	02010361	est 15070053	FUNDEB 071505 R\$	8.625,18
					SAL FAM 15070023 R\$	496,32
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080043	03060113	est 16080041	FUNDEB 081605 R\$	7.181,92
					SAL FAM 16080010 R\$	434,28
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090014	03060113	est 18090020	FUNDEB 091805 R\$	2.000,00
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090014	03060113	est 18090021	FUNDEB 091805 R\$	3.154,13
					SAL FAM 18090009 R\$	496,32
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090014	03060113	est 18090022	FUNDEB 091805 R\$	2.036,00
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100025	03060113	est 17100026	FUNDEB 101704 R\$	7.355,26
					SAL FAM 17100016 R\$	372,24

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120079	01040202	est 12120071	FUNDEB	121202 R\$	7.866,29
					SAL FAM	12120025 R\$	372,24
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120045	01040202	est 20120037	FUNDEB	122004 R\$	4.807,01
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120022	01040202	est 30120013	FUNDEB	123007 R\$	6.496,86
					SAL FAM	30120015 R\$	345,35
					TOTAL FONTE RECURSO (1542000000)	R\$	73.063,05
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
20/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20030018	01040210	est 20030020	FUNDEB	052005 R\$	7.285,58
					SAL FAM	20030028 R\$	372,24
11/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	11060035	01040210	est 11060031	FUNDEB	061107 R\$	342,18
11/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	11060035	02050156	est 11060032	FUNDEB	061107 R\$	6.922,55
					SAL FAM	11060011 R\$	372,24
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110036	02050156	est 18110030	FUNDEB	011804 R\$	7.239,76
					SAL FAM	18110014 R\$	496,32
					TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)	R\$	23.030,87
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)	R\$	96.093,92
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)	R\$	96.093,92
					TOTAL PROJ/ATIV,	R\$	96.093,92

06.02.

12 365 0017 2.074	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%				FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020019	02010360	est 20020011	FUNDEB	022004 R\$	4.066,33
					SAL FAM	20020019 R\$	62,04
					SAL MAT	20020020 R\$	462,48
14/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030018	02010360	est 14030011	FUNDEB	031404 R\$	5.123,28
					SAL FAM	14030009 R\$	186,12
					SAL MAT	14030010 R\$	1.922,81
27/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	27030068	02010360	est 27030036	FUNDEB	032707 R\$	4.444,61
					SAL FAM	27030060 R\$	186,12
					SAL MAT	27030061 R\$	1.922,81
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050017	02010360	est 20050016	FUNDEB	052004 R\$	4.401,24
					SAL FAM	20050024 R\$	186,12
					SAL MAT	20050025 R\$	1.922,81
11/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	11060034	01040201	est 11060029	FUNDEB	061106 R\$	341,91
11/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	11060034	02010360	est 11060030	FUNDEB	061106 R\$	3.900,56
					SAL FAM	11060009 R\$	124,08
					SAL MAT	11060010 R\$	1.089,59
11/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	11060034	01040201	est 11060035	FUNDEB	061106 R\$	841,43
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070062	01040201	est 15070056	FUNDEB	071504 R\$	8.090,75
					SAL FAM	15070024 R\$	124,08
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080042	01040201	est 16080040	FUNDEB	081604 R\$	6.545,70
					SAL FAM	16080009 R\$	124,08
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090015	01040201	est 18090023	FUNDEB	091804 R\$	4.283,30
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090015	01040201	est 18090024	FUNDEB	091804 R\$	2.262,40
					SAL FAM	18090010 R\$	124,08
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100024	01040201	est 17100025	FUNDEB	101703 R\$	6.744,95
					SAL FAM	17100015 R\$	124,08
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110037	01040201	est 18110031	FUNDEB	111803 R\$	6.741,98

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAM	18110015 R\$	124,08
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120077	01040201	est 12120070	FUNDEB	121203 R\$	6.722,57
					SAL FAM	12120024 R\$	124,08
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120046	01040201	est 20120038	FUNDEB	122003 R\$	4.351,76
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120026	01040201	est 30120018	FUNDEB	123006 R\$	5.422,02
					SAL FAM	30120018 R\$	134,41
					TOTAL FONTE RECURSO (1542107000) R\$		83.427,66
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02) R\$		83.427,66
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) R\$		83.427,66
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$		83.427,66

06.02.

