



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS





I – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO PARA LEGISLATIVO



Ofício nº 002 / 2024

De 30 de Janeiro de 2024

Ref. Remessa da Prestação de Contas de Governo 2023

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4º do artigo 42 da Constituição do Estado do Ceará, encaminho à essa Augusta Casa Legislativa a Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2023, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações, bem como dos documentos e mídias eletrônicas em formato PDF exigidos pela Instrução Normativa 002/2013 e 002/2015 do Tribunal de Conta do Estado do Ceará – TCE.

No azo, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Exmo. (a) Sr. (a)
MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
MD. Presidente da
Câmara Municipal de Cariús
Nesta

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002509/2024

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício: 2023
Enviado por: ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
Data de envio: 30/01/2024 16:45:45

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Antonio Wilamar Palacio de Oliveira	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2023	31/12/2023
EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ANEXO_I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO_III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO_IV.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO_V_PARTE_1.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO_V_PARTE_2.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ANEXO_VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO_VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ANEXO_VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ANEXO_IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ANEXO_X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ANEXO_XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO_XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ANEXO_XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ANEXO_XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO_XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO_XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ANEXO_XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO_XVIII_PARTE_01.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO_XVIII_PARTE_02.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO_XIX_PARTE_1.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO_XIX_PARTE_2.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO_XIX_PARTE_3.pdf

ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013

365_ANEXO_XIX_PARTE_4.pdf

ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013

370_ANEXO_XX.pdf

ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013

371_ANEXO_XXI.pdf



Cariús-Ce, 30 de janeiro de 2024

Ofício nº 003/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício de 2023 – de 01.01.2023 a 31.12.2023;

Wilamar Palacio de Oliveira, Prefeito Municipal de Cariús, venho à presença de V. Exa apresentar minha prestação de contas de governo, exercício de 2023, conforme os seguintes documentos:

III – 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 e do contabilista;

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

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

VI – 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;

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII – 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;

XIII – 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,

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;



XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações; XVIII – balancete 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;
XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; XXI – 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 Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V.Exa.; protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



Antônio Wilamar Palácio de oliveira
Prefeito Municipal

EXMO. SR.

DD. PRESIDENTE, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Rua Sena Madureira, 1047, Centro, CEP: 60.055-080, Fortaleza – CE.



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O prefeito Municipal de Cariús, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida na Lei complementar Nº 101, DE 04 DE MAIO de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação na Secretaria da Câmara e da Prefeitura Municipal, na mídia eletrônica, com os seguintes endereços na INTERNET: <https://carius.ce.gov.br/gestao-fiscal/>, e em demais locais de amplo acesso público, de acordo com instrução normativa TCE-CE nº 01 de 09 de maio de 2023, para a divulgação nesta data do **Prestação de Contas de Governo 2023** (arts.52 e 53, Lei Complementar nº 101/2000).

Paço da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS**, em 30 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



III – BALANÇO GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		70.233.676,00	70.233.676,00	75.938.679,60	5.685.003,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.495.776,00	1.495.776,00	2.745.723,53	1.249.947,53
Receita de contribuições		408.000,00	408.000,00	567.559,62	159.559,62
Receita patrimonial		102.100,00	102.100,00	3.266.851,35	3.164.751,35
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências correntes		67.968.300,00	67.968.300,00	68.431.222,73	462.922,73
Outras receitas correntes		269.500,00	269.500,00	927.322,37	657.822,37
Receitas de capital (II)		12.222.000,00	12.222.000,00	5.507.952,62	-6.714.047,38
Operações de crédito		0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
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		12.222.000,00	12.222.000,00	3.207.952,62	-9.014.047,38
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		82.475.676,00	82.475.676,00	81.446.632,22	-1.029.043,78
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)		82.475.676,00	82.475.676,00	81.446.632,22	-1.029.043,78
Déficit (VI)		-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		82.475.676,00	82.475.676,00	81.446.632,22	-1.029.043,78
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-	-	
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	-	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
Despesas correntes (VIII)		58.190.244,60	63.668.747,25	62.607.286,74	62.095.108,67	61.548.858,43	1.061.460,51
Pessoal e encargos sociais		34.044.949,09	36.201.439,08	35.780.309,40	35.773.704,23	35.284.627,04	421.129,68
Juros e encargos da dívida		20.000,00	512.010,00	501.744,10	501.744,10	501.744,10	10.265,90
Outras despesas correntes		24.125.295,51	26.955.298,17	26.325.233,24	25.819.660,34	25.762.487,29	630.064,93
Despesas de capital (IX)		21.785.431,40	16.306.928,75	15.719.213,30	15.297.517,81	15.003.184,06	587.715,45
Investimentos		20.462.231,40	14.996.451,93	14.411.385,78	13.989.890,29	13.695.556,54	584.866,15
Inversões financeiras		571.200,00	119.965,35	118.626,73	118.626,73	118.626,73	1.338,62
Amortização da dívida		752.000,00	1.190.511,47	1.189.000,79	1.189.000,79	1.189.000,79	1.510,68
Reserva de contingência (X)		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		82.475.676,00	82.475.676,00	78.326.500,04	77.392.626,48	76.552.042,49	4.149.175,96
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)		82.475.676,00	82.475.676,00	78.326.500,04	77.392.626,48	76.552.042,49	4.149.175,96
Superávit (XIV)		-	-	3.120.132,18	-	-	-3.120.132,18
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		82.475.676,00	82.475.676,00	81.446.632,22	77.392.626,48	76.552.042,49	1.029.043,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

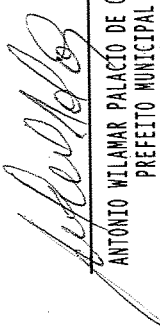
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

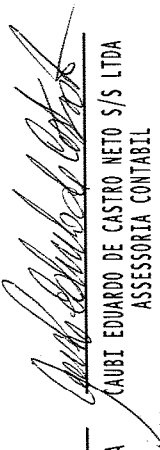
PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

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

FORNTE: SISTEMA: ÁSpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:39:35
*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ANTONIO WILMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

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

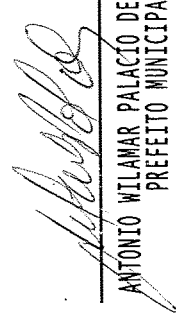
EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

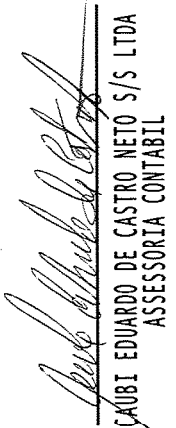
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		30,00	526.421,00	422.747,36	422.747,36	30,00	103.673,64
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		30,00	526.421,00	422.747,36	422.747,36	30,00	103.673,64
Despesas de Capital		2.292.295,79	3.247.484,19	3.949.011,33	3.949.011,33	74.710,20	1.516.058,45
Investimentos		2.292.295,79	3.247.484,19	3.949.011,33	3.949.011,33	74.710,20	1.516.058,45
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.292.325,79	3.773.905,19	4.371.758,69	4.371.758,69	74.740,20	1.619.732,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:40:15

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


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS


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

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

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		38.539,51	2.783.835,83	2.749.849,10	30,00	72.516,24
Pessoal e encargos sociais		12.324,89	1.163.473,79	1.163.473,79	0,00	12.324,89
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		26.214,62	1.620.362,04	1.586.375,31	30,00	60.191,35
Despesas de capital		1.104.530,69	285.575,32	1.290.965,95	10,20	99.129,86
Investimentos		1.104.530,69	285.575,32	1.290.965,95	10,20	99.129,86
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		1.143.090,20	3.069.411,15	4.040.815,05	40,20	171.646,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:40:42
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	81.446.632,22	80.959.791,95	Despesa orçamentária (VI)	78.326.500,04	65.815.722,83
Ordinária	22.633.556,34	18.885.620,39	Ordinária	20.470.943,72	17.986.722,12
Recursos não vinculados de impostos	21.595.445,94	17.928.201,45	Recursos não vinculados de impostos	20.352.316,99	17.334.492,10
Outros Recursos Não Vinculados	1.038.110,40	957.418,94	Outros Recursos Não Vinculados	118.626,73	652.230,02
Vinculada	58.813.075,88	62.074.171,56	Vinculada	57.855.556,32	47.879.000,71
Receita de Imposto e Trans. - Educação	7.077.631,21	4.895.975,01	Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.996.938,03	4.456.958,35
Receita de Imposto e Trans. - Saúde	7.789.593,77	11.478.286,46	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.023.814,27	6.495.458,07
Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	3.818.458,44	3.549.594,37	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	4.772.113,81	3.595.974,75
Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	8.909.736,83	8.282.386,90	Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	14.818.268,09	12.464.335,64
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	1.432.285,67	1.504.236,72	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	194.260,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	3.341.999,83	3.509.884,47	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	25.743,23	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	1.932.050,67	1.331.684,19	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	2.323.772,72	700.970,51
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	4.508.118,16	3.573.929,77	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	3.179.426,17	2.755.493,04
Transferência do Salário-Educação	556.755,02	511.379,83	Transferência do Salário-Educação	533.800,00	1.839.204,17
Transferência de Recurso do PNAE	699.675,20	435.680,00	Transferência de Recurso do PNAE	710.593,09	683.967,70
Transferência de Recurso do PNATE	266.830,29	308.887,05	Transferência de Recurso do PNATE	596.993,39	556.000,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação	476.787,96	498.937,56	Royalty do Petróleo e Gás à Educação	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Educação	2.300.000,00	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Educação	74.700,00	2.225.300,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	489.422,11	538.737,39	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	202.800,00
Transferência SUS Bloco de manutenção	5.169.619,56	9.357.254,96	Transferência SUS Bloco de manutenção	7.430.392,72	8.091.631,99
Transferência SUS Bloco de Estruturação	4.954,27	3.608,71	Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	64.660,06
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	59.088,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	335,00
Transf. agentes de combate às endemias	1.538.604,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias	299.385,15	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde	7.528,42	103.061,91	Transferência de convênio-União/Saúde	59.609,32	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	138.929,35	166.312,57	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	591.287,02	454.033,99	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FMS	588.460,91	413.672,51	Transferência de Recurso do FMS	1.193.591,47	890.155,53
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	58.500,00	113.000,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	113.763,82	34.719,88
Outros Recursos à Assistência Social	210.422,53	180.899,57	Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
Outros Convênios da União	1.500.424,20	4.741.525,08	Outros Convênios da União	4.913.384,49	1.644.615,89
Outros Convênios do Estado	1.700.000,00	1.460.000,00	Outros Convênios do Estado	164.912,09	445.593,92
Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	93,69	248.158,57	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Trans da União de Recursos Minerais	39.021,04	69,83	Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	138.731,09	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	9.811,44	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	56.198,08	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	899.393,34	2.218.206,68	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
CIDE	3.969,91	19.219,12	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	567.559,62	552.853,01	Contribuição de Iluminação Pública	383.552,87	451.427,47
Rec. de taxas e contribuições preços púb	116.651,77	46.591,43	rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.863.381,92	1.317.016,40	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	36.730,15	229.398,74
Transferências financeiras recebidas (II)	42.325.728,51	30.580.651,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	42.325.728,51	30.709.820,14
Transf. rec. para a execução orçamentária	42.157.654,39	30.472.773,94	Transf. conc. para a execução orçamentária	42.157.654,39	30.601.943,08
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	168.074,12	107.877,06	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	168.074,12	107.877,06
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
Recebimentos extraorçamentários (III)	7.779.271,73	12.293.228,05	Recebimentos extraorçamentários (VIII)	14.332.633,50	10.868.357,12
Inscrição de restos a pagar não processados	933.873,56	3.773.905,19	Execução de restos a pagar não processados	4.371.738,69	1.230.232,10
Inscrição de restos a pagar processados	840.583,99	3.069.411,15	Execução de restos a pagar processados	4.040.815,05	4.256.031,16
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.769.821,95	5.253.188,63	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.691.370,79	5.158.710,51
Outros recebimentos extraorçamentários	234.992,23	196.723,08	Outros pagamentos extraorçamentários	228.688,97	223.363,35
Saldo do exercício anterior (IV)	34.245.370,91	17.805.600,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	30.812.141,32	34.245.370,91
Caixa e equivalentes de caixa	34.245.370,91	17.805.600,00	Caixa e equivalentes de caixa	30.812.141,32	34.245.370,91
Deposito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Deposito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	165.797.003,37	141.639.271,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	165.797.003,37	141.639.271,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:49:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO WILMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR							
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		3.109,58	3.109,58	22.633.556,34	Ordinária		18.888.294,69	2.674,30	18.885.620,39
Recursos não vinculados de Impost		3.109,58	3.109,58	21.595.445,94	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	1.038.110,40	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		7.728.021,03	7.728.021,03	58.813.075,88	Vinculada		69.310.996,66	7.236.825,10	62.074.171,56
Receita de Imposto e Trans. - E		1.295,75	1.295,75	7.077.631,21	Receita de Imposto e Trans. - E		4.897.089,39	1.114,38	4.895.975,01
Receita de Imposto e Trans. - Saú		777,43	777,43	7.789.593,77	Receita de Imposto e Trans. - S		11.478.955,07	668,61	11.478.286,46
Transferências do FUNDEB-Impostos		6.097.293,06	2.278.834,62	3.818.458,44	Transferências do FUNDEB-impost		5.719.867,82	2.170.273,45	3.549.594,37
Transferências do FUNDEB-Impostos		14.227.016,94	5.317.280,11	8.909.736,83	Transferências do FUNDEB-Impost		13.346.357,46	5.063.970,56	8.282.386,90
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.471.235,60	38.949,93	1.432.285,67	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		1.504.475,65	239,43	1.504.236,22
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.432.883,02	90.883,19	3.341.999,83	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		3.510.443,14	558,67	3.509.884,47
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.932.050,67	0,00	1.932.050,67	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		1.531.684,19	0,00	1.531.684,19
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.508.118,16	0,00	4.508.118,16	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		3.573.929,77	0,00	3.573.929,77
Transferência do Salário-Educação		556.755,02	0,00	556.755,02	Transferência do Salário-Educac		511.379,83	0,00	511.379,83
Transferência de Recurso do PNAE		699.675,20	0,00	699.675,20	Transferência de Recurso do PNA		435.680,00	0,00	435.680,00
Transferência de Recurso do PNAE		266.830,29	0,00	266.830,29	Transferência de Recurso do PNA		308.887,05	0,00	308.887,05
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		476.787,96	0,00	476.787,96	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		498.937,56	0,00	498.937,56
Operação de Crédito Vinculado à E		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	Operação de Crédito Vinculado à		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ		489.422,11	0,00	489.422,11	Outros Recursos Vinculados à Ed		538.737,39	0,00	538.737,39
Transferência SUS Bloco de manute		5.169.619,56	0,00	5.169.619,56	Transferência SUS Bloco de manu		9.357.254,96	0,00	9.357.254,96
Transferência SUS Bloco de Estrut		4.954,27	0,00	4.954,27	Transferência SUS Bloco de Estr		3.608,71	0,00	3.608,71
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		0,00	0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		59.088,00	0,00	59.088,00
Transf. agentes de combate às end		1.538.604,00	0,00	1.538.604,00	Transf. agentes de combate as e		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/S		7.528,42	0,00	7.528,42	Transferência de convênio-União		103.061,91	0,00	103.061,91
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		138.929,35	0,00	138.929,35	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		166.312,57	0,00	166.312,57
Outros Recursos Vinculados à Saú		591.287,02	0,00	591.287,02	Outros Recursos Vinculados à Sa		454.033,99	0,00	454.033,99
Transferência de Recurso do FMS		588.460,91	0,00	588.460,91	Transferência de Recurso do FMA		413.672,51	0,00	413.672,51
Transf. Rec. fundo estaduais Soc		38.500,00	0,00	38.500,00	Transf. Rec. fundo estaduais as		113.000,00	0,00	113.000,00
Outros Recursos à Assistência Soc		210.422,53	0,00	210.422,53	Outros Recursos à Assistência S		180.899,57	0,00	180.899,57
Outros Convênios da União		1.500.424,20	0,00	1.500.424,20	Outros Convênios da União		4.741.575,08	0,00	4.741.575,08
Outros Convênios do Estado		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	Outros Convênios do Estado		1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
Trans da União-Inciso I do art 5º		93,69	0,00	93,69	Trans da União-Inciso I do art		248.158,57	0,00	248.158,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS


GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/11/2023


EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Trans da União de Recursos Minera	39.021,04	0,00	39.021,04	Trans da União de Recursos Mine	69,83	0,00	69,83
Trans Setor Cultural LC195/22 Aud	138.731,09	0,00	138.731,09	Trans Setor Cultural LC195/22 A	0,00	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Dem	56.198,08	0,00	56.198,08	Trans Setor Cultural LC195/22 D	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc	899.393,34	0,00	899.393,34	Outras Vinculações de Transferê	2.218.206,68	0,00	2.218.206,68
CIDE	3.969,91	0,00	3.969,91	CIDE	19.219,12	0,00	19.219,12
Contribuição de Iluminação Públic	567.559,62	0,00	567.559,62	Contribuição de Iluminação públ	552.853,01	0,00	552.853,01
Rec. de taxas e contribuições pre	116.651,77	0,00	116.651,77	Rec. de taxas e contribuições p	46.591,43	0,00	46.591,43
Outros Recursos Vinculados	1.863.381,92	0,00	1.863.381,92	Outros Recursos Vinculados	1.317.016,40	0,00	1.317.016,40
Receita orçamentária (I)	89.177.762,83	7.731.130,61	81.446.632,22	Receita orçamentária (I)	88.199.291,35	7.239.499,40	80.959.791,95

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:50:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ANTÔNIO WILMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAMÊ EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2023EXERCÍCIO 2023
ConsolidadoPÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		30.812.141,22	34.245.370,91
Creditos a curto prazo		2.330.804,05	1.606.240,77
Investimentos e aplicações temporarias a curto prazo		60.951,95	0,00
Estoques		586.962,56	586.962,56
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		33.790.859,88	36.438.574,24
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	749.375,08
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		74.295.242,24	57.375.412,03
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		74.295.242,24	58.124.787,11
TOTAL DO ATIVO		108.086.102,12	94.563.361,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.025.804,16	2.418.320,81
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		257.526,62	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		510.828,01	3.002.654,68
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	34.037,79
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		195.018,43	116.567,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Total do passivo circulante	2.989.177,22	5.571.580,55
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	15.014.732,12	15.952.724,73
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	1.784.946,76	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	16.799.678,88	15.952.724,73
TOTAL DO PASSIVO	19.788.856,10	21.524.305,28
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	88.297.246,02	73.039.056,07
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	88.297.246,02	73.039.056,07
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.086.102,12	94.563.361,35

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:51:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ANTONIO WILMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/11/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		31.613.011,14	35.073.146,48
Ativo Permanente		76.473.090,98	59.490.214,87
Total do Ativo		108.086.102,12	94.563.361,35
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.760.854,17	10.395.249,20
Passivo permanente		18.581.607,58	17.395.246,86
Total do Passivo		22.342.461,75	27.590.496,06
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		85.743.640,37	66.972.865,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:52:26
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

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

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
 Consolidação

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		27.852.156,97	24.677.927,28
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Transf. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educaçã		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saude		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gas a Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados a Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

1603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
1604000000	- Transf. agentes de combate as endemias	0,00	0,00
1605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
1621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
1622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
1631000000	- Transferência de convênio-União/Saude	0,00	0,00
1632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saude	0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saude	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saude	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gas a Saude	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saude	0,00	0,00
1639000000	- Outros Recursos Vinculados à Saude	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Transf. Rec. Fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
1662000000	- Transf. Rec. Fundo municipal ass. social	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Trans União pela exploração rec. natura	0,00	0,00
1705000000	- Trans. Estadq pela exploração rec. natura	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Credito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
 Consolidação

1719000000	- Transf. da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
1761000000	- Rec Vinc. ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800121101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800121102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801221101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801221102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ.	0,00	0,00
1807000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário a preçatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2502000000	- Rec.não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

2540000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB-30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB-70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB-30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB-70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2560000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gas à Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2590000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gas à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

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

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

2660000000	- Transferência de Recurso do FVAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. socia	0,00	0,00
2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. socia	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Trans. União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
2705000000	- Trans. Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist Financ Transp.Coletivo FC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Credito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferencias	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferencias-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de Bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de Bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

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

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

2761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2790000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
280011101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
280011102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
280012101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
280012102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
280121101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
280121102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
280122101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
280122102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Finanç	0,00	0,00
2802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
2899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

Fonte: Sistema; Aspect Informatica - Unidade Responsavel: Prefeitura Municipal de Cariús - Data da Emissão: 26/01/2024 - Hora da Emissão: 18:55:41

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023EXERCÍCIO 2023
ConsolidadoPÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		30.812.141,32	34.245.370,91
Creditos a curto prazo		2.330.804,05	1.606.240,77
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		60.951,95	0,00
Estoques		586.962,56	586.962,56
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		33.790.859,88	36.438.574,24
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	749.375,08
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		74.295.242,24	57.375.412,03
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		74.295.242,24	58.124.787,11
TOTAL DO ATIVO		108.086.102,12	94.563.361,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.025.804,16	2.418.320,81
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		257.526,62	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		510.828,01	3.002.654,68
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	34.037,79
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		195.018,43	116.567,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM: 31/11/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Total do passivo circulante	2.989.177,22	5.571.580,55
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	15.014.732,12	15.952.724,73
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	1.784.946,76	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	16.799.678,88	15.952.724,73
TOTAL DO PASSIVO	19.788.856,10	21.524.305,28

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	88.297.246,02	73.039.056,07
Resultados acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	88.297.246,02	73.039.056,07
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.086.102,12	94.563.361,35

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caríus - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:59:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da ASPEC




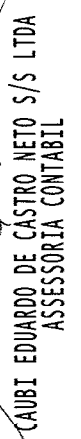
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado


ANTÔNIO WILLAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		31.613.011,14	35.073.146,48
Ativo Permanente		76.473.090,98	59.490.214,87
Total do Ativo		108.086.102,12	94.563.361,35
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.760.854,17	10.395.249,20
Passivo permanente		18.581.607,58	17.195.246,86
Total do Passivo		22.342.461,75	27.590.496,06
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		85.743.640,37	66.972.865,29

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:59:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

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

PÁGINA: 0005
Valores em Reais


EXERCÍCIO 2023
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:59:21

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

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

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consoolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		27.852.156,97	24.677.927,28
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Transf. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Transf. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educação		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1560000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gas à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado a Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1590000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

1603000000	- Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
1604000000	- Transf. agentes de combate as endemias	0,00	0,00
1605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
1610000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
1620000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
1630000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
1632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gas a Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1650000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
1662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Trans União pela exploração rec. natura	0,00	0,00
1705000000	- Trans. Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hdricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiavisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assist Finan Transp.Coletivo FC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Credito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

1719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc. ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
180011101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
180011102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
180012101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
180012102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
180121101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
180121102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
180122101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
180122102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário à precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de impostos	0,00	0,00
250010100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
250010200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2502000000	- Rec.não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2023

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

2540000000	- Transferências do FUNDEB- Impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB- Impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%- Comp.le. União- VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%- Comp.le. União- VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%- Comp.le. União- VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%- Comp.le. União- VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%- Comp.le. União- VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2560000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2590000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2666000000	- Outros recursos a Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Trahs União pela exploração rec. natura	0,00	0,00
2705000000	- Trans. Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hidricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assisjt Finan Transp.Coletivo ECI23/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf da Ajdir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

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

PÁGINA: 0011
Valores em Reais


EXERCÍCIO 2023
Consolidado

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:59:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



ANTONZO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.720.928,57	2.723.525,81
Contribuições		567.539,62	532.833,01
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		16.918,60	17.242,18
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras		3.350.036,72	2.560.272,33
Transferências e delegações recebidas		121.559.470,94	112.285.866,34
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.163.035,21	813.776,56
Outras variações patrimoniais aumentativas		669.829,61	604.081,29
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		130.047.729,27	119.557.637,52
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		35.388.075,55	31.259.459,58
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		24.877.978,15	22.845.556,14
Variáveis patrimoniais diminutivas financeiras		1.521.404,38	937.800,71
Transferências e delegações concedidas		50.680.247,87	38.642.557,38
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		215.642,69	9.533,37
Tributárias		721.112,96	676.472,59
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		1.386.464,76	1.064.468,57
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		114.790.926,36	95.435.848,34
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		15.256.802,91	24.121.789,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caríus - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:59:48

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

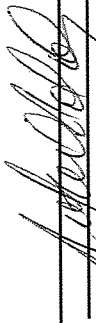


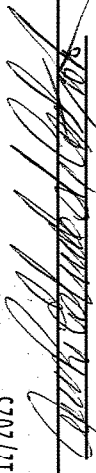
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/11/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIJUS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.605.215,74	2.677.085,20
Taxas		115.712,83	46.440,61
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.720.928,57	2.723.525,81

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carijus - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:00:03
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM: 31/11/2023

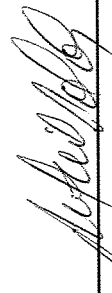
PÁGINA: 0001
Valores em Reais


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		567.559,62	552.853,01
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		567.559,62	552.853,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:00:16

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

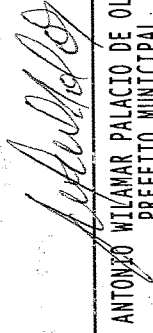
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
ANEXO III -- EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2023

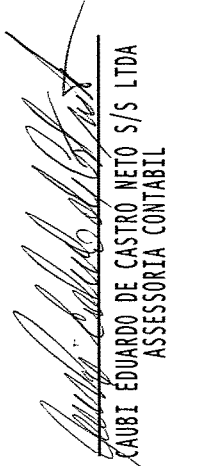
EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		16.918,60	17.242,18
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços			
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		16.918,60	17.242,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:00:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS


GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
ANEXO IV - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2023


EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA : 0001
Valores em Reais

VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variaciones patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstitos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		101.580,17	18.080,22
Variaciones monetarias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneración de depósitos bancários e aplicaciones financeiras		3.248.456,55	2.542.192,11
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Otras variaciones patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variaciones patrimoniais aumentativas financeiras		3.350.036,72	2.560.272,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:00:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTÔNIO WLLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS


GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
 EM : 31/12/2023


PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas		42.325.728,51	30.580.651,00
Transferências Intragovernamentais		79.233.692,43	81.705.235,34
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		121.559.420,94	112.285.886,34

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:01:00
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
valores em Reais

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		394.072,32	590.889,16
Desincorporação de passivos		768.962,69	232.887,40
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.163.035,21	813.776,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:01:15