12.366.0018.2.077	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS- 70%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %						
27/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	27030067	01030031	est 27030035	FUNDEB	032709 R\$	1.593,86
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050020	01030031	est 20050019	FUNDEB	052002 R\$	1.649,06
11/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	11060036	01030031	est 11060033	FUNDEB	061108 R\$	1.984,41
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070061	01030031	est 15070055	FUNDEB	071506 R\$	2.202,77
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080044	01030031	est 16080042	FUNDEB	081606 R\$	1.938,99
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090013	01080191	est 18090017	FUNDEB	091806 R\$	1.308,08
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090013	01030031	est 18090018	FUNDEB	091806 R\$	367,13
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090013	01030031	est 18090019	FUNDEB	091806 R\$	263,78
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100026	01080191	est 17100027	FUNDEB	101705 R\$	1.959,69
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110035	01080191	est 18110029	FUNDEB	111805 R\$	1.976,95
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120075	01080191	est 12120068	FUNDEB	121201 R\$	1.938,99
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120044	01080191	est 20120036	FUNDEB	122005 R\$	558,19
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120021	01080191	est 30120011	FUNDEB	123008 R\$	1.176,98
					SAL FAM	30120014 R\$	26,88
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000) R\$		18.945,76
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02) R\$		18.945,76
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) R\$		18.945,76
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$		18.945,76

06.02.

12.367.0019.2.079	Remune. dos Profiss. da Educação Básica- EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - AEE 70%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %						
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020020	02010359	est 20020012	FUNDEB	022003 R\$	546,67
14/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030019	02010359	est 14030012	FUNDEB	031403 R\$	368,12
27/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	27030070	02010359	est 27030038	FUNDEB	032706 R\$	558,66
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050019	02010359	est 20050018	FUNDEB	052003 R\$	558,66
11/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	11060033	02010359	est 11060028	FUNDEB	061105 R\$	558,66
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070060	02010359	est 15070054	FUNDEB	071503 R\$	724,08
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080041	02010359	est 16080039	FUNDEB	081603 R\$	558,66
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090026	02010359	est 18090034	FUNDEB	091803 R\$	393,24
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090026	02010359	est 18090035	FUNDEB	091803 R\$	165,42
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100027	02090258	est 17100028	FUNDEB	101706 R\$	55,66
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100027	02010359	est 17100029	FUNDEB	101706 R\$	367,83

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110038	02090258	est 18110032	FUNDEB	011802 R\$	396,46
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120076	02090258	est 12120069	FUNDEB	121204 R\$	396,46
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120047	02090258	est 20120039	FUNDEB	122002 R\$	480,94
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120030	02090258	est 30120020	FUNDEB	123005 R\$	396,46
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)...	R\$	6.725,98
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	6.725,98
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	6.725,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	6.725,98
07.01.							
15.122.0003.2.080	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte					SOSPT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
10/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020025	02010345	est 20020017	BB. (SEC.	022001 R\$	11.081,71
					SAL FAM	20020001 R\$	1.611,04
13/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13030029	02010345	est 13030024	BB. (SEC.	031303 R\$	11.321,32
					SAL FAM	13030014 R\$	1.364,88
10/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	10040037	02010345	est 10040030	BB. (SEC.	041001 R\$	11.095,31
					SAL FAM	10040021 R\$	1.613,04
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050026	02010345	est 20050029	BB. (SEC.	052001 R\$	10.173,58
					SAL FAM	20050035 R\$	1.737,12
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050026	01040193	est 20050030	BB. (SEC.	052001 R\$	1.647,31
10/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	10060044	01040193	est 10060033	BB. (SEC.	061004 R\$	11.618,54
					SAL FAM	10060030 R\$	1.737,12
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070046	01040193	est 15070036	BB. (SEC.	071501 R\$	12.240,52
					SAL FAM	15070014 R\$	1.364,88
19/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19080002	01040193	est 19080001	BB. (SEC.	081901 R\$	1.311,92
19/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19080002	01040193	est 19080002	BB. (SEC.	081901 R\$	12.176,41
					SAL FAM	19080001 R\$	1.428,99
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090005	01080184	est 18090006	BB. (SEC.	091801 R\$	8.153,28
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090005	01040193	est 18090007	BB. (SEC.	091801 R\$	5.109,43
					INSS	18090002 R\$	1.364,88
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100017	01080184	est 17100018	BB. (SEC.	101701 R\$	13.452,58
					SAL FAM	17100010 R\$	1.548,93
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110045	01080184	est 18110039	BB. (SEC.	111801 R\$	13.246,91
					SAL FAM	18110021 R\$	1.488,96
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120062	01110196	est 12120053	BB. (SEC.	121202 R\$	2.587,32
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120062	01080184	est 12120054	BB. (SEC.	121202 R\$	11.052,66
					SAL FAM	12120015 R\$	1.054,68
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120058	01110196	est 20120051	BB. (SEC.	122001 R\$	6.832,27
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120138	01110196	est 30120098	BB. (SEC.	123003 R\$	11.874,76
					SAL FAM	30120048 R\$	1.716,44
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	173.010,79
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	173.010,79
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	173.010,79
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	173.010,79
09.01.							
15.122.0024.2.085	Manutenção das Atividades do SAAE					SAAE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020039	02010350	est 20020043	S/A()	022001 RS	6.958,40
					SAL FAM	20020041 RS	496,32
21/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	21030016	02010350	est 21030014	S/A()	032101 RS	7.082,24
					SAL FAM	21030006 RS	496,32
17/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17040021	02010350	est 17040011	S/A()	041701 RS	6.684,76
					SAL FAM	17040017 RS	496,32
17/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17040022	02010350	est 17040012	S/A()	041701 RS	496,32
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050040	02010350	est 20050044	S/A()	052001 RS	7.442,95
					SAL FAM	20050042 RS	372,24
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050040	02010350	est 20050045	S/A()	052501 RS	0,09
18/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18060027	02010350	est 18060017	S/A()	061801 RS	7.640,29
					SAL FAM	18060018 RS	616,26
19/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070005	02010350	est 19070005	S/A()	071901 RS	1.212,49
19/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19070005	03060104	est 19070006	S/A()	071901 RS	6.297,92
					SAL FAM	19070017 RS	496,32
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080050	03060104	est 16080049	S/A()	081601 RS	7.383,17
					SAL FAM	16080022 RS	620,40
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090055	03060104	est 18090058	S/A()	091801 RS	7.182,78
					SAL FAM	18090037 RS	620,40
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100058	03060104	est 17100204	S/A()	101702 RS	7.605,59
					SAL FAM	17100026 RS	496,32
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110054	03060104	est 18110048	S/A()	111801 RS	461,53
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110054	03060104	est 18110049	S/A()	111801 RS	570,86
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110054	01100235	est 18110050	S/A()	111801 RS	6.282,08
					SAL FAM	18110046 RS	620,40
19/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	19120053	01100235	est 19120019	S/A()	335044 RS	7.147,67
					SAL FAM	19120049 RS	620,40
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120060	01100235	est 20120068	S/A()	268533 RS	2.372,16
					TOTAL FONTE RECURSO (1753000000)...	RS	88.778,00
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	RS	88.778,00
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	RS	88.778,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	88.778,00

10.01.

20.122.0003.2.086 Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1500000000 Recursos não vinculados de impostos

SMDA

20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020033	02010349	est 20020023	SEC. DE AG	022001 RS	3.273,28
					SAL FAM	20020028 RS	682,44
13/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13030028	02010349	est 13030023	SEC. DE AG	031303 RS	3.395,15
					SAL FAM	13030013 RS	682,44
27/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	27030075	02010349	est 27030042	SEC. DE AG	032702 RS	3.419,15
					SAL FAM	27030065 RS	620,40
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050007	02010349	est 20050007	SEC. DE AG	052001 RS	3.008,69
					SAL FAM	20050014 RS	496,32
10/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	10060037	02010349	est 10060025	SEC. DE AG	061003 RS	3.301,66
					SAL FAM	10060025 RS	372,24
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070048	02010349	est 15070039	SEC. DE AG	071501 RS	3.397,39
					SAL FAM	15070016 RS	434,28
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080031	02010349	est 16080022	SEC. DE AG	081601 RS	174,71