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTÔNIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAÚRI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
ANEXO VII - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			0,00
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		669.829,61	604.081,29
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		669.829,61	604.081,29

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:01:35
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da ASPEC

ANTÔNIO WILMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		30.051.110,42	26.339.045,58
Encargos patronais		5.336.963,13	4.920.414,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		35.388.075,55	31.259.459,58

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:01:49

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS


GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
 EM: 31/12/2023


PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		10.090.609,31	9.451.719,79
Uso material de consumo		13.689.247,39	13.393.836,35
Serviços		1.098.126,45	0,00
Depreciação, amortização e exaustão			
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		24.877.978,15	22.845.556,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Caríus - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:15
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


 ANTONIO WILLAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
ANEXO XI - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Varições patrimoniais diminutivas financeiras		1.521.404,38	937.800,71
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Varições 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		1.521.404,38	937.800,71

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:26
*AS notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da ASpec

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

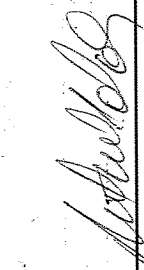
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2023

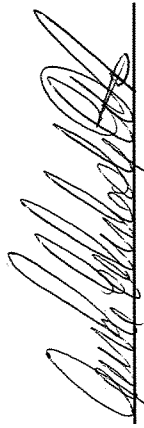
EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas		42.325.728,51	30.709.820,14
Transferências intragovernamentais		7.594.517,08	7.231.813,95
Transferências intergovernamentais		38.314,00	41.921,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		721.688,28	659.002,29
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		50.680.247,87	38.642.557,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/11/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

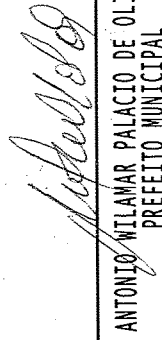
EXERCÍCIO 2023
Consolidado

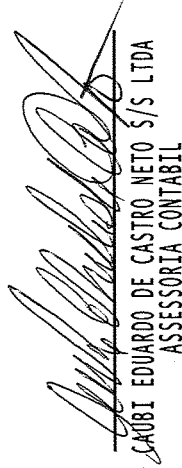
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		1.197,33	0,00
Perdas Involuntárias		45.000,00	9.533,37
Incorporação de passivos		169.445,36	0,00
Desincorporação de ativos			
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		215.642,69	9.533,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:03:00

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


SAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		721.112,96	676.472,59
Contribuições			
Total de tributárias		721.112,96	676.472,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:03:29

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ERUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS


GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM: 31/12/2023


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:03:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTÔNIO WILMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS


GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
ANEXO XVI - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2023


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		8.500,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		1.377.964,76	1.064.468,57
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		1.386.464,76	1.064.468,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:03:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


 ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.605.215,74	2.677.085,20
Taxas		115.717,83	46.440,61
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.720.928,57	2.723.525,81
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		567.559,62	552.853,01
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		567.559,62	552.853,01
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		16.918,60	17.242,18
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		16.918,60	17.242,18
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		33.837,20	34.484,36
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras		0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		101.580,17	18.080,22
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		3.248.456,55	2.542.192,11
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		3.350.036,72	2.560.272,33

Transferências e delegações recebidas

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Transferências intragovernamentais	42.325.728,51	30.580.651,00
Transferências intergovernamentais	79.233.692,43	81.705.237,34
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	121.559.420,94	112.285.886,34
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	394.072,52	580.889,16
Desincorporação de passivos	768.962,69	232.887,40
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	1.163.035,21	813.776,56
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	669.829,61	604.081,29
Diversas variações patrimoniais aumentativas	669.829,61	604.081,29
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	130.047.729,27	119.557.637,52

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos	30.051.110,42	26.339.045,58
Remuneração a pessoal	5.336.965,13	4.920.414,00
Encargos patronais		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Benefícios à pessoal	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	35.388.075,55	31.259.459,58	31.259.459,58
Benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	10.090.609,31	9.451.719,79	9.451.719,79
Uso material de consumo	13.689.242,39	13.393.836,35	13.393.836,35
Serviços	1.098.126,45	0,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	24.877.978,15	22.845.556,14	22.845.556,14
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	50.555.956,30	45.691.111,28	45.691.111,28
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	1.521.404,38	937.800,71	937.800,71
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	1.521.404,38	937.800,71	937.800,71
Transferências e delegações concedidas	42.325.728,51	30.709.820,14	30.709.820,14
Transferências intragovernamentais	7.594.517,08	7.231.813,95	7.231.813,95
Transferências intergovernamentais	38.314,00	41.971,00	41.971,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	721.688,28	659.002,29	659.002,29
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	50.680.247,87	38.642.557,38	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00	0,00
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00	0,00
Perdas com alienação	1.197,33	0,00	0,00
Perdas involuntárias	45.000,00	9.533,37	0,00
Incorporação de passivos	169.445,36	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	215.642,69	9.533,37	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Tributárias	0,00	0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	721.112,96	676.472,59	0,00
Contribuições	721.112,96	676.472,59	0,00
Total de tributárias			
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Outras variações patrimoniais diminutivas	8.500,00	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	1.377.964,76	1.064.468,57	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	1.386.464,76	1.064.468,57	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	114.790.926,36	95.435.848,34	0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS


GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

Resultado patrimonial do período (I) - (II)	15.256.802,91	24.121.789,18
---	---------------	---------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:04:39
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		127.477.174,91	116.990.354,66
Receita tributária		2.745.723,53	2.747.986,56
Receita de contribuições		567.559,62	552.853,01
Receita patrimonial		3.266.851,35	2.559.477,39
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		927.322,37	626.053,60
Transferências recebidas		113.964.903,86	105.054.072,39
Outros ingressos operacionais		6.004.814,18	5.449.911,71
Desembolsos		113.007.014,76	93.191.243,60
Pessoal e demais despesas		63.499.480,11	56.398.426,31
Juros e encargos da dívida		501.744,10	0,00
Transferências concedidas		43.085.730,79	31.410.743,43
Outros desembolsos operacionais		5.920.059,76	5.382.073,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		14.470.160,15	23.799.111,06
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		19.014.388,95	6.630.551,21
Aquisição de ativo não circulante		19.014.388,95	6.630.551,21
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)		-19.014.388,95	-6.630.551,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		2.300.000,00	0,00
Operações de crédito		2.300.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.189.000,79	728.788,94
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.189.000,79	728.788,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.110.999,21	-728.788,94
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.433.229,59	16.439.770,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

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

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		34.245.370,91	17.805.600,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		30.812.141,32	34.245.370,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius

DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:04:58

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

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


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União		59.121.737,22	62.684.612,08
de Estados e Distrito Federal		50.803.498,26	55.241.210,72
de Municípios		8.318.238,96	7.443.401,36
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		42.325.728,51	30.580.651,00
		12.517.438,13	11.788.809,31
Total das Transferências Recebidas		113.964.903,86	105.054.072,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais a União		721.688,28	659.002,29
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		721.688,28	659.002,29
Outras transferências concedidas		42.325.728,51	30.709.820,14
		38.314,00	41.921,00
Total das transferências concedidas		43.085.730,79	31.410.743,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius
 DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:05:15

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


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

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

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		2.047.957,43	1.925.889,83
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		13.246.818,24	11.600.795,31
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.238.304,94	1.854.859,07
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		15.730.371,43	13.355.710,16
Trabalho		0,00	0,00
Educação		28.385.346,64	26.341.560,16
Cultura		581.646,61	148.090,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		412.009,43	461.704,64
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		401.193,36	346.463,08
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		28.327,00	0,00
Encargos Especiais		427.505,03	363.354,06
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função:		63.499.480,11	56.398.426,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius

DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:05:34

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


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

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

EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		501.744,10	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		501.744,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius

DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:05:54

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


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS


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

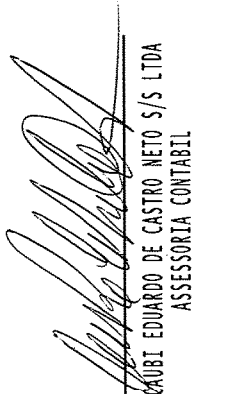
EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL PATRIMÔNIAL	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							73.040.443,11		73.040.443,11
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							15.256.802,91		15.256.802,91
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							88.297.246,02		88.297.246,02

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 19:06:07


ANTONIO WILMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CRAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2023

INTRODUÇÃO:

Em virtude da Transparência das Contas Públicas, dos Princípios Contábeis e em obediência a Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 do TCM - CE, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, art. 5º, III, por orientação da NBC'T - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 16.6 que através da resolução nº 1.133, artigos 39 a 41, dispõe que as Notas Explicativas são parte integrante às Demonstrações Contábeis, considerando informações relevantes à serem esclarecidas sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, que de alguma forma afetaram o Patrimônio do Município. Segue as informações:

POLÍTICAS CONTÁBEIS;

O Município de Cariús procura preservar a boa técnica contábil, com base na aplicação da legislação vigente, como a Lei 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e combinado com os Princípios Contábeis, adequando de forma gradativa seus procedimentos ao MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.

PRÁTICAS CONTÁBEIS;

Utilizamos o regime de caixa para a receita e de competência para a despesa, os registros patrimoniais são realizados em obediência ao princípio da competência.

DISPONIBILIDADES;

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, em moeda Nacional, evidenciadas no Balanço Patrimonial.

CRÉDITOS E DÍVIDAS;

Os direitos, títulos de crédito e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

ESTOQUES;

Os estoques são demonstrados pelo custo de aquisição, baixados do patrimônio de acordo com o consumo e atualizados conforme posições extraídas através do registro de inventário mensalmente e revisado ao final de cada exercício ou a pedido do gestor, controle interno ou outro órgão de controle externo.

INVESTIMENTOS PERMANENTES;

Os Investimentos, quando existentes, são mensurados ou avaliados pelo método da equivalência patrimonial e incorporados pelo método do custo de aquisição.

IMOBILIZADO;

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 no valor patrimonial definido nos termos da doação.

INTANGÍVEL;

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade e são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, e em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.

EVIDENCIAÇÃO DE ESTIMATIVAS;

Provisões:

As estimativas são registradas em observância ao princípio contábil da Prudência, contabilizadas sempre possível e se caracterizam principalmente por valores e prazos incertos.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

O papel das Demonstrações Contábeis aplicadas ao setor público consiste em gerar informações sobre os resultados da Gestão para os órgãos de controle externo e demais cidadãos, principais interessados na aplicação dos recursos públicos, esses demonstrativos são de elaboração obrigatória e pela legislação e possuem prazos determinados por cada tribunal de contas responsável pela fiscalização de acordo com o estado da federação e são padronizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

As demonstrações aplicadas ao setor público classificam-se em:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa.



1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público: "O balanço orçamentário, definido pela Lei 4.320/64 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas".

Para ser mais claro, as receitas e despesas previstas são elaboradas pelo chefe do poder executivo para aprovação no Legislativo por meio de Projeto de Lei Orçamentária, que após aprovada se transforma no orçamento público propriamente dito e evidencia os valores aprovados como **Previsão inicial** para as receitas e **Dotação inicial** para as despesas.

Na proporção em que estas receitas e despesas vão acontecendo, ou seja, se realizando o orçamento está sendo executado, está sendo consumido. Essa execução é registrada em conformidade com os princípios contábeis, orçamentários e principalmente a Lei 4.320/64, obedecendo ao que denominamos de fases da receita e da despesa, o resultado do período referente à essa execução é evidenciado no **Balanço Orçamentário**.

1.1. - RECEITAS

1.1.1. - Receitas Correntes:

São os ingressos (entradas) de recursos financeiros originários de receitas tributárias, patrimoniais, industriais e outras de natureza semelhante, bem como as provenientes de transferências correntes.

As Receitas Correntes Realizadas pelo Município, totalizaram um valor de **R\$ 75.938.679,60 (Setenta e cinco milhões novecentos e trinta e oito e seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos)**.

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Receitas Correntes Realizadas	Valor
Receita tributária	2.745.723,53
Receita de Contribuições	567.559,62
Receita Patrimonial	3.266.851,35
Receita de serviços	0,00
Transferências correntes	68.431.222,73
Outras Receitas Correntes	927.322,73
Total.....	75.938.679,60

1.1.1.1. - Receita Tributária, R\$ 2.745.723,53 (Dois milhões setecentos e quarenta e cinco mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos):



Proveniente do recebimento de impostos e taxas, principal ativo do Município cuja sua destinação mantém a máquina pública e serve de base de cálculo para Saúde, educação e repasse para o Legislativo.

1.1.1.2. - Receita de Contribuições, R\$ 567.559,62(Quinhentos e sessenta e sete mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos):

Corresponde a receita arrecadada a título de Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública.

1.1.1.3. - Receita Patrimonial, R\$ 3.266.851,35(Três milhões duzentos e sessenta e seis mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos):

Representa o resultado das aplicações financeiras do período, por ocasião da aplicação dos saldos diários remanescentes das contas bancárias deste órgão em virtude do custo de oportunidade e ainda as receitas de aluguéis de propriedades públicas a terceiros.

1.1.1.4. - Transferências Correntes, R\$ 68.431.222,73(Sessenta e oito milhões quatrocentos e trinta e um mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos):

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

1.1.1.5. - Outras Receitas Correntes, R\$ 927.322,37(Novecentos e vinte e sete mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos):

Outras Receitas Correntes são os ingressos correntes tais como multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida ativa, aplicações financeiras e outras.

1.2. - DESPESAS

1.2.1. - Despesas Correntes:

As despesas correntes são destinadas à manutenção e funcionamento da máquina pública. Como por exemplo, temos as despesas com pessoal e encargos sociais; juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Neste exercício as despesas correntes empenhadas alcançaram um valor total de **R\$**



62.607.286,74 (Sessenta e dois milhões seiscentos e sete mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos):

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Despesas Correntes Empenhadas	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	35.780.309,40
Juros e encargos da dívida	501.744,10
Outras Despesas Correntes	26.325.233,24
Total.....	62.607.286,74

1.2.2. - Despesas de Capital:

As Despesas de Capital são efetuadas visando adquirir ou constituir bens de capital (aquisição de máquinas, veículos, imóveis), que vão compor o patrimônio público ou gerar novos bens e serviços. Neste exercício as despesas de capital empenhadas alcançaram um valor total de **R\$ 15.719.213,30 (Quinze milhões setecentos e dezenove mil duzentos e treze reais e trinta centavos):**

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Despesas de Capital Empenhadas	Valor
Investimentos	14.411.585,78
Inversões financeiras	118.626,73
Amortização da Dívida	1.189.000,79
Total.....	15.719.213,30

1.2.2.1. - Investimentos:

Consiste, segundo portaria 163 da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, nas despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

1.2.2.2. - Amortização da dívida:

Despesas orçamentárias com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária (portaria 163 STN - Secretaria do Tesouro Nacional).



2 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, representado pelo Anexo - 13 da Lei nº 4.320/64, demonstra as receitas e as despesas orçamentárias e também as de natureza extra orçamentárias, conjugadas com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior, bem como o saldo transferido para o exercício seguinte (art. 103 da Lei nº 4.320/64).

O balanço financeiro do setor público assemelha-se a um fluxo de caixa, pois apresenta basicamente o saldo exercício anterior, acrescentando-se os seus **INGRESSOS** e excluindo-se os **DESPENDIOS** resultando no saldo para o exercício seguinte.

INGRESSOS: Entrada de recursos nos cofres públicos, podem ser de natureza orçamentária ou extra-orçamentária.

DISPENDIOS: Saída de recursos dos cofres públicos, essas saídas também podem ser de natureza orçamentária ou extra-orçamentária.

A coluna **INGRESSOS** se apresenta da seguinte forma: **(I) receitas orçamentárias** que representa os ingressos que passaram pelo orçamento do Município, **(II) transferências financeiras recebidas**, que indicam os valores recebidos de outras secretarias/órgãos para financiamento de despesas deste, **(III) recebimentos extra orçamentários** que indicam os valores resultantes de descontos oriundos da despesa orçamentária do respectivo órgão e ou ingressos de fontes externas que não transitaram pelo orçamento do Município e em seguida o **(IV) saldo do exercício anterior: R\$ 34.245.370,91 (Trinta e quatro milhões duzentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta reais e noventa e um reais)**.

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Ingressos	Valor
Receitas orçamentárias (I)	81.446.632,22
Transferências financeiras recebidas (II)	42.325.728,51
Recebimentos extraorçamentários (III)	7.779.271,73
Saldo do exercício anterior (IV)	34.245.370,91
Total (V) = (I + II + III + IV)	165.797.003,37

A coluna **DISPENDIOS** está detalhada da seguinte forma: **(VI) despesas orçamentárias**, que são as despesas executadas de acordo com a autorização legislativa, ou seja, na Lei orçamentária Anual, **(VII) Transferências financeiras concedidas**, que consistem nas transferências de repasses financeiros a outros órgãos, **(VIII) pagamentos extra orçamentários**, que representam despesas que pela sua natureza, não necessitam de autorização orçamentária como repasses de descontos efetuados em folha de pagamento



dentre outros, e por fim o **(IX) saldo para o exercício seguinte: R\$ 30.812.141,32 (Trinta milhões oitocentos e doze mil cento e quarenta e um reais e trinta e dois centavos).**

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Dispêndio	Valor
Despesas orçamentárias (VI)	78.326.500,04
Transferências financeiras concedidas (VII)	42.325.728,51
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	14.332.633,50
Saldo para o exercício seguinte (IX)	30.812.141,32
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	165.797.003,37

3 - BALANÇO PATIMONIAL

Conforme o MCASP, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidência, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação (atos que podem vir ou não a afetar o patrimônio).

O balanço patrimonial é apresentado separando-se os saldos das contas, no fim do exercício, do Ativo e do Passivo, que significam, segundo a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade:

3.1. - ATIVO: É um recurso controlado pela entidade, derivada de eventos passados, do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade;

3.1.1. - Ativo Circulante: R\$ 33.790.859,88 (Trinta e três milhões setecentos e noventa mil oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos):

Representa o resultado dos registros realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; cuja sua realização se espera que ocorra no prazo de até doze meses após a data da posição final da respectiva demonstração.



Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Ativo Circulante	Valor
Caixa e equivalente de caixa	30.812.141,32
Créditos a curto prazo	2.330.804,05
Estoques	586.962,56
Total.....	33.790.859,88

3.1.1.1. - Caixa e equivalente de caixa, R\$ 30.812.141,32 (Trinta milhões oitocentos e doze mil cento e quarenta e um reais e trinta e dois reais):

Representa o saldo das contas com maior grau de liquidez do respectivo órgão, cobrindo um possível passivo financeiro que a entidade venha a registrar a fim de garantir a continuidade do órgão e a consecução dos seus objetivos.

3.1.1.2. - Créditos a curto prazo, R\$ 2.330.804,05 (Dois milhão trezentos e trinta mil oitocentos e quatro reais e cinco centavos):

Consiste no saldo de contas de direito a serem realizados pelo sujeito da obrigação, seja de fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências ou empréstimos concedidos a serem recebidos durante o exercício seguinte ao das Demonstrações, bem como outros créditos de natureza extra-orçamentária, conforme detalhes a seguir:

quadro da dívida ativa em conformidade com a instrução normativa nº 02/2015 de 03 de novembro de 2015 do tribunal de contas do Estado do Ceará que altera a Instrução normativa referente a prestação de Contas de Governo 02/2013.

Item	Saldo anterior	Ajustes ou cancelamento	(-) Cobrança/ recebimento	Baixa por prescrição (+)	inscrição (+)	Saldo do exercício (=)
Dívida Ativa Tributária			0,00	577.222,40	0,00	301.116,23
Dívida ativa não tributária		0,00	0,00	0,00	66,19	114.104,43
Totais	539.189,73	453.187,14	0,00	577.222,40	66,19	415.220,66



Modelo 2

Dívida Ativa NÃO Tributária	Valor	R\$ 1,00
(a) Saldo Anterior		R\$ 266.601,89
(b) Ajustes / saldo de exercícios anteriores		- R\$ 75.412,11
(c) = (a) - (b)		R\$ 191.189,78
Inscrição no exercício		R\$ 82.120,16
(-) Cancelamentos		R\$ 13.343,44
(-) Prescrição		R\$ 0,00
(-) Recebimento (cobrança)		R\$ 167.075,37
Subtotal:		R\$ 92.891,13
Estorno de recebimentos (+)		155,48
Saldo para o exercício seguinte		R\$ 93.046,61

Dívida Ativa TRIBUTÁRIA	Valor	R\$ 1,00
(a) Saldo Anterior		R\$ 1.200.286,44
(b) Ajustes / saldo de exercícios anteriores		- R\$ 59.836,39
(c) = (a) - (b)		R\$ 1.140.450,05
(+) Inscrição no exercício		R\$ 311.952,36
(-) Cancelamentos		R\$ 00,00
(-) Prescrição		R\$ 250,93
(-) Recebimento (cobrança)		R\$ 15.263,83
Saldo para o exercício seguinte:		R\$ 1.436.887,62



Saldo total da dívida ativa a receber no final do período:

Dívida ativa tributária	R\$ 1.436.887,62
Dívida ativa não tributária	R\$ 93.046,61
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	R\$ 1.529.934,23

3.1.2. - Ativo não circulante: R\$ 74.295.242,24 (Setenta e quatro milhões duzentos e noventa e cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

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

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Ativo Não Circulante	Valor
Realizável a longo prazo	0,00
Investimentos temporários a longo prazo	0,00
Imobilizado	74.295.242,24
Intangível	0,00
Total.....	74.295.242,24

3.1.2.1. - Imobilizado, R\$ 74.295.242,24 (Setenta e quatro milhões duzentos e noventa e cinco mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos):

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Em conformidade com a orientação técnica para a elaboração das Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, esse saldo é apresentado no Balanço Patrimonial, já líquido da depreciação e amortização acumuladas.

Bens móveis: Bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômica-social, que constituem meio para a produção de outros bens e serviços.

Bens imóveis: Bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.



3.2. - PASSIVO: É uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Desta forma os saldos individualizados demonstrados nesta conta representam uma posição estática, não significando necessariamente situação de endividamento ou falta de cumprimento de suas obrigações ora contratadas.

3.2.1. - Passivo Circulante: R\$ 2.989.177,22 (Dois milhões novecentos e oitenta e nove mil cento e setenta e sete reais e vinte e dois centavos):

Evidencia os saldos de obrigações que possuem para realização imediata e expectativa de realização até 12 meses após a data da posição final da respectiva demonstração. As contas apresentadas no passivo circulante são sequenciadas de acordo com o grau decrescente de liquidez, ou seja, as obrigações que se encontram mais acima possuem maiores possibilidades de serem cumpridas no curto prazo.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Passivo Circulante	Valor
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	2.025.804,16
Empréstimos e financiamento a curto prazo	257.526,62
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	510.828,01
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00
Demais obrigações a curto prazo	195.018,43
Total.....	2.989.177,22

3.2.1.1. - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo, R\$ 2.025.804,16 (Dois milhões vinte e cinco mil oitocentos e quatro reais e dezesseis centavos):

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, bem como benefícios assistenciais, com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

3.2.1.2. - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo, R\$ 510.828,01 (quinhentos e dez mil oitocentos e vinte e oito reais e um centavos):

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone,



propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar com vencimento em até doze meses, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

3.2.1.3. - Demais Obrigações a curto prazo, R\$ 195.018,43 (Cento e noventa e cinco mil dezoito reais e quarenta e três centavos):

Compreende as demais obrigações não enquadradas em contas específicas, nesse valor estão incluídas principalmente obrigações de natureza extra orçamentárias como consignações e depósitos de terceiros.

3.2.2. - Passivo não Circulante: R\$ 16.799.678,88 (Dezesseis milhões setecentos e noventa e nove mil seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

3.3. - Patrimônio Líquido:

Segundo o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Patrimônio Líquido, "Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por **Passivo a Descoberto**, no caso do contrário em que o ativo é maior que o passivo denominamos de **Ativo Real líquido** (saldo positivo).

Findo período o foi constatado um **Ativo Real líquido** de: **R\$(+) 24.121.789,18** (Vinte e quatro milhões cento e vinte e um mil setecentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos).

3.3.1. - Resultados acumulados: R\$(+) 88.297.246,02 (Oitenta e oito milhões duzentos e noventa e sete mil duzentos e quarenta e seis reais e dois centavos):

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

4 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/1964:

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

Basicamente a demonstração das Variações patrimoniais tem o papel de evidenciar todos os registros que aumentaram ou diminuiram o patrimônio do respectivo órgão.



4.1. - VARIÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS: Variações que influenciaram em aumento do patrimônio do respectivo órgão.

4.1.1. - Impostos, taxas e contribuições de melhoria, R\$ 2.720.928,57 (Dois milhões setecentos mil novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos):

Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
Detalhamento	Valor
Impostos	2.605.215,74
Taxas	115.712,83
Contribuições de melhoria	0,00
Total.....	2.720.928,57

4.1.2. - Contribuições, R\$ 552.853,01 (Quinhentos e cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta e três reais e um centavo):

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Contribuições	
Detalhamento	Valor
Contribuições sociais	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico	0,00
Contribuição de iluminação pública	567.559,62
Total.....	567.559,62

4.1.3. - Exploração e venda de bens, serviços e direitos, R\$ 16.918,60 (Dezesseis mil novecentos e dezoito reais e sessenta centavos):

Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.



4.1.4. - Variações patrimoniais aumentativas financeiras, R\$ 3.350.036,72 (Três milhões trezentos e cinquenta mil trinta e seis reais e setenta e dois centavos):

Segundo o MCASP: "Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros".

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	
Detalhamento	Valor
Juros e encargos de mora	101.580,17
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	3.248.456,55
Outras Variações patrimoniais aumentativas financeiras	0,00
Total.....	3.350.036,72

4.1.5. - Transferências e delegações recebidas, R\$ 121.559.420,94 (Cento e vinte e um milhões quinhentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e vinte reais e noventa e quatro centavos):

Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Transferências e delegações recebidas	
Detalhamento	Valor
Transferências intragovernamentais	42.325.728,51
Transferências intergovernamentais	79.233.692,43
Total.....	121.559.420,94

- **Transferências intragovernamentais** as realizadas entre os órgãos da própria Administração, seja da Administração direta ou indireta.

- **Transferências intergovernamentais** que se referem a repasse de outros órgãos que não pertencem ao Município, como, por exemplo, Governo Estadual e Federal, em outras palavras transferências entre governos.



4.1.6. - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos, R\$ 1.163.035,21 (Um milhão cento e sessenta e três mil trinta e cinco reais e vinte e um centavos):

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	
Detalhamento	Valor
Reavaliação de ativos	0,00
Ganhos com alienação	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	394.072,52
Ganhos com desincorporação de passivos	768.962,69
Total.....	1.163.035,21

4.1.7. - Outras variações patrimoniais aumentativas, R\$ 669.829,61 (Seiscentos e sessenta e nove mil oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos):

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Outras variações patrimoniais aumentativas	
Detalhamento	Valor
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	669.829,61
Total.....	669.829,61

4.2. - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: Variações que influenciaram em diminuição do patrimônio do respectivo órgão.

4.2.1. - Pessoal e encargos: R\$ 35.388.075,55 (Trinta e cinco milhões trezentos e oitenta e oito mil setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos):



A MCASP é norma mais indicada para conceituar de forma precisa a definição de saídas destinadas a **Pessoal e Encargos**:

"Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados."

Demonstrativo analítico

R\$ 1,00

Pessoal e Encargos	
Detalhamento	Valor
Remuneração a pessoal	30.051.110,42
Encargos patronais	5.336.965,13
Outras variações patrimoniais diminutivas-pessoal e encargos.	0,00
Total.....	35.388.075,55

4.2.2. - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, R\$ 24.877.978,15 (Vinte e quatro milhões oitocentos e setenta e sete mil novecentos e setenta e oito reais e quinze centavos).

Segundo definição do MCASP:

"Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc."

Demonstrativo analítico

R\$ 1,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	
Detalhamento	Valor



Uso material de consumo	10.090.609,31
Serviços	13.689.242,39
Depreciação, amortização e exaustão	1.098.126,45
Total.....	24.877.978,15

Uso material de consumo: despesas relacionadas a material de escritório, de expediente, hospitalar de higiene, dentre outras utilizados para manutenção da máquina pública, seja para manutenção das atividades administrativas ou para realização das atividades fins, como, por

exemplo, material didático para as escolas ou medicamentos para os hospitais.

Serviços: despesas realizadas com prestadores de serviços para manutenção da máquina, necessárias para a realização dos serviços públicos sejam despesas administrativas ou finalísticas.

4.2.3. - Variações patrimoniais diminutivas financeiras, R\$ 1.521.404,38 (Um milhão quinhentos e vinte e um mil quatrocentos e quatro reais e trinta e oito centavos):

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

4.2.4. - Transferências e delegações concedidas, R\$ 50.680.247,87 (Cinquenta milhões seiscentos e oitenta mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos):

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

Transferências e delegações concedidas



Detalhamento	Valor
Transferências intragovernamentais	42.325.728,51
Transferências intergovernamentais	7.594.517,08
Transferências das instituições privadas	38.314,00
Transferências a consórcios públicos	721.688,28
Total.....	50.680.247,87

4.2.5. - Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos: R\$ 215.642,69 (Duzentos e quinze mil seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos):

Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, nesse caso, o respectivo registro representa a desvalorização de ações no período.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	
Detalhamento	Valor
Reavaliação, redução a valor recuperável	0,00
Perdas involuntárias	1.197,33
Incorporação de passivos	45.000,00
Desincorporação de ativos	169.445,36
Total.....	215.642,69

4.2.6. - Tributárias: R\$ 721.112,96 (Setecentos e vinte e um mil cento e doze reais e noventa e seis centavos).

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00



Tributárias	
Detalhamento	Valor
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
Contribuições	721.112,96
Total.....	721.112,96

5 - FLUXO DE CAIXA

O Fluxo de caixa é uma demonstração contábil relativamente nova para as administrações públicas no âmbito Municipal, mas possuem um papel importantíssimo na transparência da Gestão e é considerada uma relevante ferramenta no processo de gerencial dos recursos públicos, para a tomada de decisão, nesse demonstrativo é possível verificar a origem e destino dos recursos públicos do respectivo órgão.

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor público, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, define os conceitos necessários para a compreensão do referido demonstrativo:

INGRESSOS DAS OPERAÇÕES;

Corresponde à receita arrecadada corrente de atividades operacionais, divididas em Derivadas e originárias, evidenciando-se a origem e a espécie, considerando-se as respectivas deduções. Inclui, ainda, a remuneração das disponibilidades e as transferências intragovernamentais e intergovernamentais. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS;

Reflete as movimentações de recursos financeiros que não representam arrecadação ou aplicação direta. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;

Reflete as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o orçamento, em geral, decorrem das transferências de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*



INGRESSOS DE INVESTIMENTO;

Corresponde à receita orçamentária arrecadada referente à alienação de ativo não circulante ou de amortização de empréstimos concedidos. Inclui, ainda, as transferências intragovernamentais e intergovernamentais com a finalidade de atender a dispêndios de investimento. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

INGRESSOS DE FINANCIAMENTO;

Corresponde à receita orçamentária arrecadada de operações de crédito, refinanciamento da dívida e outras. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

DESEMBOLSOS DAS OPERAÇÕES;

Corresponde à despesa orçamentária paga de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas correntes por função (exceto encargos especiais), os juros e encargos sobre a dívida e as transferências, incluindo o pagamento dos restos a pagar. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO;

Corresponde à despesa orçamentária paga com investimentos e inversões financeiras, incluindo o pagamento dos restos a pagar. As concessões de empréstimos e financiamentos figurarão em linha específica neste grupo. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO;

Corresponde à despesa orçamentária paga com amortização e refinanciamento da dívida, incluindo o pagamento dos restos a pagar processados e não processados referentes à amortização e refinanciamento da dívida. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA;

Compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui, ainda, a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento. *(fonte: MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, 5ª edição)*

Considerações finais:

Este relatório visa sintetizar e simplificar as informações apresentadas nas demonstrações contábeis para fins de esclarecimento à sociedade contribuindo às boas práticas da Administração Pública, colaborando com a Transparência das Contas Públicas, demonstrando o compromisso da Gestão




com as políticas de acesso e participação da Sociedade e aplicação das normas em vigor.

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIÚS

Exercício - 2023

Referências Bibliográficas para elaboração dos registros contábeis bem como da elaboração das notas explicativas:

- Resolução CFC nº 750/93 alterado pela Resolução nº 1.282/210 - Princípios de Contabilidade.
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCT'S - editadas pelo CFC, Conselho Federal de Contabilidade;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;



**IV - ANEXOS AUXILIARES DA LEI
4.320/64
(I,II,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XVI e XVII)**

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Adendo II
 Em R\$ 1,00

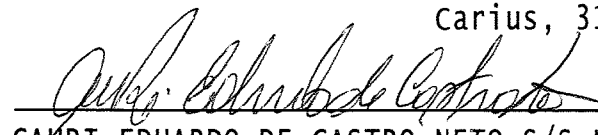
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	2.750.906,29	Pessoal e encargos sociais	35.780.309,40
Contribuições	567.559,62	Juros e encargos da dívida	501.744,10
Receita Patrimonial	3.266.851,35	Outras despesas correntes	26.325.233,24
Transferências Correntes	76.157.170,58	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.331.392,86
Outras Receitas Correntes	927.322,37		
Deduções de Receita		T O T A L	75.938.679,60
Renúncia de Receita - retif. - renúnc.			
Receitas Correntes - retif. - renúnc.		Despesas de capital	
Impostos, taxas e contribuições	-5.182,76	Investimentos	14.411.585,78
Restituições de Receita - retif. - restit.		Inversões financeiras	118.626,73
Receitas Correntes - retif. - restit.		Amortização da dívida	1.189.000,79
Transferências Correntes	-131.430,77	SUPERÁVIT	3.120.132,18
Deduções do FUNDEB		T O T A L	18.839.345,48
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.594.517,08		
Transferências Correntes	-7.594.517,08		
T O T A L	75.938.679,60		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.331.392,86		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	2.300.000,00		
Transferências de Capital	3.207.952,62		
T O T A L	18.839.345,48		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	75.938.679,60	DESPESAS CORRENTES.....	62.607.286,74
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.507.952,62	DESPESAS DE CAPITAL.....	15.719.213,30
TOTAL.....	81.446.632,22	SUPERÁVIT.....	3.120.132,18
		TOTAL.....	81.446.632,22

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

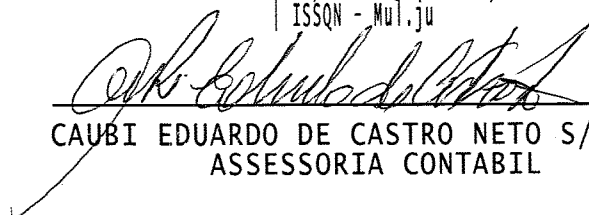
BALANÇO GERAL

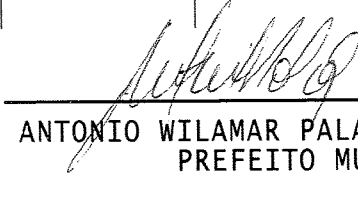
Governo Municipal de Cariús
 Consolidado
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes			83.669.810,21
001.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.750.906,29	
001.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos	2.634.254,52		
001.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	122.063,06		
001.1.1.2.50.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	74.887,06		
001.1.1.2.50.0.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	54.349,06		
001.1.1.2.50.0.2.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.360,01		
001.1.1.2.50.0.3.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	15.263,86		
001.1.1.2.50.0.4.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	3.914,13		
001.1.1.2.53.0.0.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	47.176,00		
001.1.1.2.53.0.1.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	47.176,00		
001.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.466.892,38		
001.1.1.3.03.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.466.892,38		
001.1.1.3.03.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.460.452,17		
001.1.1.3.03.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.460.452,17		
001.1.1.3.03.4.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	6.440,21		
001.1.1.3.03.4.1.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	6.440,21		
001.1.1.4.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.045.299,08		
001.1.1.4.51.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre Serviços	1.045.299,08		
001.1.1.4.51.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.045.299,08		
001.1.1.4.51.1.1.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.041.981,06		
001.1.1.4.51.1.2.0.0.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	3.318,02		


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 - continua -

- continuação -

001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	116.651,77	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	116.553,49	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.260,00	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	106.692,62	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	567,38	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.293,49	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	8.921,93	
001.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	371,56	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	98,28	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	98,28	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	98,28	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		567.559,62
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	567.559,62	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	567.559,62	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	567.559,62	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	567.559,62	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.266.851,35
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.394,80	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.394,80	
001.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	18.394,80	
001.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	16.918,60	
001.3.1.1.02.0.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Mul. ju	516,95	
001.3.1.1.02.0.2.10.00.00	Concessão - Multa e juros do principal	516,95	
001.3.1.1.02.0.3.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Div,at	959,25	
001.3.1.1.02.0.3.10.00.00	Concessão - Dívida ativa	959,25	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.248.456,55	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.248.456,55	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.248.456,55	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.248.456,55	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	3.154.513,58	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	93.942,97	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes		76.157.170,58
001.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	55.381.060,49	
001.7.1.1.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.442.719,24	
001.7.1.1.51.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	33.436.460,60	
001.7.1.1.51.1.0.0.0.0.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	30.825.507,93	
001.7.1.1.51.1.1.0.0.0.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	30.825.507,93	
001.7.1.1.51.2.0.0.0.0.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.610.952,67	
001.7.1.1.51.2.1.0.0.0.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.610.952,67	
001.7.1.1.52.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	6.258,64	
001.7.1.1.52.0.1.0.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	6.258,64	
001.7.1.2.00.0.0.0.0.0.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	674.738,35	
001.7.1.2.51.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	39.021,04	
001.7.1.2.51.0.1.0.0.0.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	39.021,04	
001.7.1.2.52.0.0.0.0.0.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	635.717,31	
001.7.1.2.52.1.0.0.0.0.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	962,66	
001.7.1.2.52.1.1.0.0.0.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	962,66	
001.7.1.2.52.4.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	634.754,65	
001.7.1.2.52.4.1.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	634.754,65	
001.7.1.3.00.0.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.713.177,83	
001.7.1.3.50.0.0.0.0.0.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	6.708.223,56	
001.7.1.3.50.1.0.0.0.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.588.061,52	
001.7.1.3.50.1.1.0.0.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	4.588.061,52	
001.7.1.3.50.1.1.10.0.0.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.955.719,04	
001.7.1.3.50.1.1.30.0.0.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.632.342,48	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.538.604,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	1.093.738,48	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.287.084,32
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.287.084,32
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.287.084,32
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.287.084,32
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	273.594,42
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	273.594,42
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	158.340,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	115.254,42
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	559.483,30
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	559.483,30
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	4.954,27
001.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	113,57
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	113,57
001.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	4.840,70
001.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	4.840,70
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.523.260,51
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	556.755,02
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	556.755,02
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	699.675,20
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	699.675,20
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	266.830,29
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	266.830,29
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	11.344.287,45
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	6.440.168,83
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	6.440.168,83
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	4.904.118,62
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.904.118,62

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTÔNIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	588.460,91
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	588.460,91
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	588.460,91
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	270.838,39
001.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Programa Primeira Infância no SUAAS	146.910,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	25.045,12
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Unico - Principal	145.667,40
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.094.416,20
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	93,69
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	93,69
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.094.322,51
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.094.322,51
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.094.322,51
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	8.257.074,31
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.198.574,31
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.337.524,97
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.337.524,97
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	832.994,29
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	832.994,29
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	24.085,14
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.085,14
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	3.969,91
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	3.969,91
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	58.500,00
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	58.500,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	58.500,00
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.519.035,78
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	12.519.035,78
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	12.519.035,78
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	12.519.035,78

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		927.322,37	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	67.508,45		
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	67.508,45		
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	67.508,45		
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	332,40		
001.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	403,74		
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	47.029,67		
001.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	19.742,64		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	859.813,92		
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	190.316,71		
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	190.316,71		
001.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa	118.760,20		
001.9.2.1.99.0.4.00.00.00	Outras Indenizações - Multa e juros da dívida ativa	71.556,51		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	669.497,21		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	669.497,21		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	669.497,21		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			5.507.952,62
002.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		2.300.000,00	
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.300.000,00		
002.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.300.000,00		
002.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.300.000,00		
002.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	2.300.000,00		
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			3.207.952,62
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.507.952,62		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.507.952,62		
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	7.528,42		
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	7.528,42		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.500.424,20		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.500.424,20		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.700.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.700.000,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.700.000,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Prine.	1.700.000,00		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
910.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Renúncia de Receita			
911.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.182,76	-5.182,76	
911.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-5.182,76		
911.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	-5.182,76		
911.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	-5.182,76		
911.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-5.182,76		
911.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	-5.182,76		
920.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Restituições de Receita			
921.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-131.430,77	-131.430,77	
921.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-131.430,77		
921.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-129.833,12		
921.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	-129.833,12		
921.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	-129.833,12		
921.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	-129.833,12		
921.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-1.597,65		
921.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	-1.597,65		
921.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	-1.597,65		
921.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	-1.597,65		
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	-7.594.517,08	-7.594.517,08	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.594.517,08		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.955.681,73		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.955.681,73		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.954.430,10		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.954.430,10		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.954.430,10		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.251,63		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.251,63		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.638.835,35		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.638.835,35		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.439.934,79		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.439.934,79		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-194.083,13
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-194.083,13
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.817,43
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.817,43

TOTAL DA RECEITA | 81.446.632,22

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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


ÓRGÃO.....: 01 Camara Municipal de Carius
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Carius

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.059.343,51	2.059.343,51
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.059.343,51	2.059.343,51
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.059.343,51	2.059.343,51
01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.059.343,51	2.059.343,51
TOTAL		0,00	2.059.343,51	2.059.343,51

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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


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

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	804.306,11	804.306,11
04 122	Administração Geral	0,00	804.306,11	804.306,11
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	804.306,11	804.306,11
04 122 0036 2.002	Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito. COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL		804.306,11	804.306,11
TOTAL		0,00	804.306,11	804.306,11

Cariús, 31 de Dezembro de 2023.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S. LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	77.266,56	77.266,56
04 122	Administração Geral	0,00	77.266,56	77.266,56
04 122 0037	Administração Geral	0,00	77.266,56	77.266,56
04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município. FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL		77.266,56	77.266,56
TOTAL		0,00	77.266,56	77.266,56

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

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

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

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	8.179.235,65	8.179.235,65
04 122	Administração Geral	0,00	8.179.235,65	8.179.235,65
04 122 0037	Administração Geral	0,00	8.179.235,65	8.179.235,65
04 122 0037 2.024	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		8.178.914,65	8.178.914,65
	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			
04 122 0037 2.025	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito		321,00	321,00
	Gestão do Departamento Municipal de trânsito			
04 122 0037 2.026	Manutenção da usina de geração de energia a fotovoltaica e eólica			0,00
	Manutenção da usina de geração de energia fotovoltaica e eólica			
15	Urbanismo	4.543.966,06	383.552,87	4.927.518,93
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.517.024,04	0,00	4.517.024,04
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	373.372,44	0,00	373.372,44
15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.	373.372,44		373.372,44
	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	4.143.651,60	0,00	4.143.651,60
15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos.			0,00
	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS			
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.	4.143.651,60		4.143.651,60
	PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
15 452	Serviços Urbanos	26.942,02	0,00	26.942,02
15 452 0337	Serviços Funerários	26.942,02	0,00	26.942,02
15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemiterios.	26.942,02		26.942,02
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	383.552,87	383.552,87
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	383.552,87	383.552,87
15 512 0338 2.027	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		383.552,87	383.552,87
	Gestão do Sistema de Iluminação Pública do Município de Cariús.			

- continua -

- continuação -

16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0355	Habitacoes Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.			0,00
	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE			
17	Saneamento	9.302,81	0,00	9.302,81
17 511	Saneamento Básico Rural	9.302,81	0,00	9.302,81
17 511 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	9.302,81	0,00	9.302,81
17 511 0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do sistema de abastecimento água Rural			9.302,81
	Ampliação, Construção e Reforma do sistema de Abastecimento d'água Rural	9.302,81		9.302,81
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural			0,00
	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0376	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0376 1.011	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano			0,00
	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0377 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano			0,00
	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO			
17 512 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0380 1.013	Implantação de Aterros Sanitários.			0,00
	IMPLANT DO ATERRO SANIT EM CONSORCIO COM OUTROS MUNICIPIOS			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0523	Comercialização de Alimentos	0,00	0,00	0,00
23 692 0523 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.			0,00
	CONSTRUCAO DE MATADOUROS PUBLICOS			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566 1.015	Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum.Pública			0,00
	AMPL.DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA/ILUM.PUBLICA			
25 752 0566 1.016	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.			0,00
	IMPLANTACAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E EOLICA.			

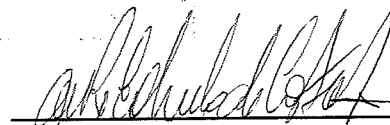
- continua -

- continuação -

26	Transporte	760.430,08	0,00	760.430,08
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26 122 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26 122 0037 2.028	Gestão e manutenção da frota de veículos Gestão e manutenção da frota de veículos.			0,00
26 782	Transporte Rodoviário	760.430,08	0,00	760.430,08
26 782 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
26 782 0038 1.017	Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio Construção do terminal rodoviário e ou ponto de apoio			0,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	760.430,08	0,00	760.430,08
26 782 0586 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária. AMPLIACAO DE MELHORIA DE ESTRADAS - MALHA VIARIA	760.430,08		760.430,08
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	0,00	0,00	0,00
26 782 0587 1.019	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas. CONSTR E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS			0,00

TOTAL | 5.313.698,95 | 8.562.788,52 | 13.876.487,47

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educacao
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Fundo Municipal de Educacao

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
04 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
04 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
04 361 0231 2.029	Gestão na manutenção da frota dos veículos da Educação Gestão da Oficina e Garagem.			0,00
12	Educação	0,00	33.226.608,53	33.226.608,53
12 122	Administração Geral	0,00	3.780.974,42	3.780.974,42
12 122 0037	Administração Geral	0,00	3.780.974,42	3.780.974,42
12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação. Gestão do Fundo Municipal de Educação.		3.780.974,42	3.780.974,42
12 122 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
12 122 0038 1.020	Construção da Biblioteca Pública-Educação Construção da Biblioteca pública-Educação			0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	720.871,79	720.871,79
12 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	720.871,79	720.871,79
12 306 0196 2.031	Gestão da Merenda Escolar. Gestão no Gerenciamento do Programa de Merenda Escolar.		720.871,79	720.871,79
12 361	Ensino Fundamental	0,00	28.689.168,33	28.689.168,33
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	10.665.730,84	10.665.730,84
12 361 0231 1.021	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares			0,00
12 361 0231 2.032	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino. Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		74.700,00	74.700,00
12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar. Gestão do Transporte Escolar.		1.697.656,79	1.697.656,79
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%. Gestão do FUNDEB 30%.		7.515.409,29	7.515.409,29
12 361 0231 2.036	Gestão dos Serviços de Voluntariado GESTÃO DO SERVIÇOS VOLUNTARIADO.		1.377.964,76	1.377.964,76
12 361 0232	Ensino Básico	0,00	18.023.437,49	18.023.437,49
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		18.023.437,49	18.023.437,49

- continua -

- continuação -

12 361 0241	Gestão do FUNDEB 70%.	0,00	0,00	0,00
12 361 0241 2.038	Ensino Medio, Regular ou Polivalente Gestão do Ensino Medio.			0,00
12 362	Gestão do Ensino Medio.			
12 362 0241	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0241 2.039	Ensino Medio, Regular ou Polivalente Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion	0,00	0,00	0,00
12 364	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE.			0,00
12 364 0241	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0241 2.040	Ensino Medio, Regular ou Polivalente Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S	0,00	0,00	0,00
12 365	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR.			0,00
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	35.593,99	35.593,99
12 365 0271 1.022	Educação Infantil	0,00	35.593,99	35.593,99
12 365 0271 1.023	Construcao de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil.			0,00
12 365 0271 1.023	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS			0,00
12 365 0271 2.041	Construção de Creches Construção de Creches		35.593,99	35.593,99
12 366	Gestão na Mnutenção de Creches.			
12 366 0281	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0281 2.042	Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos Gestão do Programa de Educação de Jovens e Adultos.	0,00	0,00	0,00

TOTAL | 0,00 | 33.226.608,53 | 33.226.608,53

Carius, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

BALANÇO GERAL

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


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

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372 1.031	Construcao de Kits Sanitarios CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	59.609,32	17.753.592,14	17.813.201,46
10 122	Administração Geral	59.609,32	5.107.011,99	5.166.621,31
10 122 0037	Administração Geral	0,00	5.107.011,99	5.107.011,99
10 122 0037 2.043	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde. Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		5.106.528,99	5.106.528,99
10 122 0037 2.044	Gestão do Conselho Municipal de Saúde. Gestão do Conselho Municipal de Saúde.		483,00	483,00
10 122 0038	Edificações Públicas	59.609,32	0,00	59.609,32
10 122 0038 1.024	Construção de Postos de Saúde CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE			0,00
10 122 0038 1.025	Construção do Hospital Municipal. CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	59.609,32		59.609,32
10 122 0038 1.026	Construção do Centro de Reabilitação Construção do centro de reabilitação municipal			0,00
10 122 0038 1.027	Construção da Sede da Secretaria de Saúde e Construção da sede da secretaria de Saúde			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	6.546.788,25	6.546.788,25
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.546.788,25	6.546.788,25
10 301 0171 1.028	construção e aquisição de academia popular de saúde Construção e ou aquisição de academias populares de Saúde no Município			0,00
10 301 0171 2.045	Ações vinculadas ao combate e enfrentamento da COVID 19 Ações de combate e prevenção e enfrentamento ao Corona Virus (COVID 19)			0,00
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica Gestão da Atenção Básica.		6.546.788,25	6.546.788,25
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.542.801,91	5.542.801,91
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	5.542.801,91	5.542.801,91
10 302 0176 1.029	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde. AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE UNIDADES DE SAÚDE			0,00
10 302 0176 1.030	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.			0,00

- continua -


- continuação -

10 302 0176 2.047	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.			0,00
10 302 0176 2.048	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal. Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		4.716.222,36	4.716.222,36
10 302 0176 2.049	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade. Gestão do Hospital Municipal.		497.891,27	497.891,27
10 302 0176 2.050	Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU. SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência.			0,00
10 302 0176 2.051	Participação em consórcios públicos Participação em consórcio público de saúde da Micro Região de Iguatu conforme Lei e contrato de rateio para cobertura de despesas com Policlínica e Centro de Especialidades Odontológicas.		328.688,28	328.688,28
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10 303 0181 2.052	Gestão das Atividades Farmacêuticas. Gestão das Atividades Farmacêuticas.			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	556.989,99	556.989,99
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	556.989,99	556.989,99
10 305 0191 2.053	Gestão das Atividades de Vigilância em Saúde. Gestão das Atividades de Vigilância em Saúde.		556.989,99	556.989,99

TOTAL | 59.609,32 | 17.753.592,14 | 17.813.201,46

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 08 Sec. do Desenvolvimento Agrário
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	402.300,42	402.300,42
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 541 0476	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 541 0476 1.032	Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes, Barragens e Poços Profundos. CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES			0,00
20 605	Abastecimento	0,00	5.244,90	5.244,90
20 605 0523	Comercialização de Alimentos	0,00	5.244,90	5.244,90
20 605 0523 2.054	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público. Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.		5.244,90	5.244,90
20 606	Extensão Rural	0,00	397.055,52	397.055,52
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	397.055,52	397.055,52
20 606 0449 2.055	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA. Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário- SDA.		397.055,52	397.055,52
20 606 0473	Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 606 0473 2.056	Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar. Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.			0,00
TOTAL		0,00	402.300,42	402.300,42

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

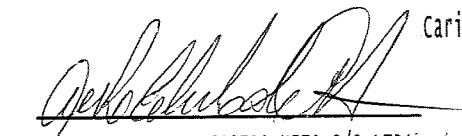
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Sec. de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.576.465,15	3.576.465,15
04 122	Administração Geral	0,00	3.576.465,15	3.576.465,15
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.576.465,15	3.576.465,15
04 122 0037 2.057	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças. Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.SEFIN.		3.576.465,15	3.576.465,15
28	Encargos Especiais	0,00	2.113.053,58	2.113.053,58
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.690.744,89	1.690.744,89
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	1.690.744,89	1.690.744,89
28 843 0964 2.058	Amortização da Dívida Pública Municipal Amortização da Dívida Pública Municipal		1.690.744,89	1.690.744,89
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	422.308,69	422.308,69
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim. do	0,00	422.308,69	422.308,69
28 846 0976 2.059	Contribuição para Formação do PASEP Contribuição para Formação do PASEP		422.308,69	422.308,69
TOTAL		0,00	5.689.518,73	5.689.518,73

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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