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COO.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080031	02010349	est 16080023	SEC. DE AG	081601 R\$	3.397,39
					SAL FAM	16080001 R\$	434,28
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090004	01080192	est 18090004	SEC. DE AG	091801 R\$	1.239,72
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090004	02010349	est 18090005	SEC. DE AG	091801 R\$	2.475,90
					SAL FAM	18090001 R\$	434,28
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100019	01080192	est 17100020	SEC. DE AG	101702 R\$	3.610,89
					SAL FAM	17100012 R\$	372,24
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110040	01080192	est 18110034	SEC. DE AG	111801 R\$	3.901,11
					SAL FAM	18110016 R\$	372,24
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120059	01080192	est 12120048	SEC. DE AG	121201 R\$	3.702,02
					SAL FAM	12120011 R\$	434,28
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120055	01080192	est 20120048	SEC. DE AG	122001 R\$	2.014,48
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120141	01080192	est 30120099	SEC. DE AG	123006 R\$	3.623,07
					SAL FAM	30120051 R\$	374,31
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000),	R\$	49.644,36
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02),	R\$	49.644,36
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00),	R\$	49.644,36
					TOTAL PROJ/ATIV.,	R\$	49.644,36
11 01.							
04 122 0003 2.090	Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria					SCD	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020027	02010343	est 20020018	SEC CONTRO	022001 R\$	1.160,65
					SAL FAM	20020025 R\$	62,04
13/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	13030026	02010343	est 13030022	SEC CONTRO	031302 R\$	1.160,65
					SAL FAM	13030012 R\$	62,04
11/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	11040036	02010343	est 11040024	SEC CONTRO	041101 R\$	1.160,65
					SAL FAM	11040015 R\$	62,04
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050027	02010343	est 20050031	SEC CONTRO	052001 R\$	1.160,65
					SAL FAM	20050036 R\$	62,04
10/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	10060042	02010343	est 10060031	SEC CONTRO	061004 R\$	1.161,92
					SAL FAM	10060028 R\$	62,04
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070047	02010343	est 15070037	SEC CONTRO	071501 R\$	885,28
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070047	03060107	est 15070038	SEC CONTRO	071501 R\$	276,64
					SAL FAM	15070015 R\$	62,04
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080033	03060107	est 16080026	SEC CONTRO	081601 R\$	83,77
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080033	03060107	est 16080027	SEC CONTRO	081601 R\$	1.161,92
					SAL FAM	16080003 R\$	62,04
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090007	03060107	est 18090010	SEC CONTRO	091801 R\$	1.204,17
					SAL FAM	18090004 R\$	62,04
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100013	03060107	est 17100012	SEC CONTRO	101701 R\$	1.161,92
					SAL FAM	17100008 R\$	62,04
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110049	03060107	est 18110043	SEC CONTRO	111802 R\$	1.161,92
					SAL FAM	18110025 R\$	62,04
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120069	03060107	est 12120061	SEC CONTRO	121202 R\$	1.161,92
					SAL FAM	12120020 R\$	62,04
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120059	03060107	est 20120052	SEC CONTRO	122001 R\$	378,01
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120133	03060107	est 30120096	SEC CONTRO	123002 R\$	975,45
					SAL FAM	30120046 R\$	62,04