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


ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal do Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	329.135,61	329.135,61
04 122	Administração Geral	0,00	329.135,61	329.135,61
04 122 0037	Administração Geral	0,00	329.135,61	329.135,61
04 122 0037 2.060	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão da Secretaria de Meio Ambiente .		329.135,61	329.135,61
15	Urbanismo	0,00	393.000,00	393.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	393.000,00	393.000,00
15 452 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	393.000,00	393.000,00
15 452 0380 2.061	Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe Manutenção e implantação do CORRAJ, Lei155/2019 Consórcio Público de Manejo de Resíduos sólidos - Consórcio Regional de Resíduos do Alto Jaguaribe.		393.000,00	393.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0380 2.062	Gestão do Aterro Sanitário Controlado. Gestão do Aterro Sanitário Controlado.			0,00
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0437	Mecanização Agrícola	0,00	0,00	0,00
20 608 0437 2.063	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos.			0,00
TOTAL		0,00	722.135,61	722.135,61

Cariús, 31 de Dezembro de 2023.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

BALANÇO GERAL

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

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

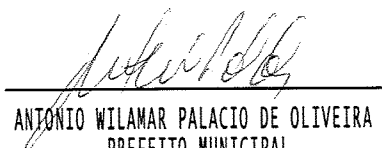
ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria de Planejamento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	135.826,62	135.826,62
04 122	Administração Geral	0,00	135.826,62	135.826,62
04 122 0037	Administração Geral	0,00	135.826,62	135.826,62
04 122 0037 2.064	Gestão da Secretaria de Planejamento. Gestão da Secretaria de Planejamento.		135.826,62	135.826,62
TOTAL		0,00	135.826,62	135.826,62

Cariús, 31 de Dezembro de 2023.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 12 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	321.681,83	321.681,83
04 122	Administração Geral	0,00	321.681,83	321.681,83
04 122 0037	Administração Geral	0,00	321.681,83	321.681,83
04 122 0037 2.065	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		321.681,83	321.681,83
	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.			
04 122 0037 2.066	Gestão nas atividades de quadras esportivas e áreas de lazer.			0,00
	Gestão nas atividades de quadras esportivas e áreas de lazer.			
13	Cultura	0,00	581.646,61	581.646,61
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13 122 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
13 122 0038 1.033	Construção da biblioteca pública cultura			0,00
	Construção da biblioteca pública cultura			
13 392	Difusão Cultural	0,00	581.646,61	581.646,61
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	581.646,61	581.646,61
13 392 0307 2.067	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		581.646,61	581.646,61
	Gestão no Desenvolvimento e Expansão cultural e Artístico.			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536	Promocao do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536 2.068	Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.			0,00
	Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.			
27	Desporto e Lazer	164.912,09	28.327,00	193.239,09
27 812	Desporto Comunitário	164.912,09	28.327,00	193.239,09
27 812 0616	Desporto Comunitario	164.912,09	28.327,00	193.239,09
27 812 0616 1.034	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.			0,00
	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS			
27 812 0616 1.035	Construção, Ampliação e recuperação de espaço de lazer e recreação.			0,00


- continua -

- continuação -

27 812 0616 1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E RECREAÇÃO. Construção de Areas de Lazer, Quadras e Ginasios Esportivos.	164.912,09		164.912,09
27 812 0616 2.035	CONSTRUÇÃO DE AREAS DE LAZER, QUADRAS E GINASIOS ESPORTIVOS. Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Base Area de Lazer.			0,00
27 812 0616 2.069	Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Areas de Lazer. Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.		28.327,00	28.327,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0621 1.037	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS. REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS			0,00
TOTAL		164.912,09	931.655,44	1.096.567,53

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

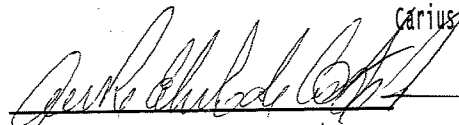
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Controladoria Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Controladoria Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	59.702,77	59.702,77
04 124	Controle Interno	0,00	59.702,77	59.702,77
04 124 0037	Administração Geral	0,00	59.702,77	59.702,77
04 124 0037 2.070	Controladoria Geral do Município Gestão da Controladoria Municipal		59.702,77	59.702,77
TOTAL		0,00	59.702,77	59.702,77

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

BALANÇO GERAL

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

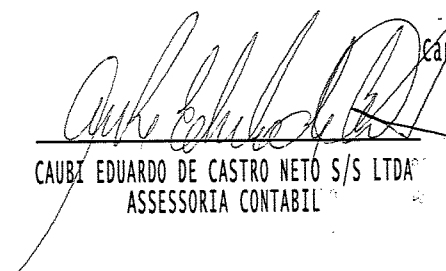
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Serviço Autônomo de água e esgoto
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Serviço Autônomo de água e esgoto

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0037 2.071	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			0,00
	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2023.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

BALANÇO GERAL

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

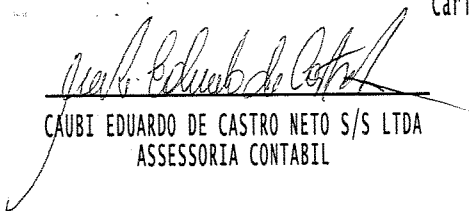
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00


ÓRGÃO.....: 15 Sec.Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec.Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
16 122 0137 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.			0,00
	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

BALANÇO GERAL

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

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

ÓRGÃO.....: 15 Sec.Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec.Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.363.234,72	2.363.234,72
08 122	Administração Geral	0,00	1.213.979,25	1.213.979,25
08 122 0037	Administração Geral	0,00	1.017.051,36	1.017.051,36
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social. FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		881.381,21	881.381,21
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar. Gestão do Conselho Tutelar.		135.670,15	135.670,15
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	196.927,89	196.927,89
08 122 0137 2.006	Gestão de Conferências Municipais. Gestão de Conferências Municipais.		6.295,00	6.295,00
08 122 0137 2.007	Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais-BE. Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais.		15.242,20	15.242,20
08 122 0137 2.008	Gestão dos Conselhos Vinculados. Gestão dos Conselhos Vinculados.			0,00
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz. Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/CRANÇA FELIZ.		175.390,69	175.390,69
08 122 0137 2.010	Manutenção das atividades voltadas a pol ítica da mulher. Manutenção das atividades voltadas a política da mulher.			0,00
08 122 0137 2.075	Manutenção das Ativ. e Serv. Voltados a Educação Prof. de Ger. de Trab. e Renda. Manutenção das Atividades e Serviços Voltados a Educação Profissional de Geração de Trabalho e Renda.			0,00
08 122 0137 2.076	Manutenção dos Programas de Transferênci a de Renda. Manutenção dos Programas de Transferência de Renda.			0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	-0,00
08 241 0121 1.001	Construção do CRAS. CONST DO CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL (CRAS) NA SEDE DO MUNICIPIO			0,00

- continua -

- continuação -

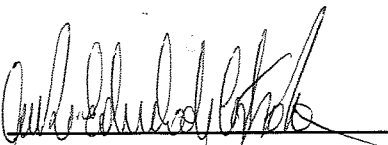
08 241 0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 241 0137 2.012	Manutenção da Atividades voltado para pe ssoas idodas			0,00
	Manutenção das atividaedes voltadas para as pessoas idosas.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131 2.013	Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.			0,00
	Gestão no Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.			0,00
08 243 0131 2.014	Implantação e Gestão Programa Brasil Car inhos Gestão do Programa Brasil Carinhoso			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.149.255,47	1.149.255,47
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	1.149.255,47	1.149.255,47
08 244 0137 1.002	CONSTRUÇÃO DO CREAS.			0,00
08 244 0137 2.011	Gestão do Programa BPC na Escola.			0,00
	Gestão do Programa BPC, na Escola.			0,00
08 244 0137 2.016	Manuntenção e Gerenciamento do IGD Auxil io Brasil - IGD/PAB.		218.305,98	218.305,98
	Gestão e Gerenciamento do UGD/PSF, Bolsa Família.			0,00
08 244 0137 2.017	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.			0,00
	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social. CMAS.			0,00
08 244 0137 2.018	Gestão de Projetos e Serviços.			0,00
	Gestão de Projetos e Serviços.			0,00
08 244 0137 2.019	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS MANUNTEÇÃO DA ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS		2.343,33	2.343,33
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade		928.456,16	928.456,16
08 244 0137 2.021	Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.			0,00
	Gestão no Fortalecimento das Entidades do PSB/PSE/Criança e Adolescente.			0,00
08 244 0137 2.022	Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.			0,00
	Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.			0,00
08 244 0137 2.073	Gestão dos Serviços de Proteção Especial - Media Complexidade.		150,00	150,00
	Gestão dos serviços de proteção especial - media complexibilidade.			150,00

- continua -

- continuação -

08 244 0137 2.074	Gestão dos Serviços de Proteção Especial Alta Complexidade.				0,00
08 244 0137 2.077	Gestão dos serviços de proteção especial - alta complexibilidade. Manutenção das Atividades e Serviços Voltados as Pessoas Com Deficiência.				0,00
08 244 0137 2.078	Manutenção das Atividades e Serviços Voltados as Pessoas com Deficiência. Manutenção de Outras Ações Vinculadas aos Programas de Habitação.				0,00
	Manutenção de Outras Ações Vinculadas aos Programas de Habitação.				0,00
TOTAL					0,00 2.363.234,72 2.363.234,72

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.208.409,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.906.162,92	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	201.270,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	201.270,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.704.892,92		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.362.788,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.925.917,37		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.863.666,02		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.552.520,54		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		501.744,10	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	501.744,10		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	501.744,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.800.502,49	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	38.314,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	38.314,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	191.730,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	191.730,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.570.458,49		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.219.143,75		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	8.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	629.117,82		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.184.629,62		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	446.796,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	652.006,14		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.377.964,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.941.654,35
4.4.00.00.00	Investimentos		11.634.026,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.634.026,83		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.163.374,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.470.651,91		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		118.626,73	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	118.626,73		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	118.626,73		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.189.000,79
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.189.000,79	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.189.000,79	

TOTAL DA DESPESA | 58.150.063,86

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.398.877,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.874.146,48	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	163.982,40		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	163.982,40		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.710.164,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.205.685,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.752.434,29		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.473.299,11		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.264.010,05		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	14.735,23		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.524.730,75	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	124.934,28		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	124.934,28		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.399.796,47		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	21.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.937.327,67		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	62.568,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	841.431,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.381.746,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	86.475,93		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	69.106,82		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.777.558,95
4.4.00.00.00	Investimentos		2.777.558,95	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	39.771,60		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	39.771,60		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.737.787,35		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.198.460,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	539.326,62		
TOTAL DA DESPESA				20.176.436,18

Carius, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.607.286,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.780.309,40	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	365.252,40		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	365.252,40		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.415.057,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.568.474,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.678.351,66		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.336.965,13		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.264.010,05		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.567.255,77		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		501.744,10	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	501.744,10		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	501.744,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.325.233,24	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	38.314,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	38.314,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	316.664,28		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	316.664,28		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.970.254,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	51.440,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.156.471,42		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	8.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	62.568,60		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.470.549,27		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.566.375,62		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	533.272,33		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	721.112,96		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.377.964,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.719.213,30
4.4.00.00.00	Investimentos		14.411.585,78	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	39.771,60		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	39.771,60		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.371.814,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.361.835,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.009.978,53		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

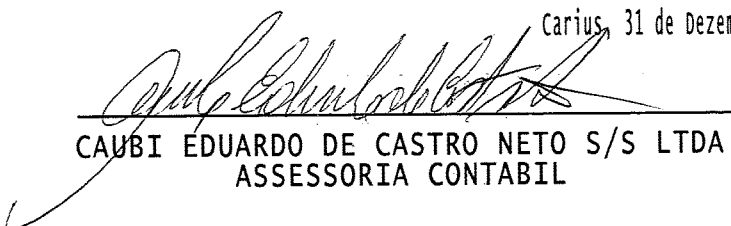
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras		118.626,73
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	118.626,73	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	118.626,73	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.189.000,79
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.189.000,79	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.189.000,79	

TOTAL DA DESPESA | 78.326.500,04

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.208.409,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.906.162,92	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	201.270,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	201.270,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.704.892,92		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.362.788,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.925.917,37		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.863.666,02		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.552.520,54		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		501.744,10	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	501.744,10		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	501.744,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.800.502,49	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	38.314,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	38.314,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	191.730,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	191.730,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.570.458,49		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.219.143,75		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	8.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	629.117,82		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.184.629,62		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	446.796,40		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	652.006,14		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.377.964,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.941.654,35
4.4.00.00.00	Investimentos		11.634.026,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.634.026,83		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.163.374,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.470.651,91		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		118.626,73	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	118.626,73		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	118.626,73		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

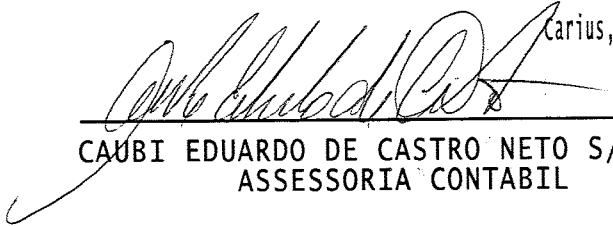
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.189.000,79
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.189.000,79	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.189.000,79	

TOTAL DA DESPESA | 58.150.063,86

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.398.877,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.874.146,48	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	163.982,40		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	163.982,40		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.710.164,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.205.685,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.752.434,29		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.473.299,11		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.264.010,05		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	14.735,23		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.524.730,75	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	124.934,28		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	124.934,28		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.399.796,47		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	21.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.937.327,67		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	62.568,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	841.431,45		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.381.746,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	86.475,93		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	69.106,82		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.777.558,95
4.4.00.00.00	Investimentos		2.777.558,95	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	39.771,60		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	39.771,60		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.737.787,35		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.198.460,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	539.326,62		
TOTAL DA DESPESA				20.176.436,18

Cariús, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.059.343,51	2.059.343,51
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.059.343,51	2.059.343,51
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.059.343,51	2.059.343,51
04	Administração	0,00	13.483.620,30	13.483.620,30
04 122	Administração Geral	0,00	13.423.917,53	13.423.917,53
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	804.306,11	804.306,11
04 122 0037	Administração Geral	0,00	12.619.611,42	12.619.611,42
04 124	Controle Interno	0,00	59.702,77	59.702,77
04 124 0037	Administração Geral	0,00	59.702,77	59.702,77
12	Educação	0,00	33.226.608,53	33.226.608,53
12 122	Administração Geral	0,00	3.780.974,42	3.780.974,42
12 122 0037	Administração Geral	0,00	3.780.974,42	3.780.974,42
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	720.871,79	720.871,79
12 306 0196	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	720.871,79	720.871,79
12 361	Ensino Fundamental	0,00	28.689.168,33	28.689.168,33
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	10.665.730,84	10.665.730,84
12 361 0232	Ensino Básico	0,00	18.023.437,49	18.023.437,49
12 365	Educação Infantil	0,00	35.593,99	35.593,99
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	35.593,99	35.593,99
13	Cultura	0,00	581.646,61	581.646,61
13 392	Difusão Cultural	0,00	581.646,61	581.646,61
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	581.646,61	581.646,61
15	Urbanismo	4.543.966,06	776.552,87	5.320.518,93
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.517.024,04	0,00	4.517.024,04
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	373.372,44	0,00	373.372,44
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	4.143.651,60	0,00	4.143.651,60
15 452	Serviços Urbanos	26.942,02	393.000,00	419.942,02
15 452 0337	Serviços Funerários	26.942,02	0,00	26.942,02
15 452 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	393.000,00	393.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	383.552,87	383.552,87
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	383.552,87	383.552,87
17	Saneamento	9.302,81	0,00	9.302,81
17 511	Saneamento Básico Rural	9.302,81	0,00	9.302,81
17 511 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	9.302,81	0,00	9.302,81
20	Agricultura	0,00	402.300,42	402.300,42
20 605	Abastecimento	0,00	5.244,90	5.244,90
20 605 0523	Comercialização de Alimentos	0,00	5.244,90	5.244,90

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTÔNIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

- continuação -

20 606	Extensão Rural	0,00	397.055,52	397.055,52
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	397.055,52	397.055,52
26	Transporte	760.430,08	0,00	760.430,08
26 782	Transporte Rodoviário	760.430,08	0,00	760.430,08
26 782 0586	Estradas Vicinais	760.430,08	0,00	760.430,08
27	Desporto e Lazer	164.912,09	28.327,00	193.239,09
27 812	Desporto Comunitário	164.912,09	28.327,00	193.239,09
27 812 0616	Desporto Comunitário	164.912,09	28.327,00	193.239,09
28	Encargos Especiais	0,00	2.113.053,58	2.113.053,58
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.690.744,89	1.690.744,89
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	1.690.744,89	1.690.744,89
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	422.308,69	422.308,69
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	422.308,69	422.308,69

TOTAL

5.478.611,04

52.671.452,82

58.150.063,86

Carius, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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	2.363.234,72	2.363.234,72
08 122	Administração Geral	0,00	1.213.979,25	1.213.979,25
08 122 0037	Administração Geral	0,00	1.017.051,36	1.017.051,36
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	196.927,89	196.927,89
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.149.255,47	1.149.255,47
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	1.149.255,47	1.149.255,47
10	Saúde	59.609,32	17.753.592,14	17.813.201,46
10 122	Administração Geral	59.609,32	5.107.011,99	5.166.621,31
10 122 0037	Administração Geral	0,00	5.107.011,99	5.107.011,99
10 122 0038	Edificações Públicas	59.609,32	0,00	59.609,32
10 301	Atenção Básica	0,00	6.546.788,25	6.546.788,25
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.546.788,25	6.546.788,25
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.542.801,91	5.542.801,91
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	5.542.801,91	5.542.801,91
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	556.989,99	556.989,99
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	556.989,99	556.989,99
TOTAL		59.609,32	20.116.826,86	20.176.436,18

Carius, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

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	2.059.343,51	2.059.343,51
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.059.343,51	2.059.343,51
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.059.343,51	2.059.343,51
04	Administração	0,00	13.483.620,30	13.483.620,30
04 122	Administração Geral	0,00	13.423.917,53	13.423.917,53
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	804.306,11	804.306,11
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	12.619.611,42	12.619.611,42
04 124	Controle Interno	0,00	59.702,77	59.702,77
04 124 0037	Administracao Geral	0,00	59.702,77	59.702,77
04 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	33.226.608,53	33.226.608,53
12 122	Administração Geral	0,00	3.780.974,42	3.780.974,42
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	3.780.974,42	3.780.974,42
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	720.871,79	720.871,79
12 306 0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	720.871,79	720.871,79
12 361	Ensino Fundamental	0,00	28.689.168,33	28.689.168,33
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	10.665.730,84	10.665.730,84
12 361 0232	Ensino Básico	0,00	18.023.437,49	18.023.437,49
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	35.593,99	35.593,99
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	35.593,99	35.593,99
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	581.646,61	581.646,61
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	581.646,61	581.646,61
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	581.646,61	581.646,61
15	Urbanismo	0,00	5.320.518,93	5.320.518,93
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	4.517.024,04	4.517.024,04
15 451 0331	Planejamento e Estruturacao Urbanos	0,00	373.372,44	373.372,44
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	4.143.651,60	4.143.651,60
15 452	Serviços Urbanos	0,00	419.942,02	419.942,02
15 452 0337	Serviços Funerarios	0,00	26.942,02	26.942,02
15 452 0380	Saneamento Basico Urbano	0,00	393.000,00	393.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	383.552,87	383.552,87
15 512 0338	Serviços de Iluminacao Publica	0,00	383.552,87	383.552,87

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESA


- continua -

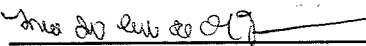
- continuação -

17	Saneamento	0,00	9.302,81	9.302,81
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	9.302,81	9.302,81
17 511 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	0,00	9.302,81	9.302,81
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	402.300,42	402.300,42
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	5.244,90	5.244,90
20 605 0523	Comercializacao de Alimentos	0,00	5.244,90	5.244,90
20 606	Extensão Rural	0,00	397.055,52	397.055,52
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	397.055,52	397.055,52
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	760.430,08	760.430,08
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	760.430,08	760.430,08
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	760.430,08	760.430,08
27	Desporto e Lazer	0,00	193.239,09	193.239,09
27 812	Desporto Comunitário	0,00	193.239,09	193.239,09
27 812 0616	Desporto Comunitario	0,00	193.239,09	193.239,09
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.113.053,58	2.113.053,58
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.690.744,89	1.690.744,89
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	1.690.744,89	1.690.744,89
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	422.308,69	422.308,69
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim. do	0,00	422.308,69	422.308,69

TOTAL | 0,00 | 58.150.063,86 | 58.150.063,86

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

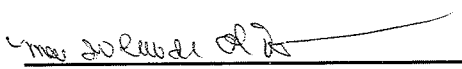
Balanço Seguridade social - Adendo VII
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.363.234,72	2.363.234,72
08 122	Administração Geral	0,00	1.213.979,25	1.213.979,25
08 122 0037	Administração Geral	0,00	1.017.051,36	1.017.051,36
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	196.927,89	196.927,89
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.149.255,47	1.149.255,47
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	1.149.255,47	1.149.255,47
10	Saúde	0,00	17.813.201,46	17.813.201,46
10 122	Administração Geral	0,00	5.166.621,31	5.166.621,31
10 122 0037	Administração Geral	0,00	5.107.011,99	5.107.011,99
10 122 0038	Edificações Públicas	0,00	59.609,32	59.609,32
10 301	Atenção Básica	0,00	6.546.788,25	6.546.788,25
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.546.788,25	6.546.788,25
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.542.801,91	5.542.801,91
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	5.542.801,91	5.542.801,91
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	556.989,99	556.989,99
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	556.989,99	556.989,99
TOTAL		0,00	20.176.436,18	20.176.436,18

Cariús, 31 de Dezembro de 2023.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Carius	2.059.343,51	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.059.343,51	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Cariús

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Cariús	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	804.306,11	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	77.266,56	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	8.179.235,65	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	3.576.465,15	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	329.135,61	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	135.826,62	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	321.681,83	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	59.702,77	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.483.620,30	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	2.363.234,72	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.363.234,72	0,00

Carrius, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	33.226.608,53
07	Fundo Municipal de Saude	17.813.201,46	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.813.201,46	0,00	33.226.608,53

Carirus, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ACESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	4.927.518,93
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	393.000,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	581.646,61	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		581.646,61	0,00	5.320.518,93

Carius, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	9.302,81	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	9.302,81	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	402.300,42	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	402.300,42	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Caríus, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	760.430,08	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	193.239,09
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	760.430,08	193.239,09

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Carius
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	2.059.343,51
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	804.306,11
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	77.266,56
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	13.876.487,47
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	33.226.608,53
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	17.813.201,46
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	402.300,42
09	Sec. de Administracao e Financas	2.113.053,58	0,00	5.689.518,73
10	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	722.135,61
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	135.826,62
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	1.096.567,53
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	59.702,77
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15	Sec.Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.363.234,72
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.113.053,58	0,00	78.326.500,04

Carius, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	18.436,00	54.349,06	35.913,06	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.145,00	1.360,01		784,99
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	15.263,86	10.263,86	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.360,00	3.914,13	2.554,13	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	26.000,00	47.176,00	21.176,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	593.235,00	1.460.452,17	867.217,17	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	60.000,00	6.440,21		53.559,79
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	666.000,00	1.041.981,06	375.981,06	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
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
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	3.300,00	3.318,02	18,02	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	400,00	0,00		400,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33.000,00	106.692,62	73.692,62	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	300,00	567,38	267,38	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	500,00	0,00		500,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	100,00	0,00		100,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	62.000,00	0,00		62.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.700,00	8.921,93		1.778,07
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	100,00	371,56	271,56	
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	100,00	0,00		100,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	100,00	0,00		100,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.400,00	98,28		11.301,72
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	200,00	0,00		200,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	200,00	0,00		200,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	200,00	0,00		200,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.495.776,00	2.750.906,29	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	408.000,00	567.559,62	159.559,62	
	TOTAL DE Contribuições.....	408.000,00	567.559,62	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio				
	Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio				
	Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	500,00	0,00		500,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens				
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	20.000,00	16.918,60		3.081,40
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Mul.ju				
1.3.1.1.02.0.2.10.00.00	Concessão - Multa e juros do principal	100,00	516,95	416,95	
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Div.at				
1.3.1.1.02.0.3.10.00.00	Concessão - Dívida ativa	0,00	959,25	959,25	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	45.500,00	3.154.513,58	3.109.013,58	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	26.000,00	93.942,97	67.942,97	-
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	102.100,00	3.266.851,35	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	0,00	-	10.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	10.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	32.000.000,00	30.825.507,93	-	1.174.492,07
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.400.000,00	2.610.952,67	210.952,67	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	4.000,00	6.258,64	2.258,64	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	300,00	39.021,04	38.721,04	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1.000,00	962,66	-	37,34

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
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	PARÁ MENOS
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	600.000,00	634.754,65	34.754,65	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.000.000,00	1.955.719,04		44.280,96
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	800.000,00	1.538.604,00	738.604,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	3.300.000,00	1.093.738,48		2.206.261,52
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	850.000,00	1.287.084,32	437.084,32	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	150.000,00	158.340,00	8.340,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	70.000,00	115.254,42	45.254,42	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
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
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	90.000,00	0,00		90.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	4.000,00	0,00		4.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	559.000,00	559.483,30	483,30	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação				
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	113,57	113,57	
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada				
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	0,00	4.840,70	4.840,70	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FND				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00	556.755,02	56.755,02	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FND referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FND referentes PNAE - Principal	380.000,00	699.675,20	319.675,20	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FND referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FND referentes PNATE - Principal	530.000,00	266.830,29		263.169,71

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	21.000,00	0,00		21.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	4.800.000,00	6.440.168,83	1.640.168,83	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	5.000.000,00	4.904.118,62		95.881,38
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	160.000,00	270.838,39	110.838,39	
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Programa Primeira Infância no SUAAS	180.000,00	146.910,00		33.090,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	12.000,00	25.045,12	13.045,12	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	108.000,00	145.667,40	37.667,40	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	419.200,00	0,00		419.200,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	5.000,00	93,69		4.906,31
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.094.322,51	1.094.322,51	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
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	PARÁ MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.500.000,00	7.337.524,97		162.475,03
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	980.000,00	832.994,29		147.005,71
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.000,00	24.085,14	6.085,14	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.000,00	3.969,91		11.030,09
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	102.200,00	58.500,00		43.700,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	12.000.000,00	12.519.035,78	519.035,78	
	TOTAL DE Transferências Corrente	76.068.700,00	76.157.170,58		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

- 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	PARÁ MENOS
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	332,40	332,40	
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	0,00	403,74	403,74	
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	47.029,67	47.029,67	
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	0,00	19.742,64	19.742,64	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa	0,00	118.760,20	118.760,20	
1.9.2.1.99.0.4.00.00.00	Outras Indenizações - Multa e jurós da dívida ativa	0,00	71.556,51	71.556,51	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	259.500,00	669.497,21	409.997,21	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	269.500,00	927.322,37	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	78.354.076,00	83.669.810,21	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
	TOTAL DE Operações de Crédito...	0,00	2.300.000,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada				
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	2.000,00	0,00		2.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	1.610.000,00	7.528,42		1.602.471,58
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1.960.000,00	0,00		1.960.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento				
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	255.000,00	0,00		255.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	7.955.000,00	1.500.424,20		6.454.575,80
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	240.000,00	1.700.000,00	1.460.000,00	
	TOTAL DE Transferências de Capit	12.222.000,00	3.207.952,62	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	12.222.000,00	5.507.952,62	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
910.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Renúncia de Receita				
911.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
911.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
911.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
911.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
911.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
911.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	-5.182,76		5.182,76

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	0,00	-5.182,76	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-5.182,76	-	-
920.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Restituições de Receita				
921.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
921.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
921.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
921.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
921.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
921.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-129.833,12		129.833,12
921.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
921.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundó de Man.Desenv. da Educação Básica -				
921.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
921.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-1.597,65		1.597,65
	TOTAL DE Transferências Corrente	0,00	-131.430,77	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	0,00	-131.430,77	-	-
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.400.000,00	-5.954.430,10	445.569,90	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-800,00	-1.251,63		451,63

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARÁ MENOS
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.500.000,00	-1.439.934,79	60.065,21	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-196.000,00	-194.083,13	1.916,87	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.600,00	-4.817,43		1.217,43
	TOTAL DE Transferências Corrente	-8.100.400,00	-7.594.517,08	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-8.100.400,00	-7.594.517,08	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	82.475.676,00	81.446.632,22	-	-

Carius, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Camara Municipal de Cari					
01 01. Camara Municipal de Carius					
Despesas correntes	2.565.393,80	0,00	2.565.393,80	2.047.957,43	517.436,37
Despesas de capital	525.720,30	0,00	525.720,30	11.386,08	514.334,22
TOTAL DE Camara Municipal de C	3.091.114,10	0,00	3.091.114,10	2.059.343,51	1.031.770,59
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	795.732,62	0,00	795.732,62	795.521,33	211,29
Despesas de capital	8.784,79	0,00	8.784,79	8.784,78	0,01
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	804.517,41	0,00	804.517,41	804.306,11	211,30
03 Procuradoria Geral					
03 03. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	79.250,00	0,00	79.250,00	77.266,56	1.983,44
Despesas de capital	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
TOTAL DE Procuradoria Geral do	79.260,00	0,00	79.260,00	77.266,56	1.993,44
05 Sec. de Infra-Estrutura					
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e					
Despesas correntes	7.764.505,60	0,00	7.764.505,60	7.763.566,08	939,52
Despesas de capital	6.113.751,33	0,00	6.113.751,33	6.112.921,39	829,94
TOTAL DE Sec. de Infra-Estrutu	13.878.256,93	0,00	13.878.256,93	13.876.487,47	1.769,46
06 Fundo Municipal de Educa					
06 06. Fundo Municipal de Educaca					
Despesas correntes	27.892.064,82	0,00	27.892.064,82	27.873.381,88	18.682,94
Despesas de capital	5.355.012,25	0,00	5.355.012,25	5.353.226,65	1.785,60
TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	33.247.077,07	0,00	33.247.077,07	33.226.608,53	20.468,54
07 Fundo Municipal de Saude					
07 07. Fundo Municipal de Saude					
Despesas correntes	15.323.598,13	0,00	15.323.598,13	15.222.999,48	100.598,65
Despesas de capital	2.607.072,94	0,00	2.607.072,94	2.590.201,98	16.870,96
TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	17.930.671,07	0,00	17.930.671,07	17.813.201,46	117.469,61

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
08	Sec. do Desenvolvimento					
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Ag					
	Despesas correntes	412.773,71	0,00	412.773,71	388.121,51	24.652,20
	Despesas de capital	20.518,50	0,00	20.518,50	14.178,91	6.339,59
	TOTAL DE Sec. do Desenvolvim	433.292,21	0,00	433.292,21	402.300,42	30.991,79
09	Sec. de Administração e					
09 09.	Secretaria de Finanças					
	Despesas correntes	4.569.735,01	0,00	4.569.735,01	4.465.791,52	103.943,49
	Despesas de capital	1.224.227,90	0,00	1.224.227,90	1.223.727,21	500,69
	TOTAL DE Secretaria de Finança	5.793.962,91	0,00	5.793.962,91	5.689.518,73	104.444,18
10	Secretaria Municipal do					
10 10.	Fundo Municipal do Meio Am					
	Despesas correntes	701.948,32	0,00	701.948,32	669.618,37	32.329,95
	Despesas de capital	55.110,00	0,00	55.110,00	52.517,24	2.592,76
	TOTAL DE Fundo Municipal do Me	757.058,32	0,00	757.058,32	722.135,61	34.922,71
11	Secretaria de Planejam					
11 11.	Secretaria de Planejamento					
	Despesas correntes	140.147,00	0,00	140.147,00	135.826,62	4.320,38
	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Planeja	141.147,00	0,00	141.147,00	135.826,62	5.320,38
12	Sec. de Cultura, Turismo					
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e					
	Despesas correntes	976.980,44	0,00	976.980,44	931.655,44	45.325,00
	Despesas de capital	179.971,08	0,00	179.971,08	164.912,09	15.058,99
	TOTAL DE Sec. de Cultura, Turi	1.156.951,52	0,00	1.156.951,52	1.096.567,53	60.383,99
13	Controladoria Municipal					
13 01.	Controladoria Municipal					
	Despesas correntes	73.002,01	0,00	73.002,01	59.702,77	13.299,24
	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DE Controladoria Municip	74.002,01	0,00	74.002,01	59.702,77	14.299,24
14	Serviço Autônomo de água					
14 01.	Serviço Autônomo de água e					
	Despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DE Serviço Autônomo de á	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
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 ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS				
15	Sec.Municipal de Assistê					
15 01.	Sec.Municipal de Assistênc					
	Despesas correntes	2.358.615,79	0,00	2.358.615,79	2.175.877,75	182.738,04
	Despesas de capital	213.749,66	0,00	213.749,66	187.356,97	26.392,69
	TOTAL DE Sec.Municipal de Assi	2.572.365,45	0,00	2.572.365,45	2.363.234,72	209.130,73
99	Reserva de Contingencia					
99 99.	Reservas de Contingencia					
	Reserva de contingência	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	TOTAL DE Reservas de Contigenc	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL GERAL		82.475.676,00	0,00	82.475.676,00	78.326.500,04	4.149.175,96

Cariús, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		D I S C R I M I N A Ç Ã O	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Ã O	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S Ã O			E M I S S Ã O	R E S G A T E	Q U A N T .	V A L O R
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			PAR DO INSS - PM	15.371.606,88	951.190,45	695.703,87		15.627.093,46
			PAR PASEP - PMC	787.101,84	0,00	767.271,80		19.830,04
			BANCO DO BRASIL	0,00	2.326.423,98	283.950,60		2.042.473,38
			PAR FGTS - PMC	1.009.401,76	42.045,85	159.236,91		892.210,70
			DÉBITOS CONSOLID					
			PAR PASEP - PMC	27.136,38	0,00	27.136,38		0,00
			T O T A L G E R A L	17.195.246,86	3.319.660,28	1.933.299,56		18.581.607,58

Carius, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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


BALANÇO GERAL

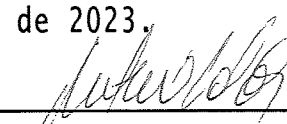
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			OUTROS VALORES BANCO DO BRASIL	0,00	501.744,10	501.744,10		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	501.744,10	501.744,10		0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2023.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2011 - CMC	10,20	0,00	10,20	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMC	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMC	77.551,12	0,00	0,00	77.551,12
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMC	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR - 2017 - CMC	30,00	0,00	30,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMC	12.078,73	0,00	0,00	12.078,73
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	3.471,71	0,00	0,00	3.471,71
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	11.353,17	0,00	0,00	11.353,17
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	13.500,62	0,00	0,00	13.500,62
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	204,00	0,00	0,00	204,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMC	19.729,26	0,00	19.729,25	0,01
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	3.277.946,97	0,00	1.805.646,97	1.472.300,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMC	950.382,06	0,00	906.384,66	43.997,40
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	4.115.615,92	0,00	4.055.544,17	60.071,75
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	1.637.643,66	0,00	1.562.088,54	75.555,12
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMMA	22.343,45	0,00	21.909,46	433,99
RESTOS A PAGAR - 2022 - SEMAS	117.331,25	0,00	115.970,69	1.360,56
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMC	0,00	315.516,29	0,00	315.516,29
RESTOS A PAGAR - 2023 - FME	0,00	498.391,13	0,00	498.391,13
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	0,00	879.923,21	0,00	879.923,21
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMMA	0,00	2.123,32	0,00	2.123,32
RESTOS A PAGAR - 2023 - SEMAS	0,00	78.503,60	0,00	78.503,60
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	10.278.692,13	1.774.457,55	8.487.313,94	3.565.835,74
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	0,00	39.422,49	39.422,49	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	39.422,49	39.422,49	0,00
CONSIGNAÇÕES				
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	0,00	850,59	850,59	0,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	0,00	4.033,28	4.033,28	0,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	0,00	1.875,11	1.875,11	0,00
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE(- FMS	0,00	9.750,13	9.005,49	744,64
ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE - FMS	0,00	4.270,00	3.890,00	380,00
BANCO BMG SA - PMC	4.600,06	0,00	2.495,26	2.104,80
BANCO BMG SA - FME	903,04	0,00	151,29	751,75
BANCO BMG SA - FMS	3.480,85	0,00	990,00	2.490,85
BANCO DO BRADESCO - PMC	0,00	1.105,74	1.105,74	0,00
BANCO DO BRADESCO - FME	0,00	8.317,62	8.317,62	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO DO BRADESCO - FMS	0,00	1.468,02	1.468,02	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	4.012,59	207.450,09	211.462,68	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	0,00	486.332,40	486.332,40	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	0,00	390.991,63	390.991,63	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FMMA	0,00	2.391,91	2.391,91	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - SEMAS	0,00	6.114,54	6.114,54	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	0,00	46.606,26	43.246,44	3.359,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00	133.623,60	133.623,60	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	4.890,84	59.111,30	58.677,42	5.324,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	74.680,64	68.265,31	6.415,33
FALTAS - PMC	0,00	29.286,96	29.286,96	0,00
FALTAS - FME	0,00	76.697,30	76.697,30	0,00
FALTAS - FMS	0,00	36.911,52	36.911,52	0,00
FALTAS - FMMA	0,00	505,89	505,89	0,00
FALTAS - SEMAS	0,00	5.375,50	5.375,50	0,00
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FME	6,47	0,00	0,00	6,47
I.N.S.S. - PMC	1.656,76	212.035,13	197.720,92	15.970,97
I.N.S.S. - CMC	0,00	126.321,56	126.321,56	0,00
I.N.S.S. - FME	97.016,66	1.419.238,25	1.406.848,33	109.406,58
I.N.S.S. - FMS	0,00	536.063,00	494.755,46	41.307,54
I.N.S.S. - FMMA	0,00	6.902,85	6.371,88	530,97
I.N.S.S. - SEMAS	0,00	61.527,14	56.601,48	4.925,66
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	0,00	68.335,02	68.335,02	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	0,00	11.352,86	10.475,91	876,95
I.R.R.F - CMC	0,00	125.893,70	125.893,70	0,00
I.R.R.F - FME	0,00	723.821,44	723.660,46	160,98
I.R.R.F - FMS	0,00	478.104,17	478.104,17	0,00
I.R.R.F - FMMA	0,00	1.096,40	1.096,40	0,00
I.R.R.F - SEMAS	0,00	1.922,11	1.922,11	0,00
I.S.S. - PMC	0,00	3.711,31	3.711,31	0,00
I.S.S. - CMC	0,00	7.674,90	7.674,90	0,00
I.S.S. - FME	0,00	58.655,63	58.655,63	0,00
I.S.S. - FMS	0,00	109.949,54	109.949,54	0,00
I.S.S. - FMMA	0,00	2.283,46	2.283,46	0,00
I.S.S. - SEMAS	0,00	15.087,73	15.087,73	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	0,00	7.892,70	7.892,70	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	0,00	18.050,08	18.050,08	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00	18.080,00	18.080,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	15.970,29	15.970,29	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	12.567,95	12.567,95	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	0,00	13.508,32	13.508,32	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	0,00	59.901,53	59.901,53	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	0,00	16.648,79	16.648,79	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMMA	0,00	75,57	75,57	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

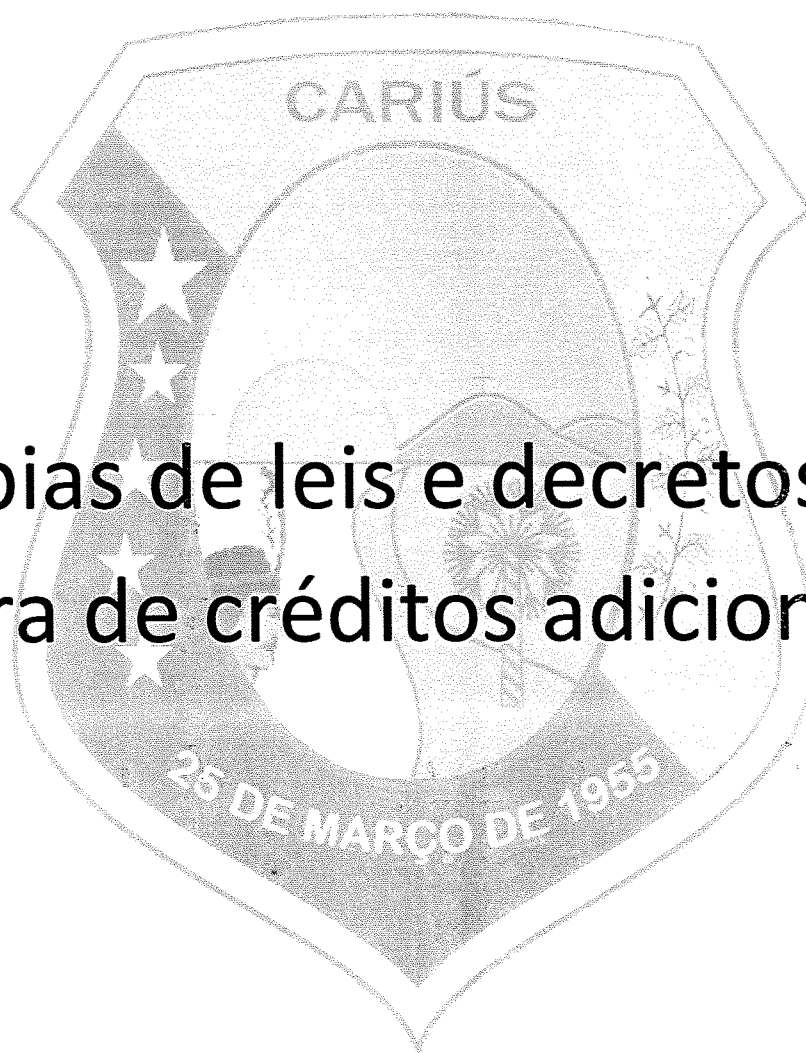
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINDSAÚDE - FMS	0,00	9.978,00	9.717,60	260,40
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	116.567,27	5.730.399,46	5.651.948,30	195.018,43
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS - CMC	0,00	2.911.200,00	2.911.200,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.911.200,00	2.911.200,00	0,00
TOTAL GERAL	10.395.259,40	10.455.479,50	17.089.884,73	3.760.854,17

Carius, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

V – Cópias de leis e decretos de
abertura de créditos adicionais.



LEI Nº 233/2022.

ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARIÚS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA DE VEREADORES DE CARIÚS, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa Despesa do Município de Cariús, para o Exercício Financeiro de 2023, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos poderes do Município, Órgãos e Fundos instituídos e mantidos pelo poder Público Municipal, compreendendo:

- I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos e Órgãos da Administração direta; e
- II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos da administração direta, bem como os fundos especiais instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

§1º Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

- I – Demonstrativo das Receitas por Fontes e Despesas por Funções;
- II – Demonstrativo das Receitas por Fontes e Despesas por Uso;
- III – Demonstrativo da Receita Segundo a Categoria Econômica;
- IV – Natureza das Despesas Segundo as Categorias Econômicas;
- V – Demonstrativo da Legislação das Receitas;
- VI – Atribuições dos Órgãos;
- VII – Programa de Trabalho;

cel

- VIII – Funções, Subfunções e Programa por Projeto e Atividades;
- IX – Funções, Subfunções e Programas por Vínculo de Recursos;
- X – Demonstrativos da Despesa por órgão e Funções;
- XI – Relação de Projetos e Atividades;
- XII – Total do Orçamento Fiscal e Seguridade Social.

CAPÍTULO II DAS ESTIMATIVAS DA RECEITA

Art. 2º O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Cariús, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência, a preço corrente, em **R\$ 82.475.676,00** (Oitenta e Dois Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais).

Art. 3º A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente, e estimada em **R\$ 82.475.676,00** (Oitenta e Dois Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais), discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do anexo I, parte integrante desta Lei:

FONTES	VALOR
RECEITAS CORRENTE	78.354.076,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria.	1.495.776,00
Contribuições	408.000,00
Receita Patrimonial.	102.100,00
Receita de Serviços.	10.000,00
Transferências Correntes	76.068.700,00

Outras Receitas Correntes	269.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.222.000,00
Transferências de Capital	12.222.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-8.100.400,00
Deduções do FUNDEB.	-8.100.400,00
Receitas Correntes – retificadora – Fundeb.	-8.100.400,00
Transferências Correntes – Retificadoras -	-8.100.400,00
TOTAL GERAL	82.475.676,00

CAPÍTULO III DA FIXAÇÃO DAS DESPESAS

Art. 4º A Despesas Orçamentária, no mesmo valor da Receita total fixada em R\$ 82.475.676,00 (Oitenta e Dois Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais), e desdobrada nos seguintes conjuntos:

I – No Orçamento Fiscal em R\$ 62.556.394,60 (Sessenta e Dois Milhões Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta Centavos);

II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 19.919.281,40 (Dezenove Milhões Novecentos e Dezenove Mil Duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).

CAPÍTULO IV DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO

Art. 5º A Discriminação da Despesa constante dos anexos desta Lei, quanto a sua natureza far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos, de acordo com o Art. 6º, da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e suas alterações.

Cal



Parágrafo único. A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do Anexo II que é parte integrante desta Lei.

ÓRGÃO	VALOR
Câmara Municipal.	3.091.249,09
Gabinete do Prefeito.	797.000,00
Procuradoria Geral.	92.000,00
Secretaria de Trabalho e Promoção Social.	2.257.200,00
Secretaria de Infraestrutura e Serv. Urbanos.	15.380.176,51
Fundo Municipal de Educação.	32.799.069,00
Fundo Municipal de Saúde.	17.897.081,40
Secretaria do Desenvolvimento Agrário.	1.030.500,00
Secretaria de Administração e Finanças.	4.817.400,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.	638.000,00
Secretaria de Planejamento.	143.000,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.	988.500,00
Controladoria Municipal.	58.500,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto. - SAAE -	16.000,00
Reserva de Contingência.	2.500.000,00
TOTAL	82.475.676,00
TOTAL GERAL	82.475.676,00

CAPÍTULO V DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizado à:

I - Abrir crédito semelhante, de modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta do excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a



arrecadação prevista e a realizada (Item II, do Parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964);

II – Abrir crédito suplementar, até o limite de oitenta por cento do total da Despesa Autorizada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios, dotações já existentes, como também a Reserva de Contingência obedecendo às disponibilidades referidas nos itens II, do Parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964;

III – Não se considera Crédito Suplementar a Transposição de Recursos de uma Fonte para outra, quando esta, ocorrer dentro do mesmo elemento de gasto e poderá acontecer através de ato Normativo do Poder Executivo.

Art. 7º Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa I, previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – Remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;

III – Suplementar as respectivas dotações com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso;

IV – Suplementar as respectivas dotações com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, conforme inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso;

V – Suplementar as respectivas dotações com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo superávit;

VI – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, até o limite do valor previsto no Orçamento para Reserva de Contingência;

Cal



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
GABINETE DO PREFEITO

VII – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de Identificador de Uso IDUSO. Grupo de Fontes de Recursos GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

VIII – Suplementar dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art.43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo único. Os remanejamentos e suplementações de que tratam os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII não serão computados para efeito do limite fixado no artigo 6º desta Lei.

Art. 8º Os órgãos e fundos integrantes dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, poderão utilizar o instrumento da descentralização de créditos orçamentários, para otimizar a execução de suas programações de trabalho.

CAPÍTULO VI

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS

Art. 9º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receitas, até o limite previsto na Constituição Federal, as quais deverão ser liquidadas até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício, podendo oferecer em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.

Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo, ao realizar operações de crédito por Antecipação de Receitas, dará ciência a Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como a capacidade de endividamento anexando as minutas dos contratos e planilhas de cálculos do desembolso financeiro.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

col

Art. 10 O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gasto das atividades e projetos correspondente aos respectivos programas de trabalho das Unidades Orçamentárias.

Art. 11 Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

Art. 12 Através de Decreto, o Chefe do Executivo Municipal, fixará o cronograma de desembolso financeiro das diversas unidades orçamentárias, conforme determina o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 13 Havendo justificado interesse público, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênios, acordos, ajustes ou congêneres com entes Públicos Federais, Estaduais e Municipais, para os fins de que trata o art. 62 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 14 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE, aos dezessete dias do mês de novembro de 2022.


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 233/2022. ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARIÚS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA DE VEREADORES DE CARIÚS, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa Despesa do Município de Cariús, para o Exercício Financeiro de 2023, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos poderes do Município, Órgãos e Fundos instituídos e mantidos pelo poder Público Municipal, compreendendo:

- I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos e Órgãos da Administração direta; e
- II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos da administração direta, bem como os fundos especiais instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

§1º Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

- I – Demonstrativo das Receitas por Fontes e Despesas por Funções;
- II – Demonstrativo das Receitas por Fontes e Despesas por Uso;
- III – Demonstrativo da Receita Segundo a Categoria Econômica;
- IV – Natureza das Despesas Segundo as Categorias Econômicas;
- V – Demonstrativo da Legislação das Receitas;
- VI – Atribuições dos Órgãos;
- VII – Programa de Trabalho;
- VIII – Funções, Subfunções e Programa por Projeto e Atividades;
- IX – Funções, Subfunções e Programas por Vínculo de Recursos;
- X – Demonstrativos da Despesa por órgão e Funções;
- XI – Relação de Projetos e Atividades;
- XII – Total do Orçamento Fiscal e Seguridade Social.

CAPÍTULO II
DAS ESTIMATIVAS DA RECEITA

Art. 2º O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Cariús, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência, a preço corrente, em R\$ 82.475.676,00 (Oitenta e Dois Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais).

Art. 3º A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente, e estimada em R\$ 82.475.676,00 (Oitenta e Dois Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais), discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento constante do anexo I, parte integrante desta Lei:

FONTES	VALOR
RECEITAS CORRENTE	78.354.076,00
Impostos, taxas e contribuições de melhora	1.495.776,00
Contribuições	408.011,00
Receita Patrimonial	102.100,00
Receita de Serviços	10.000,00
Transferências Correntes	76.068.700,00
Outras Receitas Correntes	269.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.222.000,00

Transferências de Capital	
DEDUÇÕES DE RECEITA	12.222.000,00
Deduções do FUNDEB.	-8.100.400,00
Receitas Correntes - reafirmação - Fundeb.	-8.100.400,00
Transferências Correntes - Reafirmação -	-8.100.400,00
TOTAL GERAL	82.475.676,00

CAPÍTULO III DA FIXAÇÃO DAS DESPESAS

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total fixada em R\$ 82.475.676,00 (Oitenta e Dois Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais), e desdobrada nos seguintes conjuntos:

I - No Orçamento Fiscal em R\$ 62.556.394,60 (Sessenta e Dois Milhões Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta Centavos);

II - No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 19.919.281,40 (Dezenove Milhões Novecentos e Dezenove Mil Duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).

CAPÍTULO IV DO DESDOBRAMENTO DA NATUREZA DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO

Art. 5º A Discriminação da Despesa constante dos anexos desta Lei, quanto a sua natureza far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos, de acordo com o Art. 6º, da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e suas alterações.

Parágrafo único. A Despesa total fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, o desdobramento constante do Anexo II que é parte integrante desta Lei.

ÓRGÃO	VALOR
Câmara Municipal.	3.091.249,09
Gabinete do Prefeito.	797.000,00
Procuradoria Geral.	92.000,00
Secretaria de Trabalho e Promoção Social.	2.257.200,00
Secretaria de Infraestrutura e Serv. Urbanos.	15.380.170,51
Fundo Municipal de Educação.	32.799.1169,00
Fundo Municipal de Saúde.	17.897.081,40
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	1.030.500,00
Secretaria de Administração e Finanças	4.517.400,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	638.000,00
Secretaria de Planejamento	143.000,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte	988.500,00
Controladoria Municipal	58.500,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE -	16.000,00
Reserva de Contingência.	2.500.000,00
TOTAL	82.475.676,00
TOTAL GERAL	82.475.676,00

CAPÍTULO V DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizado a:

I - Abrir crédito semelhante, de modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta do excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada (Item II, do Parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964);

II - Abrir crédito suplementar, até o limite de oitenta por cento do total da Despesa Autorizada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios, dotações já existentes, como também a Reserva de

Contingência obedecendo às disponibilidades referidas nos itens II, do Parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964;

III – Não se considera Crédito Suplementar a Transposição de Recursos de uma Fonte para outra, quando esta ocorrer dentro do mesmo elemento de gasto e poderá acontecer através de ato Normativo do Poder Executivo.

Art. 7º Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa 1, previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – Remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;

III – Suplementar as respectivas dotações com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso;

IV – Suplementar as respectivas dotações com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, conforme inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso;

V – Suplementar as respectivas dotações com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo superávit;

VI – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, até o limite do valor previsto no Orçamento para Reserva de Contingência;

VII – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de Identificador de Uso IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

VIII – Suplementar dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art.43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo único. Os remanejamentos e suplementações de que tratam os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII não serão computados para efeito do limite fixado no artigo 6º desta Lei.