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120133	02120139	est 30120097	SEC CONTRO	123002 R\$	186,47
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...		R\$	15.186,47
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R\$	15.186,47
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...		R\$	15.186,47
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$	15.186,47
12 01.							
04 122 0003 2.093	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo					FMMA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020029	02010342	est 20020019	PMIP/FMMA	022001 R\$	1.136,98
					SAL FAM	20020026 R\$	186,12
22/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	22030015	02010342	est 22030004	BB. (SEC.	032202 R\$	1.170,20
					SAL FAM	22030002 R\$	186,12
10/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	10040038	02010342	est 10040031	PMIP/FMMA	041001 R\$	752,36
					SAL FAM	10040022 R\$	186,12
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050012	02010342	est 20050011	PMIP/FMMA	052001 R\$	781,76
					SAL FAM	20050017 R\$	186,12
10/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	10060041	02010342	est 10060030	PMIP/FMMA	061001 R\$	928,83
					SAL FAM	10060027 R\$	124,08
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070053	02010342	est 15070043	PMIP/FMMA	071501 R\$	361,31
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070053	03060106	est 15070044	PMIP/FMMA	071501 R\$	577,02
					SAL FAM	15070018 R\$	124,08
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080032	03060106	est 16080024	SECR/FMMA	081601 R\$	34,38
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080032	03060106	est 16080025	SECR/FMMA	081601 R\$	938,33
					SAL FAM	16080002 R\$	124,08
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090008	03060106	est 18090011	SECR/FMMA	091801 R\$	1.189,28
					SAL FAM	18090005 R\$	124,08
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100011	03060106	est 17100010	SECR/FMMA	101701 R\$	1.170,43
					SAL FAM	17100006 R\$	124,08
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110048	03060106	est 18110042	SECR/FMMA	111801 R\$	1.170,43
					SAL FAM	18110024 R\$	124,08
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120070	01110197	est 12120062	SECR/FMMA	121201 R\$	994,78
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120070	03060106	est 12120063	SECR/FMMA	121201 R\$	175,65
					SAL FAM	12120021 R\$	124,08
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120056	01110197	est 20120049	SECR/FMMA	122001 R\$	179,08
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120143	01110197	est 30120100	SECR/FMMA	123002 R\$	1.068,36
					SAL FAM	30120052 R\$	124,08
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...		R\$	14.366,30
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R\$	14.366,30
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...		R\$	14.366,30
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$	14.366,30
13 01.							
13 392 0023 2.098	Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo.					SMCJT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020031	02010346	est 20020021	PMDIP/CULT	022002 R\$	1.111,07
14/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030013	02010346	est 14030003	PMDIP/CULT	031402 R\$	1.111,07

	DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	11040033	02010346	est 11040023	PMDIP/CULT	041102	R\$	1.127,94
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050009	02010346	est 20050009	PMDIP/CULT	052003	R\$	1.127,94
10/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	10060038	02050157	est 10060026	PMDIP/CULT	061005	R\$	605,96
10/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	10060038	02010346	est 10060027	PMDIP/CULT	061005	R\$	521,98
15/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070051	02050157	est 15070041	PMDIP/CULT	071502	R\$	1.127,94
					SAL FAM	15070017	R\$	248,16
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080036	02050157	est 16080033	PMDIP/CULT	081602	R\$	256,32
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080036	02050157	est 16080034	PMDIP/CULT	081602	R\$	1.127,94
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090010	02050157	est 18090014	PMDIP/CULT	091802	R\$	1.271,53
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100013	01040194	est 17100014	PMDIP/CULT	101702	R\$	698,54
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100013	02050157	est 17100015	PMDIP/CULT	101702	R\$	360,95
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100013	02050157	est 17100016	PMDIP/CULT	101702	R\$	0,60
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110051	01040194	est 18110043	PMDIP/CULT	111801	R\$	1.060,09
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120064	01040194	est 12120056	PMDIP/CULT	121202	R\$	1.060,09
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120053	01040194	est 20120046	PMDIP/CULT	122001	R\$	126,72
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120146	01040194	est 30120102	PMDIP/CULT	123002	R\$	1.060,09
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)		R\$	14.004,93
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)		R\$	14.004,93
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)		R\$	14.004,93
					TOTAL PROJ/ATIV.		R\$	14.004,93

13.02

13.392.023.2.103 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura

FMC

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20020032	02010348	est 20020022	PMDIP/CULT	022003	R\$	365,65
					SAL FAM	20020027	R\$	310,20
14/03/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	14030012	02010348	est 14030004	PMDIP/CULT	031403	R\$	323,41
					SAL FAM	14030005	R\$	310,20
11/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	11040034	02010348	est 11040022	PMDIP/CULT	041101	R\$	382,32
					SAL FAM	11040014	R\$	310,20
20/05/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20050008	02010348	est 20050008	PMDIP/CULT	052004	R\$	444,56
					SAL FAM	20050016	R\$	248,16
10/06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	10060039	02010348	est 10060028	PMDIP/CULT	061004	R\$	647,32
					SAL FAM	10060026	R\$	248,16
13/07/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	15070050	02010348	est 15070040	PMDIP/CULT	071501	R\$	529,05
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080001	03060224	est 16080031	PMDIP/CULT	081603	R\$	144,80
16/08/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	16080001	02010348	est 16080032	PMDIP/CULT	081603	R\$	384,25
					SAL FAM	16080006	R\$	248,16
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090009	03060224	est 18090012	PMDIP/CULT	091803	R\$	280,89
					SAL FAM	18090006	R\$	248,16
18/09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18090009	02010348	est 18090013	PMDIP/CULT	091803	R\$	248,16
17/10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	17100014	03060224	est 17100013	PMDIP/CULT	010703	R\$	529,05
					SAL FAM	17100009	R\$	248,16
18/11/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18110052	03060224	est 18110046	PMDIP/CULT	011802	R\$	529,05
					SAL FAM	18110026	R\$	248,16
12/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	12120065	03060224	est 12120057	PMDIP/CULT	121201	R\$	571,29
					SAL FAM	12120016	R\$	248,16
20/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	20120052	03060224	est 20120045	PMDIP/CULT	122002	R\$	506,89
30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	30120144	03060224	est 30120101	PMDIP/CULT	123003	R\$	486,81

Ceará
 Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2024 a 31/12/2024

RICOH
 Página : 0022

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAM 30120053 R\$	248,16
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000) R\$	9.289,58
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02) R\$	9.289,58
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00) R\$	9.289,58
					TOTAL PROJ/ATIV R\$	9.289,58
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS R\$	2.912.312,16
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS						
					1500000000-Recursos não vinculados de impostos R\$	366.880,28
					1500100100-Receita de Imposto e Trans. - Educação R\$	30.091,24
					1500100200-Receita de Imposto e Trans. - Saúde R\$	815.692,71
					1540000000-Transferências do FUNDEB - Impostos R\$	4.959,46
					1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70% R\$	597.373,97
					1542000000-Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT R\$	73.063,05
					1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT R\$	257.930,07
					1569000000-Outras transferências do FNDE R\$	59,82
					1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção R\$	427.705,36
					1604000000-Transf. ag. de saúde e comb. às endemias R\$	16.411,37
					1605000000-Transf. complementação piso enfermagem R\$	3.295,38
					1660000000-Transferência de recursos do FNAS R\$	14.306,90
					1749000000-Outras vinculações de transferências R\$	15.764,55
					1753000000-Taxas, contribuições e preços públicos R\$	88.778,00



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XXI - Art. 5º

Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro	
Exercício: 2024	
PREFEITO	
Nome completo: FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO	
Endereço Residencial:	
Rua: MANOEL GESSI PINHEIRO	N° S/N
Bairro/Distrito : BETANIA	
Município: DEPUTADO IRAPUAN PNHEIRO	
UF: CE	CEP: 63.645-000
e-mail: gildecарlospinheiro.dip@gmail.com	
Telefone fixo: () -	Telefone celular: (88) 9626-6730
VICE-PREFEITO	
Nome completo: FRANCISCO ROLIM NETO	
Endereço Residencial:	
Rua: VILA SILVEIRA	N° S/N
Bairro/Distrito : CENTRO	
Município: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	
UF: CE	CEP: 63.645-000
e-mail:	
Telefone fixo: () -	Telefone celular: () -

Prefeito(a) Municipal

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Comprovante de posição das Dívidas Contratuais

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

Extrato do Parcelamento

[Voltar](#) | [Ajuda](#)

CNPJ: 05.128.428/0001-38

PROCESSO: 10315-401375/2021-36 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
MULTA	Ativo	1.372,70	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

Extrato do Parcelamento

[Voltar](#)

|

[Ajuda](#)

CNPJ: 12.464.103/0001-91

PROCESSO: 10315-720927/2013-01 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	152.153,58	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

OFÍCIO

Fortaleza - CE, 13 de Janeiro de 2025.

À Sua Excelência, o Senhor

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO

Prefeito de DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE

Assunto: **Informações sobre Débitos -SAAE.**

Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente para informar os valores dos débitos referentes aos Parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil, valores extraídos pelo certificado digital do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de **Deputado Irapuan Pinheiro, CNPJ sob Nº 05.128.428/0001-38.**

- **Saldo Devedor Não Previdenciária - R\$ 1.372,70 (Mil trezentos e setenta e dois reais e setenta centavos).**

Respeitosamente,


CONTARH - Contabilidade Assessoria
e Processamento de Dados Ltda.
Antônia Pereira da Silva
CRA-CE 6-00341
ADMINISTRADORA

OFÍCIO

Fortaleza - CE, 13 de Janeiro de 2025.