Art. 8º Os órgãos e fundos integrantes dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, poderão utilizar o instrumento da descentralização de créditos orçamentários, para otimizar a execução de suas programações de trabalho.

CAPÍTULO VI AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITOS

Art. 9º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receitas, até o limite previsto na Constituição Federal, as quais deverão ser liquidadas até 30 (trinta) dias após o encerramento do exercício, podendo oferecer em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.

Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo, ao realizar operações de crédito por Antecipação de Receitas, dará ciência a Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como a capacidade de endividamento anexando as minutas dos contratos e planilhas de cálculos do desembolso financeiro.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gasto das atividades e

projetos correspondente aos respectivos programas de trabalho das Unidades Orçamentárias.

Art. 11 Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

Art. 12 Através de Decreto, o Chefe do Executivo Municipal, fixará o cronograma de desembolso financeiro das diversas unidades orçamentárias, conforme determina o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 13 Havendo justificado interesse público, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênios, acordos, ajustes ou congêneres com entes Públicos Federais, Estaduais e Municipais, para os fins de que trata o art. 62 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 14 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE, aos dezessete dias do mês de novembro de 2022.

ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mária do Carmo de Oliveira Ferreira
Código Identificador: 1E36CB21

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 18/11/2022. Edição 3084

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/aprecc/>

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius, o crédito suplementar no valor de R\$ 104.380,73 (Cento e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 104.380,73 (Cento e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$104.380,73 (Cento e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Setenta 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 Carius, em 02 de Janeiro de 2023


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Carius		
01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.919,71
TOTAL Camara Municipal de Carius			7.919,71
PARA:			
04 122 0037 05 05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
04 122 0037 2.024	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	65.185,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			65.185,00
PARA:			
04 122 0037 10 10	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.060	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	19.300,01
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			19.300,01
PARA:			
04 122 0037 12 12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
04 122 0037 2.065	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.200,01
27 812 0616 2.069	Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.776,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			11.976,01


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

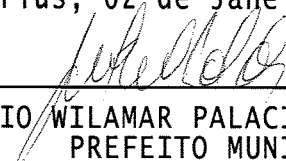
Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			104.380,73

Carius, 02 de Janeiro de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Carius		
4.4.90.51.00	Gestão do Legislativo Municipal		
1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos		7.919,71
TOTAL Camara Municipal de Carius			7.919,71
DE:			
17 512 0376 1.011	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
4.4.90.51.00	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano		
1700000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		96.461,02
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			96.461,02
TOTAL GERAL			104.380,73

Carius, 02 de Janeiro de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

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

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius no valor de R\$ 708.887,00 (Setecentos e Oito Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 708.887,00 (Setecentos e Oito Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

Prefeitura Municipal de Carius, em 02 de Janeiro de 2023



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
2.024	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e		
	Serviços Urbanos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
25 752 0566 1.016	Implantação de Usina de Energia Fotovolt		
	aica e Eólica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recurso de Operação de Crédito		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			29.010,00
PARA:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
2.032	Aquisição de Equipamentos para rede		
	Municipal de Ensino.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1574000000	Operação de Crédito Vinculado à Educação		
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			174.700,00
PARA:			
10 301 0171 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância		
	em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			500.000,00
PARA:			
08 122 0037 15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0137 2.006 3.3.90.39.00 1500000000	Gestão de Conferencias Municipais. Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0137 2.016 4.4.90.52.00 1660000000	Manuntenção e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB. Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0137 2.020 4.4.90.52.00 1660000000	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			5.177,00
TOTAL GERAL			708.887,00

Carius, 02 de Janeiro de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
25 752 0566 1.016	Implantação de Usina de Energia Fotovolt aica e Eólica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			29.010,00
DE:			
12 361 0231 06 06. 2.032	Fundo Municipal de Educacao Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			174.700,00
DE:			
10 301 0171 07 07. 2.046	Fundo Municipal de Saude Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude		
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saude.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			500.000,00
DE:			
08 122 0037 15 01. 2.005	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0137 2.006	Gestão de Conferencias Municipais.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
08 244 0137 2.016	Manuntenção e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			5.177,00
TOTAL GERAL			708.887,00

Carius, 02 de Janeiro de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 896.500,15 (Oitocentos e Noventa e Seis Mil, Quinhentos Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 896.500,15 (Oitocentos e Noventa e Seis Mil, Quinhentos Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$896.500,15 (Oitocentos e Noventa e Seis Mil, Quinhentos Reais e Quinze 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 Cariús, em 01 de Fevereiro de 2023


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Carius		
3.3.90.40.00	Gestão do Legislativo Municipal		
1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		27.365,01
TOTAL Camara Municipal de Carius			27.365,01
PARA:			
04 122 0037 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
4.4.90.51.00	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		54.617,29
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
	Anul.dotação		538.215,68
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			592.832,97
PARA:			
12 361 0231 2.034	Fundo Municipal de Educacao		
4.4.90.51.00	Gestão do FUNDEB 30%.		
1542000000	Obras e instalações		
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
	Anul.dotação		226.327,21
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			226.327,21
PARA:			
10 302 0176 2.049	Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.30.00	Gestão do Hospital Municipal.		
1500100200	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		43.922,35
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			43.922,35


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
27 812 0616 12 12. 1.036	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	4.912,10
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			4.912,10
PARA:			
08 122 0137 15 01. 2.006	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão de Conferencias Municipais.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50,00
08 244 0137 2.016	Manuntência e Gerenciamento do IGD Auxil: io Brasil - IGD/PAB.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.090,51
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			1.140,51
TOTAL GERAL			896.500,15

Cariús, 01 de Fevereiro de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	Camara Municipal de Carius		
4.4.90.51.00	Gestão do Legislativo Municipal		
1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos		27.500,00
TOTAL Camara Municipal de Carius			27.500,00
DE:			
25 752 0566 1.015	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
4.4.90.51.00	Ampl.da Rede de Distr. Energia		
1500000000	Elétrica/Ilum.Publica		
	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
25 752 0566 1.016	Implantação de Usina de Energia Fotovolt		
4.4.90.51.00	aica e Eólica.		
1700000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		200.000,00
26 782 0038 1.017	Construção do Terminal Rodoviário e/ou		
4.4.90.51.00	Ponto de Apoio		
1700000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		80.000,00
26 782 0586 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra		
4.4.90.51.00	das -Malha Viária.		
1700000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		200.000,00
26 782 0587 1.019	Construção Ampliação e Reforma de Passag		
4.4.90.51.00	ens Molhadas.		
1700000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		289.000,15
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			869.000,15

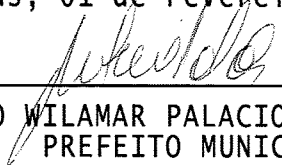

 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			896.500,15

Carius, 01 de Fevereiro de 2023.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.423.513,73 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Três Mil, Quinhentos e Treze Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.423.513,73 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Três Mil, Quinhentos e Treze Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.423.513,73 (Um Milhão, Quatrocentos e Vinte e Três Mil, Quinhentos e Treze Reais e Setenta 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 Cariús, em 01 de Março de 2023


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 0332 05 05. 1.005	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	189.427,27
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			189.427,27
PARA:			
12 361 0231 06 06. 2.034	Fundo Municipal de Educacao Gestão do FUNDEB 30%.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	131.852,48
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			131.852,48
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.043	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	32.342,38
10 302 0176 07 07. 2.049	Gestão do Hospital Municipal.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	56.515,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	300,00
TOTAL Fundo Municipal de saude			89.157,52
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.055	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.328,01


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			2.328,01
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.057	Secretaria de Finanças		
	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.394,30
28 843 0964 2.058	Amortização da Dívida Pública Municipal		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	492.010,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	34.550,00
TOTAL Secretaria de Finanças			537.954,30
PARA:			
04 122 0037 10 10. 2.060	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.448,01
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			7.448,01
PARA:			
04 122 0037 12 12. 2.065	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.685,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.900,01
13 392 0307 2.067	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.898,62


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	1.307,01
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	408.490,01
27 812 0616 2.069	Gestão no Desenvolvimento e do Desporto.	Expansão	
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	7.500,01
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		429.780,82
	PARA:		
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	275,76
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física	Transferência de Recurso do FNAS	
		Anul.dotação	24.468,00
08 244 0137 2.016	Manuntencão e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB.		
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente	Transferência de Recurso do FNAS	
		Anul.dotação	10.821,56
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		35.565,32
	TOTAL GERAL		1.423.513,73

Carius, 01 de Março de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 511 0371 05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
17 511 0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do sistema de abastecimento d'água Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		300.000,00
17 511 0372 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
17 512 0377 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		137.954,30
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			537.954,30
DE:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.021	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		100.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		300.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			600.000,00
DE:			
10 122 0038 07 07.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0038 1.024	Construção de Postos de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		200.000,00
10 302 0176 1.029	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.52:00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		85.559,43


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01
de Março de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		285.559,43
	TOTAL GERAL		1.423.513,73

Cariús, 01 de Março de 2023.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00002/23, de 01 de Março de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 67.497,00 (Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 67.497,00 (sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Março de 2023


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			15.499,00
PARA:			
08 122 0037 15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			51.998,00
TOTAL GERAL			67.497,00

Carius, 01 de Março de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			15.499,00
DE:			
08 122 0037 15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			51.998,00
TOTAL GERAL			67.497,00

Carius, 01 de Março de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 946.946,93 (Novecentos e Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 946.946,93 (Novecentos e Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$946.946,93 (Novecentos e Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Abril de 2023



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01.	Camara Municipal de Carius		
3.3.90.14.00	Gestão do Legislativo Municipal		
1500000000	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	19.059,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	19.800,00
TOTAL Camara Municipal de Carius			38.859,99
PARA:			
15 451 0332 05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
4.4.90.51.00	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr		
1700000000	adouros Públicos.		
	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União	Anul.dotação	265.307,97
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			265.307,97
PARA:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
3.1.90.91.00	Gestão do FUNDEB 30%.		
1540000000	Sentenças judiciais.		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	7.904,80
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	505.706,04
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			513.610,84
PARA:			
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
4.4.90.52.00	Gestão das Atividades do Fundo		
1500100200	Municipal de Saúde.		
	Equipamentos e material permanente		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.600,00
10 302 0176 2.049	Gestão do Hospital Municipal.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.919,00

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.779,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			53.298,00
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.055	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.178,92
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			12.258,92
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.057	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.567,35
TOTAL Secretaria de Finanças			5.567,35
PARA:			
04 122 0037 12 12. 2.065	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	56.634,16
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			56.634,16
PARA:			
08 244 0137 15 01. 2.016	Sec.Municipal de Assistência Social Manutenção e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB.		
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.409,70


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		1.409,70
	TOTAL GERAL		946.946,93

Carius, 03 de Abril de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001	01 01. Camara Municipal de Carius		
	2.001 Gestão do Legislativo Municipal		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		38.859,99
TOTAL Camara Municipal de Carius			38.859,99
DE:			
15 451 0332	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
	1.004 Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit		
	OS.		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1700000000 Outros Convênios da União		300.000,00
17 511 0371	1.009 Ampliação, construção e reforma do siset		
	ema de abastecimento água Rural		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1700000000 Outros Convênios da União		200.000,00
17 511 0372	1.010 Construção e Ampliação da Rede de Saneam		
	ento Básico Rural		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1700000000 Outros Convênios da União		100.000,00
25 752 0566	1.016 Implantação de Usina de Energia Fotovolt		
	aica e Eólica.		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1700000000 Outros Convênios da União		50.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			650.000,00
DE:			
12 361 0231	06 06. Fundo Municipal de Educacao		
	1.021 Construção, Ampliação e Recuperação de		
	Unidades Escolares		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1570000000 Transferência de convênio-União/Educação		146.674,16
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			146.674,16


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0038 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0038 1.024	Construção de Postos de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		61.412,78
TOTAL Fundo Municipal de Saude			61.412,78
DE:			
08 241 0121 15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 241 0121 1.001	Construção do CRAS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			50.000,00
TOTAL GERAL			946.946,93

Carius, 03 de Abril de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.531.390,43 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Um Mil, Trezentos e Noventa Reais e Quarenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.531.390,43 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Um Mil, Trezentos e Noventa Reais e Quarenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.531.390,43 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Um Mil, Trezentos e Noventa 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 Carius, em 02 de Maio de 2023



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	162.680,18
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Lógr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	150.283,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			312.963,18
PARA:			
12 306 0196 06 06. 2.031	Fundo Municipal de Educacao Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	21.000,00
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	11.126,98
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	56.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	712.889,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	76.126,94
12 361 0231 2.036	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	215.809,63
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.092.953,52
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.043	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.300,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

[Extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several columns and appears to contain administrative or financial information.]

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	17.181,00
10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00 1600000000	Gestão da Atenção Básica. Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	38.542,00
10 302 0176 2.049 3.3.90.30.00 1500100200	Gestão do Hospital Municipal. Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	33.834,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			91.857,00
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.055	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	64,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			64,00
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.057	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.218,47
TOTAL Secretaria de Finanças			5.218,47
PARA:			
04 122 0037 10 10. 2.060	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	390,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	180,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			570,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 15 01. 2.004	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.408,00
08 122 0137 2.006	Gestão de Conferencias Municipais.		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.525,00
08 244 0137 2.016	Manuntenção e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB.		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.866,26
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.965,00
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			27.764,26
TOTAL GERAL			1.531.390,43

Carius, 02 de Maio de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 512 0380 05 05. 1.013	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
4.4.90.51.00	Implantação de Aterros Sanitários.		
1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos		158.890,43
26 782 0587 1.019	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		160.000,00
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		318.890,43
DE:			
12 122 0038 06 06. 1.020	Fundo Municipal de Educacao		
4.4.90.52.00	Construção da Biblioteca Pública-Educação		
1570000000	Equipamentos e material permanente		
	Transferência de convênio-União/Educação		9.500,00
12 361 0231 1.021	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		100.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		300.000,00
12 365 0271 1.022	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		300.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		809.500,00
DE:			
10 122 0038 07 07. 1.024	Fundo Municipal de Saude		
4.4.90.52.00	Construção de Postos de Saude		
1500100200	Equipamentos e material permanente		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		95.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 1.029	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		170.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		80.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			345.000,00
DE:			
13 122 0038 1.033	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
4.4.90.51.00	Construção da biblioteca pública cultura		
1501000000	Obras e instalações		20.000,00
4.4.90.52.00	Outros Recursos Não Vinculados		
1700000000	Equipamentos e material permanente		38.000,00
	Outros Convênios da União		
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			58.000,00
TOTAL GERAL			1.531.390,43

Carius, 02 de Maio de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

OFÍCIO Nro 00003/23, de 02 de Maio de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius no valor de R\$ 1.191.168,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Um Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.191.168,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Um Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

Prefeitura Municipal de Carius, em 02 de Maio de 2023


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0231 2.033	06 06. Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Gestão do Transporte Escolar.		
1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência do Salário-Educação		
12 361 0231 2.034	Transferência de Recurso do PNATE		
3.3.90.39.00	Gestão do FUNDEB 30%.		
1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
3.3.90.47.00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
1540000000	Obrigações tributárias e contributivas		
4.4.90.52.00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
1540000000	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.175.770,00
PARA:			
10 301 0171 2.046	07 07. Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.30.00	Gestão da Atenção Básica.		
1600000000	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de saúde			4.950,00
PARA:			
04 122 0037 2.057	09 09. Secretaria de Finanças		
3.1.90.91.00	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
1500000000	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Finanças			999,00
PARA:			
08 122 0137 2.006	15 01. Sec.Municipal de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Gestão de Conferencias Municipais.		
1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			9.449,00
TOTAL GERAL			1.191.168,00

Cariús, 02 de Maio de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.175.770,00
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saude		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			4.950,00
DE:			
09 09.	Secretaria de Financas		
04 122 0037 2.057	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
TOTAL Secretaria de Financas			999,00
DE:			
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0137 2.006	Gestão de Conferencias Municipais.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			9.449,00
TOTAL GERAL			1.191.168,00

Carius, 02 de Maio de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Caríus

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caríus, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.415.313,01 (Um Milhão, Quatrocentos e Quinze Mil, Trezentos e Treze Reais e Um Centavo) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Caríus no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.415.313,01 (Um Milhão, Quatrocentos e Quinze Mil, Trezentos e Treze Reais e Um Centavo) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.415.313,01 (Um Milhão, Quatrocentos e Quinze Mil, Trezentos e Treze Reais e Um Centavo), 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 Caríus, em 01 de Junho de 2023


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02.	Gabinete do Prefeito		
	Coordenação e Supervisão do		
	Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.359,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			1.359,00
PARA:			
15 451 0332 05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr		
	adouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	532.287,02
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			532.287,02
PARA:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	19.212,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	7.646,66
12 361 0231 2.036	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.200,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			30.059,03
PARA:			
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
	Gestão das Atividades do Fundo		
	Municipal de Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	99.079,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.046	3.3.90.30.00	Gestão da Atenção Básica.		
	1600000000	Material de consumo		
		Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	26.862,00
10 302 0176 2.049	3.3.90.30.00	Gestão do Hospital Municipal.		
	1500100200	Material de consumo		
		Receita de Imposto e Trans. - saúde	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude				160.941,00
PARA:				
20 605 0523 2.054	08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
	3.3.90.39.00	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.		
	1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.300,00
20 606 0449 2.055	3.3.90.36.00	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
	1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	96,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário				2.396,00
PARA:				
04 122 0037 2.057	09 09.	Secretaria de Finanças		
	3.1.90.91.00	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
	1500000000	Sentenças judiciais		
		Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.454,28
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	21.500,01
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.905,33
28 843 0964 2.058	4.6.90.71.00	Amortização da Dívida Pública Municipal		
	1500000000	Principal da dívida contratual resgatado		
		Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	424.123,47
TOTAL Secretaria de Finanças				459.983,09


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 10 10. 2.060	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.652,30
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.691,00
15 452 0380 2.061	Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe		
3.3.71.70.00 1500000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	191.730,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			212.073,30
PARA:			
08 244 0137 15 01. 2.016	Sec.Municipal de Assistência Social Manuntenção e Gerenciamento do IGD Auxil io Brasil - IGD/PAB.		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.259,88
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.604,68
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.980,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	70,01
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			16.214,57


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01
de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.415.313,01

Cariús, 01 de Junho de 2023.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05. 1.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		200.000,00
16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		191.730,00
17 511 0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do sistema de abastecimento d'água Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		187.560,83
17 511 0372 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		35.098,01
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			614.388,84
DE:			
12 122 0038 06 06. 1.020	Fundo Municipal de Educação Construção da Biblioteca Pública-Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			50.000,00
DE:			
10 122 0038 07 07. 1.026	Fundo Municipal de Saúde Construção do Centro de Reabilitação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		139.573,15
10 122 0038 1.027	Construção da Sede da Secretaria de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 1.030	Implantação do Serviço Móvel de saúde. SAMU.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
17 511 0372 1.031	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		55.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			309.573,15
DE:			
20 541 0476 1.032	Sec. do Desenvolvimento Agrário		
08 08.	Construção, Ampliação e Recuperação de Acúdes, Barragens e Poços Profundos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			200.000,00
DE:			
13 122 0038 1.033	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
12 12.	Construção da biblioteca pública cultura		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		20.000,00
27 812 0616 1.034	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
27 812 0616 1.035	Construção, Ampliação e recuperação de espaço de lazer e Recreação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		76.351,02
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			196.351,02
DE:			
16 122 0137 1.007	Sec. Municipal de Assistência Social		
15 01.	Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		45.000,00
	TOTAL GERAL		1.415.313,01

Cariús, 01 de Junho de 2023.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

OFÍCIO Nro 00004/23, de 01 de Junho de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius no valor de R\$ 2.269.080,00 (Dois Milhões, Duzentos e Sessenta e Nove Mil, Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 2.269.080,00 (Dois Milhões, Duzentos e Sessenta e Nove Mil, Oitenta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

Prefeitura Municipal de Carius, em 01 de Junho de 2023


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.569.000,00
PARA:			
10 122 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.043	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			690.000,00
PARA:			
04 122 10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.060	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			9.900,00
PARA:			
08 244 15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.016	Manutencão e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		180,00
	TOTAL GERAL		2.269.080,00

Cariús, 01 de Junho de 2023.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 2.033	Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Gestão do Transporte Escolar.		
1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
12 361 0232 2.037	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.1.90.11.00	Gestão do FUNDEB. 70%		
1541107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
3.1.90.13.00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1541107000	Obrigações patronais		
	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.569.000,00
DE:			
10 122 0037 2.043	Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.36.00	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de saúde.		
1635000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
10 302 0176 2.048	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		
3.1.90.11.00	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
10 305 0191 2.053	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.1.90.11.00	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
1604000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. agentes de combate às endemias		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			690.000,00
DE:			
04 122 0037 2.060	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
1899000002	Equipamentos e material permanente		
	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			9.900,00
DE:			
08 244 0137 2.016	Sec.Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Manuntenação e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB.		
1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/23 de 01
de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		180,00
	TOTAL GERAL		2.269.080,00

Cariús, 01 de Junho de 2023.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.321.527,31 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Um Mil, Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.321.527,31 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Um Mil, Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.321.527,31 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Um Mil, Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Um 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 Cariús, em 03 de Julho de 2023



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02.	Gabinete do Prefeito		
1500000000	Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.952,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.784,79
TOTAL Gabinete do Prefeito			33.536,79
PARA:			
04 122 0037 05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
1500000000	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.509,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	52.330,87
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	68.626,74
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
1700000000	Obras e instalações	Anul.dotação	188.858,32
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	188.858,32
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			312.324,93
PARA:			
12 122 0037 06 06.	Fundo Municipal de Educação		
1500100100	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.124,73


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1500100100	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.738,00
12 306 0196 2.031	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	90.992,25
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
4.4.90.51.00 1542000000	Obras e instalações Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	150.678,28
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	261.578,33
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			509.111,59
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.043	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.679,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.060,80
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.600,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	36.186,00
10 302 0176 2.049	Gestão do Hospital Municipal.		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	29.458,00
10 302 0176 2.051	Participação em consórcios públicos		
4.4.71.70.00 1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	771,60
TOTAL Fundo Municipal de Saude			97.755,40
PARA:			
09 09.	Secretaria de Financas		
04 122 0037 2.057	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	24.655,22


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Financas			24.655,22
PARA:			
04 122 0037 10 10. 2.060	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.912,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.280,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	33.000,00
15 452 0380 2.061	Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe		
3.3.71.70.00 1500000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	164.340,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			222.532,00
PARA:			
08 122 0037 15 01. 2.004	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.015,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.980,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,01
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.377,01
08 244 0137 2.016	Manutenção e Gerenciamento do IGD Auxil io Brasil - IGD/PAB.		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.788,85


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.507,01
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.352,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	81.841,50
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais	ass. social Anul.dotação	6.750,00
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			121.611,38
TOTAL GERAL			1.321.527,31

Carius, 03 de Julho de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05. 1.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		200.000,00
16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
17 511 0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do sistema de abastecimento d'água Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		200.000,00
17 511 0372 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
17 512 0376 1.011	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
17 512 0377 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
17 512 0380 1.013	Implantação de Aterros Sanitários.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
23 692 0523 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
25 752 0566 1.016	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0586 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
26 782 0587 1.019	Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban DE:			1.100.000,00
12 361 0231 1.021	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		50.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		71.527,31
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			221.527,31
TOTAL GERAL			1.321.527,31

Carius, 03 de Julho de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00005/23, de 03 de Julho de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 118.830,00 (Cento e Dezoito Mil, Oitocentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 118.830,00 (Cento e Dezoito Mil, Oitocentos e Trinta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Julho de 2023



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			20.250,00
PARA:			
10 302 0176 07 07. 2.048	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0191 07 07. 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			51.600,00
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.057	Secretaria de Financas Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Financas			30.000,00
PARA:			
08 122 0037 15 01. 2.004	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0137 15 01. 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/23 de 03 de
Julho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			16.980,00
TOTAL GERAL			118.830,00

Carius, 03 de Julho de 2023.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e		
	Serviços Urbanos.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1708000000	Trans da União de Recursos Minerais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			20.250,00
DE:			
10 302 0176 07 07. 2.048	Fundo Municipal de Saude		
	Gestão das Atividades de Média e		
	Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância		
	em Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			51.600,00
DE:			
04 122 0037 09 09. 2.057	Secretaria de Finanças		
	Gestão da Secretaria de Administração e		
	Finanças.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
TOTAL Secretaria de Finanças			30.000,00
DE:			
08 122 0037 15 01. 2.004	Sec.Municipal de Assistência Social		
	Gestão do Fundo Municipal de Assistencia		
	Social.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social		
	Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			16.980,00
TOTAL GERAL			118.830,00

Carirus, 03 de Julho de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.928.508,95 (Um Milhão, Novecentos e Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.928.508,95 (Um Milhão, Novecentos e Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.928.508,95 - (Um Milhão, Novecentos e Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Carius, em 01 de Agosto de 2023



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.430,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	18.644,40
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	463.025,61
15 512 0338 2.027	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	18.080,01
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			509.180,02
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.030	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	83.353,19
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.028,00
12 306 0196 2.031	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	79.373,53
			303.477,67
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	19.835,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	3.200,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1542000000	Obras e instalações Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	219.842,59
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	113.723,34
12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00 1500100100	Gestão dos Serviços de Voluntariado Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			946.834,31
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.043	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	43.707,27
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	32.154,81
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.212,20
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	28.358,26
10 302 0176 2.049	Gestão do Hospital Municipal.		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	144,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			169.076,54
PARA:			
20 606 0449 08 08. 2.055	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	96,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			96,00
PARA:			
04 122 0037 09 09	Secretaria de Finanças		
2.057	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.138,03
TOTAL Secretaria de Finanças			12.138,03
PARA:			
04 122 0037 10 10	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
2.060	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.500,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.108,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			5.608,01
PARA:			
27 812 0616 12 12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
2.069	Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	712,01
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			712,01
PARA:			
08 122 0037 15 01	Sec.Municipal de Assistência Social		
2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	190,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.670,01


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	254,00
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.550,01
08 244 0137 2.016	Manuntenção e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB.		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	131.100,00
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.700,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	160,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	240,01
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	107.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		284.864,03
	TOTAL GERAL		1.928.508,95

Carius, 01 de Agosto de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05. 1.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		200.000,00
17 511 0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do sistema de abastecimento d'água Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		507.097,25
17 511 0372 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		110.000,00
17 512 0376 1.011	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		230.000,00
17 512 0377 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		107.000,67
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			1.154.097,92
DE:			
17 511 0372 07 07. 1.031	Fundo Municipal de Saude Construção de Kits Sanitarios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		88.740,61
TOTAL Fundo Municipal de Saude			88.740,61
DE:			
20 541 0476 08 08. 1.032	Sec. do Desenvolvimento Agrário Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes, Barragens e Poços Profundos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		305.670,42


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			305.670,42
DE:			
13 122 0038 12 12. 1.033	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
4.4.90.51.00	Construção da biblioteca pública cultura		
1501000000	Obras e instalações		88.000,00
1700000000	Outros Recursos Não Vinculados		
1700000000	Outros Convênios da União		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		4.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		10.000,00
27 812 0616 1.034	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		150.000,00
27 812 0616 1.035	Construção, Ampliação e recuperação de e espaço de lazer e recreação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		40.000,00
27 813 0621 1.037	Construção de Quadras Esportivas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		79.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			380.000,00
TOTAL GERAL			1.928.508,95

Carius, 01 de Agosto de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00006/23, de 01 de Agosto de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 2.843.296,67 (Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Três Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 2.843.296,67 (Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Três Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Agosto de 2023



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			2.275.600,00
PARA:			
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.043	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			556.000,67
PARA:			
08 122 0037 15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caríus

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0137 2.016	Manuntenção e Gerenciamento do IGD Auxí io Brasil - IGD/PAB.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			11.696,00
TOTAL GERAL			2.843.296,67

Cariús, 01 de Agosto de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			2.275.600,00
DE:			
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.043	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			556.000,67
DE:			
08 122 0037 15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caríus

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08	122	1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	
		0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.	
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
		1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	
08	244	1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	
		0137 2.016	Manutenção e Gerenciamento do IGD Auxí- lio Brasil - IGD/PAB.	
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
08	244	0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.	
		3.3.90.30.00	Material de consumo	
		1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
		1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social				11.696,00
TOTAL GERAL				2.843.296,67

Cariús, 01 de Agosto de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.848.147,45 (Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Oito Mil, Cento e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

D E C R E T A :

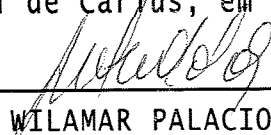
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.848.147,45 (Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Oito Mil, Cento e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.848.147,45 (Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Oito Mil, Cento e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Setembro de 2023


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.160,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.900,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	57.067,63
15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemiterios.		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.950,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			86.077,63
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.030	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	359.294,15
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.91.00 1540000000	Sentenças judiciais Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	40.100,00
4.4.90.51.00 1542000000	Obras e instalações Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	48.116,60
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	476.851,20
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00 1540107000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	550.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	250.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.724.361,95
PARA:			
10 122 0037 07.07.2.043	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	35.050,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.275,75
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	944,80
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	436.118,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.685,00
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	7.440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.760,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	35.878,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	17.500,00
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 302 0176 2.049	Gestão do Hospital Municipal.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	29.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	796,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	585,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			716.083,14
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.057	Secretaria de Financas Gestão da Secretaria de Administração e Financas.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	200,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	34.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	189,00
TOTAL Secretaria de Financas			34.889,01
PARA:			
04 122 0037 10 10. 2.060	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	448,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			448,00
PARA:			
13 392 0307 12 12. 2.067	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	152,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	160.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			160.152,00
PARA:			
04 124 0037 13 01. 2.070	Controladoria Municipal Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Controladoria Municipal			14.000,00
PARA:			
08 122 0037 15 01. 2.004	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.712,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.050,00
08 244 0137 2.016	Manutencção e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB.		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	794,90
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	22.874,71
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	64.954,11
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	2.550,00
3.3.90.39.00 1661000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	5.820,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.080,00


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01
de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais	ass. social Anul.dotação	3.300,00
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			112.135,72
TOTAL GERAL			2.848.147,45

Cariús, 01 de Setembro de 2023.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0331 05 05. 1.003	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		26.000,00
15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit OS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		95.000,00
16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Uni dades Habitacionais.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		58.000,00
17 511 0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do siset ema de abastecimento d'água Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		500.000,00
17 511 0372 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
17 512 0376 1.011	Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		70.000,00
17 512 0377 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
17 512 0380 1.013	Implantação de Aterros Sanitários.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
23 692 0523 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Matad ouro Público.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0566 1.015	Ampl.da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum.Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
25 752 0566 1.016	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		90.000,00
26 782 0038 1.017	Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		9.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		25.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			1.183.000,00
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 1.021	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		100.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		200.000,00
12 361 0231 2.032	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		25.000,00
12 365 0271 1.022	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		161.536,00
12 365 0271 1.023	Construção de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.572,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			637.108,00
DE:			
10 122 0038 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0038 1.024	Construcao de Postos de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		547.231,75
10 122 0038 1.025	Construção do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		199.862,90
10 122 0038 1.026	Construção do Centro de Reabilitação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		30.000,00
10 122 0038 1.027	Construção da Sede da Secretaria de Saúd e		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		40.000,00
10 301 0171 1.028	construção e aquisição de academia popul ar de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		26.000,00
10 302 0176 1.029	Ampliacao e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45.944,80
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.028.039,45
TOTAL GERAL			2.848.147,45


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01
de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Carius, 01 de Setembro de 2023.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00007/23, de 01 de Setembro de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 475.736,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 475.736,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Setembro de 2023


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			229.400,00
PARA:			
10 301 0171 07 07.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			240.950,00
PARA:			
04 122 0037 09 09.	Secretaria de Finanças		
04 122 0037 2.057	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Finanças			4.990,00
PARA:			
08 122 0037 15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/23 de 01 de
Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			396,00
TOTAL GERAL			475.736,00

Cariús, 01 de Setembro de 2023.

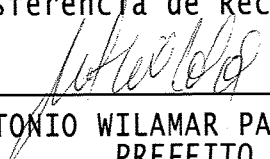

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			229.400,00
DE:			
10 301 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			240.950,00
DE:			
04 122 09 09.	Secretaria de Financas		
04 122 0037 2.057	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1753000000	Rec. de taxas e contribuições preços púb		
TOTAL Secretaria de Financas			4.990,00
DE:			
08 122 15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			396,00
TOTAL GERAL			475.736,00

Cariús, 01 de Setembro de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.328.202,94 (Dois Milhões, Trezentos e Vinte e Oito Mil, Duzentos e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.328.202,94 (Dois Milhões, Trezentos e Vinte e Oito Mil, Duzentos e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.328.202,94 (Dois Milhões, Trezentos e Vinte e Oito Mil, Duzentos e Dois Reais e Noventa e Quatro 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 Carius, em 02 de Outubro de 2023


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	212.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	137.830,69
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Lógr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	697.714,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			1.351.144,69
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.030	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	543,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.000,00
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	45.259,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

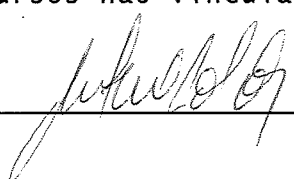
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.036	Gestão dos Serviços de Voluntariado		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	162.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			289.802,50
PARA:			
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.043	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.016,75
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	123.278,87
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	47.735,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.082,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	16.723,00
10 302 0176 2.049	Gestão do Hospital Municipal.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.732,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.303,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saude			543.870,62
PARA:			
20 606 0449 08 08.	2.055	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.	
3.1.90.11.00	1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.13.00	1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.36.00	1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	64,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			29.064,00
PARA:			
04 122 0037 09 09.	2.057	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.	
3.1.90.91.00	1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	51.733,13
3.3.90.14.00	1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	320,00
3.3.90.36.00	1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	2.795,00
TOTAL Secretaria de Finanças			54.848,13
PARA:			
04 122 0037 10 10.	2.060	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente	
3.3.90.39.00	1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	5.190,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			5.190,00
PARA:			
04 122 0037 12 12.	2.065	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.	
3.3.90.36.00	1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	1.100,00



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		1.100,00
PARA:			
08 122 0037 15 01. 2.004	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.115,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.322,00
08 244 0137 2.016	Manuntenção e Gerenciamento do IGD Auxíio Brasil - IGD/PAB.		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	700,00
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.910,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	5.406,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.000,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	14.300,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	5.330,00
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		53.183,00
	TOTAL GERAL		2.328.202,94


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Carius, 02 de outubro de 2023.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05. 1.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		4.990,00
17 511 0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do siset ema de abastecimento d'água Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		105.000,00
17 511 0372 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		4.900,00
17 512 0376 1.011	Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		3.500,00
17 512 0377 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		55.000,00
17 512 0380 1.013	Implantação de Aterros Sanitários.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
23 692 0523 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Matad ouro Público.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.990,00
25 752 0566 1.015	Ampl.da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum.Publica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.990,00
25 752 0566 1.016	Implantação de Usina de Energia Fotovolt aica e Eólica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		9.900,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0038 1.017	Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		4.990,00
26 782 0586 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		225.000,00
26 782 0587 1.019	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		200.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban DE:			639.360,00
04 361 0231 2.029	Fundo Municipal de Educação Gestão na manutenção da frota dos veículos da Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.990,00
1749000000	Outras vinculações de Transferências		199.990,00
12 122 0038 1.020	Construção da Biblioteca Pública-Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		49.990,00
12 361 0231 1.021	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		95.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		49.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		180.000,00
12 361 0231 2.032	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		236.261,48


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		25.638,70
12 365 0271 1.022	Construcao de Unidades Escolares para Educação Infantil.		314.172,76
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		85.000,00
12 365 0271 1.023	Construção de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		49.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.314.042,94
DE:			
10 122 0037 2.043	07 07. Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		2.100,00
10 122 0038 1.024	Construcao de Postos de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/saúde		190.000,00
10 122 0038 1.027	Construção da Sede da Secretaria de Saúde e		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/saúde		9.990,00
10 301 0171 1.028	construção e aquisição de academia popular de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.990,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		3.990,00
10 302 0176 1.029	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
10 302 0176 1.030	Implantação do serviço Móvel de saúde. SAMU.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.990,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0372 1.031	Construcao de Kits Sanitarios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		11.200,00
TOTAL Fundo Municipal de saude			236.260,00
DE:			
20 541 0476 1.032	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário		
4.4.90.51.00	Construcao, Ampliacao e Recuperacao de		
1500000000	Acudes, Barragens e Poços Profundos.		
	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
20 606 0449 2.055	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento		
4.4.90.51.00	Agrário- SDA.		
1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos		4.990,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			94.990,00
DE:			
04 122 0037 2.060	10 10. Fundo Municipal do Meio Ambiente		
4.4.90.51.00	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien		
1500000000	te		
	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos		4.990,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			4.990,00
DE:			
27 812 0616 1.034	12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
4.4.90.51.00	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos		
1700000000	e Recreativos.		
	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		19.990,00
27 812 0616 1.035	Construção, Ampliação e recuperação de e		
4.4.90.51.00	spaço de lazer e Recreação.		
1700000000	Obrás e instalações		
	Outros Convênios da União		3.600,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			23.590,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 241 0121 1.001	15 01. Sec.Municipal de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Construção do CRAS.		
1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos		4.990,00
08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.990,00
16 122 0137 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.990,00
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		14.970,00
	TOTAL GERAL		2.328.202,94

Carius, 02 de Outubro de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

OFÍCIO Nro 00008/23, de 02 de Outubro de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius no valor de R\$ 102.729,00 (Cento e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 102.729,00 (Cento e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

Prefeitura Municipal de Carius, em 02 de Outubro de 2023


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 365 0271 2.041	Gestão na Mnutenção de Creches.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			100.000,00
PARA:			
04 122 0037 12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
04 122 0037 2.065	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		
1716000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			229,00
PARA:			
08 244 0137 15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.016	Manutenção e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			2.500,00
TOTAL GERAL			102.729,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/23 de 02 de
Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Cariús, 02 de Outubro de 2023.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
12 365 0271 2.041	Gestão na Mnutenção de Creches.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			100.000,00
DE:			
04 122 0037 12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
04 122 0037 2.065	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			229,00
DE:			
08 244 0137 15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.016	Manutención e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			2.500,00
TOTAL GERAL			102.729,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/23 de 02
de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Cariús, 02 de Outubro de 2023.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.049.226,39 (Três Milhões, Quarenta e Nove Mil, Duzentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.049.226,39 (Três Milhões, Quarenta e Nove Mil, Duzentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.049.226,39 (Três Milhões, Quarenta e Nove Mil, Duzentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Nove 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 Cariús, em 01 de Novembro de 2023



ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	231.960,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.952,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.016,13
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	737.000,00
17 511 0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do sist ema de abastecimento água Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	9.000,00
26 782 0586 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	85.534,17
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		1.080.462,30
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.030	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	22.770,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	43.472,00
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	44.700,12


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	7.980,00
12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00 1500100100	Gestão dos serviços de voluntariado Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	16.235,00
12 361 0232 2.037 3.1.90.04.00 1540107000	Gestão do FUNDEB. 70%. Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	289.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VÁAT	Anul.dotação	40.500,00
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	594.490,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.189.147,12
PARA:			
10 122 0037 07 07 2.043	Fundo Municipal de Saúde Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	17.952,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	89.064,75
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.539,00
4.4.90.51.00 1500100200	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	316.606,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.986,00
10 301 0171 2.046 3.1.90.13.00 1500100200	Gestão da Atenção Básica. Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	44.143,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	16.415,00
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Recetta de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	29.920,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	21.536,00
10 302 0176 2.049	Gestão do Hospital Municipal.		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	31.900,00
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.628,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.193,00
TOTAL Fundo Municipal de saude			632.882,75
PARA:			
09 09.	Secretaria de Finanças		
04 122 0037 2.057	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	320,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.372,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.926,72
28 846 0976 2.059	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.780,00
TOTAL Secretaria de Finanças			71.398,72


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.060	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	153,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	130,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			283,00
PARA:			
04 122 0037 11 11.	Secretaria de Planejamento		
04 122 0037 2.064	Gestão da Secretaria de Planejamento.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.960,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.480,00
TOTAL Secretaria de Planejamento			9.440,00
PARA:			
04 122 0037 12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
04 122 0037 2.065	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	578,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			578,00
PARA:			
04 124 0037 13 01.	Controladoria Municipal		
04 124 0037 2.070	Controladoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Controladoria Municipal			1.500,00
PARA:			
08 122 0037 15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.560,00



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	700,00
08 244 0137 2.016	Manuntenção e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB.		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	19.000,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	13.700,50
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	18.183,40
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	925,60
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	465,00
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			63.534,50
TOTAL GERAL			3.049.226,39

Carius, 01 de Novembro de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		9.000,00
26 122 0037 2.028	Gestão e manutenção da frota de veículos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		19.900,00
26 782 0586 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1750000000	CIDE		10.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			66.900,00
DE:			
04 361 0231 06 06. 2.029	Fundo Municipal de Educação Gestão na manutenção da frota dos veícul os da Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		79.900,00
12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.999,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		250.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		450.761,39


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariri

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.032	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		900,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		13.500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		315.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		209.000,00
12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.900,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		19.900,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		19.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		65.700,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		46.241,25
12 361 0241 2.038	Gestão do Ensino Medio.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		39.900,00
12 365 0271 2.041	Gestão na Mnutenção de Creches.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		99.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		499.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			2.189.502,44
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22.795,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		20.000,00
10 302 0176 2.047	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99.900,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		99.900,00
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		45.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			417.595,00
DE:			
20 606 0449 2.055	08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
20 606 0473 2.056	Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.900,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			34.900,00
DE:			
15 452 0380 2.061	10 10. Fundo Municipal do Meio Ambiente Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		110.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		160.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0380 2.062	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
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		10.428,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.900,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			330.328,95
DE:			
04 122 0037 12 12. 2.065	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			10.000,00
TOTAL GERAL			3.049.226,39

Carius, 01 de Novembro de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00009/23, de 01 de Novembro de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 166.499,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

C O M U N I C A :

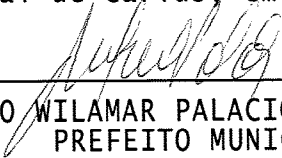
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 166.499,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Novembro de 2023


ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Caríus

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0231 06 06	Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00 2.033	Gestão do Transporte Escolar.		
1541000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			100.000,00
PARA:			
10 122 0037 07 07	Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.39.00 2.043	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
10 302 0176 2.048	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
1600000000	Material de consumo		
	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			66.000,00
PARA:			
04 122 0037 09 09	Secretaria de Financas		
3.3.90.30.00 2.057	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Financas			499,00
TOTAL GERAL			166.499,00

Carius, 01 de Novembro de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00 2.033	Gestão do Transporte Escolar.		
1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			100.000,00
DE:			
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.39.00 2.043	Gestão das Atividades do Fundo		
1500100200	Municipal de Saúde.		
10 302 0176 3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e		
3.3.90.30.00	Alta Complexidade.		
1500100200	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde.		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			66.000,00
DE:			
04 122 0037 09 09.	Secretaria de Financas		
3.3.90.30.00 2.057	Gestão da Secretaria de Administração e		
1753000000	Finanças.		
	Material de consumo		
	Rec. de taxas e contribuições preços púb		
TOTAL Secretaria de Financas			499,00
TOTAL GERAL			166.499,00

Carius, 01 de Novembro de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Carius, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.701.504,64 (Quatro Milhões, Setecentos e Um Mil, Quinhentos e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Carius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.701.504,64 (Quatro Milhões, Setecentos e Um Mil, Quinhentos e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$4.701.504,64 (Quatro Milhões, Setecentos e Um Mil, Quinhentos e Quatro Reais e Sessenta e Quatro 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 Carius, em 01 de Dezembro de 2023



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02.	Gabinete do Prefeito		
	Coordenação e Supervisão do		
	Gabinete do Prefeito.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	36.451,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.740,43
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.870,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			49.061,62
PARA:			
04 122 0037 05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e		
	Serviços Urbanos.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.968,95
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	337.968,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.152,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	216.753,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	26.245,00
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr		
	adouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	45.640,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			647.726,95


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0037 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	13.326,83
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.678,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	9.745,42
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	22.055,17
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	298.742,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	18.710,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	419.522,83
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	543.014,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	306.281,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	14.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	12.000,00
		Anul.dotação	128.115,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 365 0271 2.041	Gestão na Mnutenção de Creches.	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	18.738,99
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.956.442,16
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.043	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	34.625,75
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	590,44
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.045.741,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	86.222,00
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	45.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	13.280,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.156,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.345,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.440,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	14.902,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	28.500,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	67.950,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	14.984,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	41.908,97
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	27.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	13.077,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.958,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.300,00
10 302 0176 2.049	Gestão do Hospital Municipal.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	52.230,00
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.190,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.643,87
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	582,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	384,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.657.311,90
PARA:			
20 606 0449 2.055	08.08. Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.145,70
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			6.145,70
PARA:			
04 122 0037 09 09.	Secretaria de Finanças		
2.057	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.592,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.210,00
28 846 0976 2.059	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.619,39
TOTAL Secretaria de Finanças			17.421,39
PARA:			
04 122 0037 10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
2.060	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	176,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.400,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			5.656,00
PARA:			
04 122 0037 12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
2.065	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	200,01


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	18.807,44
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	151.935,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			170.942,45
PARA:			
04 124 0037 13 01. 3.1.90.11.00 1500000000	Controladoria Municipal Controladoria Geral do Município Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2,01
TOTAL Controladoria Municipal			2,01
PARA:			
08 122 0037 15 01. 3.3.90.30.00 1500000000	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social. Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.495,00
08 122 0037 15 01. 3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.785,00
08 122 0037 15 01. 3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	500,00
08 122 0037 15 01. 3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	18.042,05
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
08 122 0137 2.009 3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	620,00
08 244 0137 2.016	Manutenção e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB.		
08 244 0137 2.016 3.1.90.13.00 1660000000	Obrigações patronais Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.688,00
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	66.667,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	5.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	600,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	Anul.dotação	1.402,40
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	77.015,00
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			190.794,46
TOTAL GERAL			4.701.504,64

Cariús, 01 de Dezembro de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.990,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		990,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		29.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		990,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		25.000,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.990,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			76.440,00
DE:			
04 122 0037 03 03. 2.003	Procuradoria Geral do Município Gestão da Procuradoria Geral do Município.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		490,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		490,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		990,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		490,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		490,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			12.740,00
DE:			
04 122 0037 05 05. 2.024	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		490,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		73.500,00
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos		12.380,00
3.1.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		490,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recursos não vinculados de Impostos		490,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		490,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		3.370,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		490,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		9.900,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de Impostos		490,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos		490,00
4.4.90.51.00 1501000000	Obras e instalações Outros Recursos Não Vinculados		990,00
4.4.90.52.00 1501000000	Equipamentos e material permanente Outros Recursos Não Vinculados		990,00
4.4.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos		490,00
04 122 0037 2.025 3.1.90.04.00 1500000000	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		490,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		490,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		490,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		490,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		490,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		490,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		2.670,00
3.3.90.40.00 1500000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		490,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos		490,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		990,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0037 2.026	Manutenção da usina de geração de energia a fotovoltaica e eólica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		9.000,00
			990,00
15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		627,00
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000000	Outros Recursos Vinculados		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		9.100,00
15 512 0338 2.027	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		490,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		36.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		4.900,00
26 122 0037 2.028	Gestão e manutenção da frota de veículos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		19.000,00
			990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		9.000,00
			990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		90,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0038 1.017	Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		990,00
26 782 0586 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1750000000	CIDE		5.000,00
26 782 0587 1.019	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		999,85
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			216.786,85
DE:			
04 361 0231 2.029	Fundo Municipal de Educação		
06 06	Gestão na manutenção da frota dos veículos da Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		990,00
12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		12.870,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.240,95


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		490,00
3.1.90.94.00 1500100100	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Educação		490,00
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.260,00
3.3.90.18.00 1500100100	Auxílio financeiro a estudantes Receita de Imposto e Trans. - Educação		499,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação		300.000,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		38.400,00
			195.000,00
3.3.90.35.00 1500100100	Serviços de consultoria Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.900,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		490,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		90.000,00
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		10.000,00
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		250.000,00
3.3.90.47.00 1500100100	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.000,00
3.3.90.48.00 1500100100	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.900,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		990,00
4.4.90.93.00 1500100100	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Educação		490,00
			490,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00 1500100100	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		49.200,00
4.6.90.71.00 1500100100	Principal da dívida contratual resgatado Receita de Imposto e Trans. - Educação		490,00
12 122 0038 1.020	Construção da Biblioteca Pública-Educação		490,00
4.4.90.52.00 1570000000	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio-União/Educação		490,00
12 306 0196 2.031	Gestão da Merenda Escolar.		147.500,00
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE		4.670,00
12 361 0231 1.021	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		4.900,00
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		990,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.790,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		4.990,00
12 361 0231 2.032	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		4.990,00
4.4.90.51.00 1542000000	Obras e instalações Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.090,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		238,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		480,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		990,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		13.690,00
12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar.		25.490,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		41.160,00
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		84.570,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		49.990,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		219.900,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		29.990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		9.600,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		499,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.490,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		499,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		499,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		499,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		43.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		473,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		63.892,88
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		99,00
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		99,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1540000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferências do FUNDEB-impostos 30%		21.730,00
3.3.90.48.00 1540000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferências do FUNDEB-impostos 30%		990,00
3.3.90.92.00 1540000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos 30%		499,00
4.4.90.52.00 1540000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%		16.290,00
12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00 1500100100	Gestão dos Serviços de Voluntariado Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação		89.691,96
12 361 0232 2.037 3.1.90.11.00 1542107000	Gestão do FUNDEB. 70%. Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		422,00
12 361 0241 2.038 3.3.90.36.00 1500100100	Gestão do Ensino Médio. Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.990,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		99,00
12 362 0241 2.039 3.3.90.18.00 1500100100	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion Auxílio financeiro a estudantes Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.990,00
12 364 0241 2.040 3.3.90.18.00 1500100100	Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S Auxílio financeiro a estudantes Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.990,00
12 365 0271 1.022 4.4.90.51.00 1570000000	Construcao de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil. Obras e instalações Transferência de convênio-União/Educação		3.460,00
12 365 0271 1.023 4.4.90.51.00 1570000000	Construção de Creches Obras e instalações Transferência de convênio-União/Educação		425,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0271 2.041	Gestão na Mnutenção de Creches.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		490,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9.990,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		499,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		990,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		45.000,00
			4.990,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		499,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		499,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		499,00
12 366 0281 2.042	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		9.990,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		9.990,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.194.139,79
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0037 2.043	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		39.990,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		51.850,00
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		23.891,75
3.1.90.16.00 1500100200	Outras desp. variáveis pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.990,00
3.1.90.91.00 1500100200	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.260,00
3.3.90.14.00 1500100200	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.100,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		34.000,00
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		90.000,00
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.890,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.120,00
3.3.90.40.00 1500100200	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.900,00
3.3.90.47.00 1500100200	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.900,00
4.5.90.61.00 1501000000	Aquisição de imóveis Outros Recursos Não Vinculados		18.870,00
10 122 0038 1.024 4.4.90.52.00 1500100200	Construção de Postos de Saúde Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.900,00
10 301 0171 1.028 4.4.90.52.00 1500100200	construção e aquisição de academia popular de saúde Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.990,00
			4.990,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.045	Ações vinculadas ao combate e enfrentamento da COVID 19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.990,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		9.990,00
1707000000	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		4.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		19.990,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		19.990,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		2.990,00
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		177.200,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.990,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		19.990,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.650,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		22.290,00
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		34.455,45
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		46.610,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.400,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		16.030,93
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		52.110,00
10 302 0176 2.049	Gestão do Hospital Municipal.		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.990,00
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		49.990,00
10 302 0176 2.051	Participação em consórcios públicos		
3.1.71.70.00 1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
3.3.71.70.00 1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
10 303 0181 2.052	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
3.3.90.32.00 1600000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS Bloco de manutenção		7.990,00
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.04.00 1604000000	Contratação por tempo determinado Transf. agentes de combate às endemias		99.000,00
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		41.500,00
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias		251.608,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.420.386,13
DE:			
08 08. 20 541 0476 1.032	Sec. do Desenvolvimento Agrário Construcao, Ampliacao e Recuperaçao de Acudes, Barragens e Poços Profundos. Obras e instalações		
4.4.90.51.00 1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 605 0523 2.054	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
20 606 0449 2.055	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			14.000,00
DE:			
04 122 0037 09 09 2.057	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		600,00
1753000000	Rec. de taxas e contribuições preços púb		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.268,22
1753000000	Rec. de taxas e contribuições preços púb		29.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.900,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		142.170,58
28 843 0964 2.058	Amortização da Dívida Pública Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		19.672,00
TOTAL Secretaria de Finanças			247.510,80
DE:			
04 122 0037 10 10 2.060	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.490,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		1.300,63
3.3.90.30.00 1899000002	Material de consumo Recursos Destinados ao Meio Ambiente		15.200,00
17 512 0380 2.062 3.3.90.30.00 1500000000	Gestão do Aterro Sanitário Controlado. Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		3.740,43
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			24.731,06
DE:			
04 122 0037 11 11. 2.064 3.3.90.14.00 1500000000	Secretaria de Planejamento Gestão da Secretaria de Planejamento Diárias - civil Recursos não vinculados de Impostos		990,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos		373,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de Impostos		1.950,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		4.990,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos		2.990,00
TOTAL Secretaria de Planejamento			11.293,00
DE:			
04 122 0037 12 12. 2.065	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		388,94
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos		6,07
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			395,01


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0037 15 01. 2.004	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		40.700,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		22.800,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições Recursos não vinculados de Impostos		9.900,00
3.3.90.40.00 1661000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		70,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		5.050,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recursos não vinculados de Impostos		6.900,00
08 122 0137 2.007	Gestão na Concessão de Beneficios Eventuais-BE.		
3.3.90.32.00 1660000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		29.900,00
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		9.750,00
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		29.900,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		16.000,00
08 122 0137 2.010	Manutenção das atividades voltadas a política da mulher		
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		789,37


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1660000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Transferência de Recurso do FNAS		4.990,00
3.3.90.32.00 1660000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		1.370,00
3.3.90.40.00 1660000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de Recurso do FNAS		100,00
08 243 0131 2.014	Implantação e Gestão Programa Brasil Carinhoso		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		1.950,00
3.1.90.13.00 1660000000	Obrigações patronais Transferência de Recurso do FNAS		1.950,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		1.950,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		1.950,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		1.950,00
4.4.90.52.00 1660000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		1.950,00
08 244 0137 2.016	Manutenção e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB.		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		2.400,00
3.3.90.14.00 1660000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		117.700,00
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.04.00 1660000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		35.505,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		8.019,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		99.500,00
08 244 0137 2.021	Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		1.538,63
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			483.082,00
TOTAL GERAL			4.701.504,64

Cariús, 01 de Dezembro de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00010/23, de 01 de Dezembro de 2023

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 1.093.408,24 (Um Milhão, Noventa e Três Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Cariús no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00233/22

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.093.408,24 (Um Milhão, Noventa e Três Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

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

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, como objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 22322/22 e LOA nro. 00233/22.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Dezembro de 2023



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 306 0196 06 06. 2.031	Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Gestão da Merenda Escolar.		
1500100100	Material de consumo		
12 361 0231 1500100100 2.033	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.39.00	Gestão do Transporte Escolar.		
1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
12 361 0231 1540107000 2.034	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
4.4.90.51.00	Gestão do FUNDEB 30%.		
1500100100	Obras e instalações		
12 361 0232 1500100100 2.037	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.1.90.11.00	Gestão do FUNDEB. 70%.		
1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
3.1.90.13.00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
1540107000	Obrigações patronais		
	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.052.500,80
PARA:			
10 301 0171 07 07. 2.046	Fundo Municipal de Saude		
4.4.90.52.00	Gestão da Atenção Básica		
1500100200	Equipamentos e material permanente		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			21.800,00
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.057	Secretaria de Financas		
3.3.90.36.00	Gestão da Secretaria de Administração e Financas.		
1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Financas			8.500,00
PARA:			
04 122 0037 12 12. 2.065	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.3.90.36.00	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
1715000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/23 de 01 de
 Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			9.811,44
PARA:			
08 244 0137 2.016	15 01. Sec.Municipal de Assistência Social Manutenção e Gerenciamento do IGD Auxí- lio Brasil - IGD/PAB.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			796,00
TOTAL GERAL			1.093.408,24

Cariús, 01 de Dezembro de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 306 0196 2.031	06 06. Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.30.00	Gestão da Merenda Escolar.		
1552000000	Material de consumo		
12 361 0231 2.033	1552000000 Transferência de Recurso do PNAE		
3.3.90.39.00	Gestão do Transporte Escolar.		
1541000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
1553000000	Transferência do Salário-Educação		
12 361 0231 2.034	1553000000 Transferência de Recurso do PNATE		
4.4.90.51.00	Gestão do FUNDEB 30%.		
1542000000	Obras e instalações		
12 361 0232 2.037	1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.11.00	Gestão do FUNDEB. 70%.		
1541107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.13.00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
1541107000	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		1.052.500,80
DE:			
10 301 0171 2.046	07 07. Fundo Municipal de Saude		
4.4.90.52.00	Gestão da Atenção Básica.		
1600000000	Equipamentos e material permanente		
	1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		21.800,00
DE:			
04 122 0037 2.057	09 09. Secretaria de Finanças		
3.3.90.36.00	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
1501000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1501000000 Outros Recursos Não Vinculados		
	TOTAL Secretaria de Finanças		8.500,00
DE:			
04 122 0037 2.065	12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.3.90.36.00	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 02

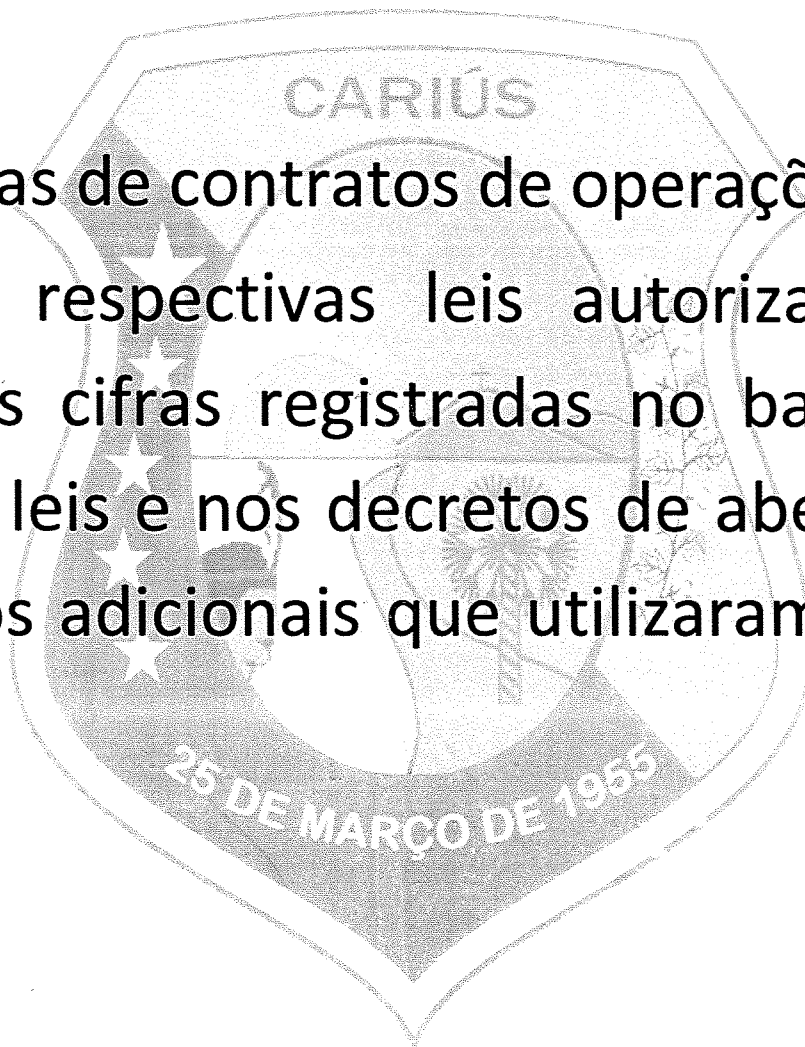
ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00233/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			9.811,44
DE:			
08 244 0137 2.016	15 01. Sec.Municipal de Assistência Social		
	Manutencão e Gerenciamento do IGD Auxí		
	io Brasil - IGD/PAB.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			796,00
TOTAL GERAL			1.093.408,24

Carius, 01 de Dezembro de 2023.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

VI – 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;

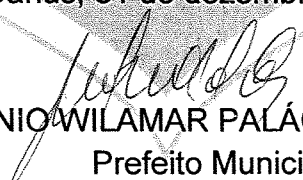


DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, e em atendimento ao disposto no Inciso VI, da Instrução Normativa nº 02/2015, do dia 29 de outubro de 2015, do TCE, que o Município de Cariús – CE, realizou Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FNISA, Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias, contrato nº 061200067, do dia 28 de junho de 2023;

OBS: O Cumprimento da Cláusula 13º, em seu item 13.4, do referido contrato, foi cumprido em parte com o pagamento de 1% do valor Contratado, correspondente a R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), ficando o restante de igual valor a ser liberado.

Cariús, 31 de dezembro de 2023.


ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA.
Prefeito Municipal.



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Contrato - nº 0612000-67

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO – COM RECURSOS DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.

Por este instrumento, as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de **FINANCIAMENTO**, na forma a seguir ajustada:

I – AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Sr. Márcio Gonçalves Gonzalez brasileiro, casado, economiário, RG 21785432 SSP/SP, CPF nº 169.660.148-77, Rua Sena Madureira, 800, 2º andar, Centro, Fortaleza/CE, CEP 60055-080 conforme, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

II – TOMADOR – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 07.540.180/0001-43, representado pelo Senhor Antonio Wilamar Palácio de Oliveira, CPF nº. 247.466.493-91, RG nº 18673481 SSP/CE, brasileiro, casado, empresário, representado neste ato pelo abaixo assinado, doravante designado **TOMADOR**.



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº **0612000-67**

CAIXA e **TOMADOR**, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

CONSIDERANDO,

I – a manifestação favorável quanto à verificação dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito, na forma do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio do OF. CEGOV/CAIXA Nº 145/2023, de 26/06/2023};

II – a adimplência do **TOMADOR** com a CAIXA e as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a inexistência de pendências de registro no Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (CADIP), bem como a comprovação das adimplências a que se referem art. 16 e o inciso VIII do art. 21 da Resolução nº 43, de 2001 do Senado Federal: INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária), RFB/PGFN (Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União), e o cumprimento do disposto no inciso IV do § 10º do art. 97 do ADCT (EC 62/2009).

III – a entrega de parecer jurídico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de crédito;

IV – a Autorização Legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 229/2022, de onze de agosto de dois mil e vinte e dois, alterada pela Lei complementar nº 254/2023 de quinze de junho de dois mil e vinte e três, publicadas no Diário Oficial do **TOMADOR**;

V – os limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22;

VI – que os recursos foram captados no mercado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**;

VII – considerando, ainda, que cada expressão abaixo tem, para efeito deste **CONTRATO**, o seguinte significado:



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0612000-67

AGENTE PROMOTOR – Órgão da administração direta e indireta, formalmente habilitado pela CAIXA, responsável pela execução e acompanhamento das ações propostas neste CONTRATO.

BACEN – Banco Central do Brasil.

CADIP – Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

CDI – Certificado de Depósitos Interfinanceiros/Interbancários, divulgado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico <http://www.cetip.com.br>.

CONTA VINCULADA – É a conta bancária individualizada, aberta pelo **TOMADOR** em seu nome, em agência da Caixa Econômica Federal, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao(s) desembolso(s).

DESEMBOLSO DE RECURSOS – É a movimentação de recursos originados do presente financiamento para a **CONTA VINCULADA**, feita pela **CAIXA**, após solicitação do **TOMADOR**.

DIA ELEITO – É aquele definido para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações.

DÍVIDA VINCENDA – Significa a dívida composta pelas liberações, suas respectivas amortizações, e que é base de cálculo para os encargos previstos neste instrumento.

FIEL DEPOSITÁRIO – Pessoa jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados.

FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.

INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA – Para fins do disposto neste **CONTRATO**, a inadimplência de quaisquer obrigações financeiras será caracterizada na ocorrência de não pagamento do serviço da dívida, seja na fase de carência ou na fase de retorno, compreendendo no todo ou em parte, do principal, encargos, juros de mora, multas, tarifas e acessórios, entre outras obrigações financeiras, conforme previsto neste **CONTRATO**.



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0612000-67

JUROS – Significa a taxa nominal negociada para este **CONTRATO**, previsto na **CLÁUSULA QUINTA**;

LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Trata-se das Leis Orçamentárias do **TOMADOR**, que são o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, devendo estar previstas nessas leis as ações/projetos a serem financiadas com recursos deste **CONTRATO**:

- PPA: Lei 201/2021, de 23/09/2021 , publicada no Diário Oficial dia 29/09/2021;
- LDO: Lei 223/2022, de 27/04/2022, publicada no Diário Oficial dia; 29/04/2022 e,
- LOA: Lei 233/2022, de 17/11/2022 , publicada no Diário Oficial dia 18/11/2022.

LIBERAÇÃO DE RECURSOS – É a movimentação dos recursos disponíveis na **CONTA VINCULADA**, solicitada pelo **TOMADOR** ou pelo **AGENTE PROMOTOR** à **CAIXA**, para pagamento dos bens adquiridos e serviços prestados, conforme **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**.

PROJETOS/AÇÕES – São os **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** a serem executados pelo **TOMADOR** com recursos deste **CONTRATO**, conforme **ANEXO I**.

RECOMPOSIÇÃO – É a devolução de valores à **CAIXA** com a concomitante redistribuição do valor devolvido no cronograma de desembolso, para nova utilização.

RESSARCIMENTO – É a devolução de valores à **CAIXA** com a concomitante redução do Valor do Empréstimo e amortização do saldo devedor.

SAC – Sistema de Amortização Constante.

VISITA DE CONSTATAÇÃO – Visita técnica que tem como objetivo constatar se a execução financeira das obras e/ou aquisição de máquinas/veículos/equipamentos/mobiliários está sendo realizada conforme descrito na documentação apresentada pelo **TOMADOR**.

Têm, entre si, justo e acordado o que se contém nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1** A **CAIXA** concede ao **TOMADOR** financiamento no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais), proveniente de recursos ordinários da **CAIXA**, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, discriminadas no **ANEXO I**, previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do ano de 2023 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme da Lei Autorizadora de nº 229/2022, de onze de agosto de dois mil e vinte e dois, alterada pela Lei complementar nº 254/2023 de quinze de junho de dois mil e vinte e três, a saber: reforma e ampliação das unidades escolares da rede municipal de educação, assim como a Construção, Instalação e Montagem de Usina de Produção de Energia Fotovoltaica.
- 1.2** É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
- 1.3** A presente operação de crédito encontra-se devidamente enquadrada no limite de endividamento público no âmbito da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22, seus aditamentos e alterações, requerendo confirmação nos termos da **CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO

- 2.1** É de inteira e exclusiva responsabilidade do **TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR** a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos **PROJETOS/AÇÕES** citados neste **CONTRATO**.
- 2.2** É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS**3.1 DO PRAZO DE DESEMBOLSO**

3.1.1 O prazo para o desembolso do crédito deste **FINANCIAMENTO** é de até 24 (vinte e quatro) meses contados da data de assinatura deste contrato.

3.2 DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO 1º DESEMBOLSO

3.2.1 O prazo para realização do 1º desembolso é de até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**.

3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO

3.3.1 O prazo total deste **CONTRATO** é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses, e um período de amortização de 96 meses.

3.4 DO PRAZO DE CARÊNCIA

3.4.1 O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, considerando como primeiro, o mês subseqüente ao da contratação.

3.4.2 O término da carência é 20/06/2025

3.5 DO PRAZO DE RETORNO

3.5.1 Este **CONTRATO** será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS**4.1 NA CARÊNCIA**

- 4.1.1** Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência.
- 4.1.2** Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na **CLÁUSULA QUINTA**.

4.2 NO RETORNO

- 4.2.1** As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC.
- 4.2.2** As prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais, terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na **CLÁUSULA QUINTA**.
- 4.2.3** O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 20 de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS

- 5.1** Sobre a **DÍVIDA VINCENDA**, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a 141,62% (cento e quarenta e um vírgula sessenta e dois por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósitos Interfinanceiros – CDI ao ano.
- 5.1.1** O cálculo de Juros previsto no item 5.1, observará a equação presente no **ANEXO IV**.
- 5.2** Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da Taxa CDI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista no presente **CONTRATO**, será utilizada, em sua substituição, a última Taxa CDI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte do **TOMADOR** quanto por parte da **CAIXA**, quando da divulgação posterior da Taxa CDI que seria aplicável.

- 5.3 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

CLÁUSULA SEXTA – DA COBRANÇA

- 6.1 **PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA** – a cobrança do principal e encargos será feita da seguinte forma:

6.1.1 A **CAIXA** expedirá Aviso de Cobrança ao **TOMADOR**, para que este promova a liquidação de suas obrigações até o **DIA ELEITO** em qualquer outra da **CAIXA**.

6.1.2 O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá o **TOMADOR** da obrigação de pagar as prestações do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste **CONTRATO**.

6.1.3 Neste ato, o **TOMADOR** também autoriza a **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 006.309-5, mantida na Agência 0613 - IGUATU, os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, bem como **TARIFAS, COMISSÕES, TAXAS E MULTAS** até o encerramento dos compromissos assumidos neste Contrato e sua total liquidação.

6.1.4 **Vencimento em dias feriados** - ocorrendo vencimento em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, este será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até esta data, se iniciando, também a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

6.1.5 A **CAIXA** manterá à disposição do **TOMADOR** as informações, dados e cálculos que servirem de base para apuração dos valores devidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO

- 7.1** Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste **CONTRATO**, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, sem prejuízo das demais sanções previstas neste **CONTRATO**, aos seguintes encargos:
- I. multa, de 3% (três por cento) sobre o valor da dívida vencida e não paga;
 - II. juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos na **CLÁUSULA QUINTA**; e
 - III. juros moratórios de 12% a.a. (doze por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, que serão calculados, dia a dia, até a data da efetiva liquidação do débito.
- 7.1.1** Nos casos em que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidação do débito em atraso, e caso a **CAIXA** admita o pagamento parcial da dívida vencida, esse procedimento não importará em novação da dívida, nem poderá ser invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da obrigação.
- 7.2** Sobre as parcelas vincendas da dívida continuarão a ser aplicados os juros contratuais.
- 7.3** Na hipótese de ocorrer a imediata exigibilidade da dívida, incidirão sobre todo o disposto o saldo devedor, a pena convencional, juros moratórios, juros contratuais, previstos neste **CONTRATO**.

CLÁUSULA OITAVA – DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO

- 8.1** O **TOMADOR**, nas hipóteses de vencimento antecipado, fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e não aplicados na forma contratualmente ajustada, ou que não tenha ocorrido o aceite pela **CAIXA**, na forma e prazos ora pactuados.
- 8.2** Além da multa prevista acima, caso seja declarado o vencimento antecipado da dívida por quaisquer dos motivos listados na **CLÁUSULA DÉCIMA NONA** e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** deve ressarcir a **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**.

**CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E AMORTIZAÇÕES
EXTRAORDINÁRIAS**

9.1 O TOMADOR poderá realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.

9.1.1 Os recursos provenientes de rendimento de aplicação financeira não observam o valor mínimo de 02 (duas) prestações, conforme item acima, e podem ser utilizados a qualquer momento.

9.2 Para qualquer evento, liquidação antecipada da dívida ou amortização extraordinária, serão cobradas as taxas previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS e QUINTA - DOS JUROS**, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno à **CAIXA** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.

9.3 O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada será igual ao saldo devedor atualizado *pro rata*, multiplicado pelo fator correspondente à taxa de juros prevista na **CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS**.

$$SDLA = SD \times (1 + \text{preencher com o percentual do CDI} \% \times \text{CDI});$$

Onde:

SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; e,
SD = Saldo Devedor atualizado *pro rata*.

9.4 O Valor Total da Amortização Extraordinária será igual ao valor da amortização antecipada, multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de juros acrescida de **CDI**, previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS, QUINTA - DOS JUROS e SEXTA - DA COBRANÇA**.

$$VTAE = VAE \times (1 + \text{preencher com o percentual do CDI} \% \times \text{CDI});$$

Onde:

VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária; e,
VAE = Valor da Amortização Extraordinária.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO NÃO-FINANCEIRO

- 10.1** Na hipótese de atraso no cumprimento de obrigação não-financeira, o **TOMADOR** ficará sujeito a multa de 1% a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor corrigido de principal e encargo, a partir do dia seguinte fixado pela **CAIXA** ou por meio de notificação judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigação inadimplida.
- 10.2** Se ocorrer descumprimento de obrigação não-financeira, na hipótese de liquidação antecipada, a multa será calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela **CAIXA**, corrigido de acordo com os critérios do subitem 9.3 deste **CONTRATO**.
- 10.2.1** Se o descumprimento de obrigação não-financeira ocorrer em operação de prestação de garantia, o saldo devedor será o da obrigação garantida.
- 10.2.2** Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste instrumento, o **TOMADOR** ficará sujeito, a partir da data fixada por meio de notificação judicial ou extrajudicial, ao ressarcimento dos pedidos de devolução dos recursos da **CAIXA**, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO

- 11.1** O desembolso dos recursos é efetuado pela **CAIXA**, mediante a solicitação do **TOMADOR** e/ou **AGENTE PROMOTOR**, conforme Modelo para Solicitação De Desembolsos – **ANEXO III**.
- 11.1.1** Os desembolsos deverão respeitar os totais por exercício definidos no Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.
- 11.1.2** O **TOMADOR** se responsabiliza pela aplicação dos recursos deste **FINANCIAMENTO** nos **PROJETOS/AÇÕES** contratados.
- 11.2** Os recursos de que trata o item 11.1 serão creditados na **CONTA VINCULADA** aberta na agência da **CAIXA** - 0613 - IGUATU, sob o nº 006.71237-1, cujos recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes no **ANEXO I** deste **CONTRATO** e nos documentos de solicitação de desembolso apresentados pelo **TOMADOR** e/ou **AGENTE PROMOTOR**, vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim que não a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

- 11.3 As parcelas do **FINANCIAMENTO** a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução das obras e/ou serviços.
- 11.4 O **TOMADOR** assume, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros, que porventura recaiam sobre o **FINANCIAMENTO** ora concedido.
- 11.5 A transferência dos recursos depositados na **CONTA VINCULADA** é exclusivamente para pagamento ao beneficiário de direito e ocorre mediante solicitação do **TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR**, devendo ser apresentada listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas de destino, observadas as rubricas orçamentárias constantes no Anexo I deste **CONTRATO**.
- 11.6 O prazo para o **TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR** comprovar à **CAIXA** a aplicação dos recursos desembolsados é contado a partir da data do depósito dos recursos na conta vinculada indicada no item 11.2.

11.6.1 Para a realização dos desembolsos, deve-se observar os seguintes prazos e percentuais de comprovação de aplicação dos recursos conforme tabela abaixo:

DESEMBOLSO	PRAZO DE COMPROVAÇÃO	PERCENTUAL DE COMPROVAÇÃO	RECOMPOSIÇÃO E RESSARCIMENTO DOS VALORES NÃO COMPROVADOS
1º	Até 180 dias	Não se aplica	Para o primeiro desembolso é vedada a recomposição integral do valor da parcela desembolsada, exceto para a situação de vencimento antecipado ou redução do valor financiado do contrato.
Demais Desembolsos	Até 180 dias	100% dos desembolsos anteriores	Para os desembolsos intermediários é permitida a recomposição de valores não comprovados, de modo a permitir a continuidade dos desembolsos. Não havendo continuidade dos desembolsos os valores não comprovados devem ser ressarcidos à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação.
Único	Até 30 dias	Não se aplica	Ressarcir à CAIXA em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação.

11.6.2 Caso o **TOMADOR** não comprove aplicação dos recursos desembolsados ou a comprovação não seja fundamentada e aceita pela **CAIXA** nos prazos definidos nesta **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**, a **CAIXA** poderá suspender o desembolso, ou, a seu critério, declarar o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

- 12.1** O **TOMADOR** declara e concorda que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** e/ou **AGENTE PROMOTOR** nos procedimentos licitatórios, ou execução de obras e serviços sendo a **CAIXA** isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.
- 12.2** O **TOMADOR** se obriga a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais transitadas em julgado, decisões administrativas dentro das esferas administrativa, legislativa e/ou jurídica, ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** e/ou **AGENTE PROMOTOR** relativos ao objetivo deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – TARIFAS, TAXAS E MULTAS

- 13.1** Tarifas pós-contratuais podem ser cobradas pela **CAIXA**, conforme Tabela de Tarifas publicada e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** no momento do recebimento da solicitação do evento pela **CAIXA**.
- 13.2** As alterações contratuais motivadas por iniciativa da **CAIXA**, em decorrência de normas legais e/ou infralegais não serão objeto de cobrança de tarifas, taxas ou multas.
- 13.3** O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar a **CAIXA** por todas as multas e penalidades a esta impostas pelo **BACEN**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras, serviços, estudos e projetos, ou por estar o **TOMADOR** em situação cadastral irregular, comprovada por documentos, que não lhe permita receber recursos da **CAIXA**.
- 13.4** O **TOMADOR** autoriza, desde já, a cobrança de Comissão de Estruturação devida de 2,00% (dois por cento) sobre o valor total do **FINANCIAMENTO** em favor da **CAIXA**, a ser paga com recursos próprios.

- 13.4.1 A Comissão de Estruturação será paga pelo TOMADOR sendo no mínimo 1,00% em até dois dias úteis após a assinatura deste contrato e, 1,00% previamente ao primeiro desembolso.
- 13.4.2 O recurso que trata esta comissão não é valor financiável e não faz parte do valor a ser garantido.
- 13.5 A eventual tolerância da **CAIXA** quanto aos direitos instituídos por este **CONTRATO**, inclusive sobre a cobrança, ou, eventual não cobrança de multas, taxas e outras tarifas, não importará alteração, novação ou renúncia dos referidos direitos, que poderão ser exercidos pela **CAIXA** a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS TRIBUTOS OU ENCARGOS

- 14.1 Fica expressamente acordado entre o **TOMADOR** e a **CAIXA** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente **CONTRATO** e da garantia nele prevista, ou, de qualquer alteração, serão de responsabilidade e correrão por conta do **TOMADOR**, inclusive o acompanhamento por parte da **CAIXA** no que seja pertinente às visitas de constatação e inspeções que serão realizadas, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS

- 15.1 Em garantia ao pagamento do **FINANCIAMENTO** ora concedido, demais obrigações contraídas neste **CONTRATO**, e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:
- 15.2 **VINCULAÇÃO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAÇÃO**
- 15.2.1 O **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, nesta data, poderes irrevogáveis e irretroatáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 229/2022, de onze de agosto de dois mil e vinte e dois, publicada no DOM, em 16/08/2022, alterada pela Lei