À Sua Excelência, o Senhor

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO

Prefeito de DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE

Assunto: **Informações sobre Débitos.**

Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente para informar os valores dos débitos referentes aos Parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil, valores extraídos pelo certificado digital da Prefeitura Municipal de **Deputado Irapuan Pinheiro**, CNPJ sob nº **12.464.103/0001-91**.

- **Saldo Devedor PASEP** - R\$ 152.153,58 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos);
- **Saldo Devedor Previdenciário PEM** - Parcelamento Excepcional dos Municípios - R\$ 9.465.748,83 (Nove milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).

Respeitosamente,


CONTARH - Contabilidade Assessoria
e Processamento de Dados Ltda.
Antônia Pereira da Silva
CRA-CE 6-00341
ADMINISTRADORA



Ministério da
Fazenda



Receita Federal

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE - CE
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EOPP**

Ofício nº 44/2025 VR 03RF DEVAT

Imperatriz-MA., 13 de janeiro de 2025.

Ao Senhor

Francisco Gildecarlos Pinheiro

Prefeito do Município de Deputado Irapuan Pinheiro

Assunto: Resposta ao Ofício nº 34/2024

Senhor Prefeito,

Em resposta ao Ofício epígrafe, informamos que o **Município de Deputado Irapuan Pinheiro** se encontra vinculado às seguintes modalidades de parcelamentos junto à RFB:

- ➔ Parcelamento Convencional de PASEP; e
- ➔ Parcelamento Excepcional (PEM) autorizado pela EC nº 113/2021;

Informamos que, o parcelamento de PASEP se encontra consolidado, portanto, a consulta ao seu saldo devedor deverá ser realizada através do Portal e-CAC, no site da Receita Federal do Brasil;

Quanto ao Parcelamento Excepcional dos Municípios – PEM, este, ainda não foi consolidado, entretanto, tem o valor estimado dos débitos passíveis de inclusão na citada modalidade de parcelamento em **R\$ 9.465.748,83 (Nove milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos);**

Atenciosamente,

Assinatura Digital

Edvan Teixeira de Sousa

Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil

Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3ª Região Fiscal

Portaria SRRF03 nº 315, de 18 de janeiro de 2023.



Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2024 à 31/12/2024

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2024

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Decreto de repasse ao Legislativo Municipal

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP

RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.

CNPJ: 07.090.965/0001-61



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

DECRETO Nº 005/2024

**ESTABELECE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS DE
RECURSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO NO EXERCÍCIO DE 2024
NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO, na qualidade de Prefeito Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro – Ceará, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, combinada com o Art. 29-A da Constituição Federal.

CONSIDERANDO que o Balanço Orçamentário do Exercício de 2023, demonstra que a soma das Receitas Municipais referidas no Art. 29-A da Constituição Federal é de R\$ 27.271.052,78 (vinte e sete milhões, duzentos e setenta e um mil, cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos) e que o índice estabelecido no inciso I do citado artigo 29-A da Constituição Federal não poderá ultrapassar 7% (sete por cento) da aludida receita;

CONSIDERANDO que a dotação fixada para a Câmara Municipal na Lei Municipal Nº 602, de 25 de outubro de 2023 – LOA para 2024, é de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais);

DECRETA:

Art. 1º - É fixado o limite de repasse à Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no corrente exercício de 2024, no valor de R\$ 1.908.973,69 (um milhão, novecentos e oito mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos).

Parágrafo Único – O valor mensal a título de Duodécimo será de **R\$ 159.081,14 (cento e cinquenta e nove mil, oitenta e um reais e quatorze e seis centavos).**

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO



**DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO**
PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 2º - Os repasses serão efetuados até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Parágrafo Único – Caso a data limite de repasse coincida com sábado, domingo ou feriado, o repasse acontecerá no primeiro dia útil anterior.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cessando seus efeitos no dia 31 de dezembro de 2024, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE;

PUBLIQUE-SE;

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO,
aos 17 de janeiro de 2024.


Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal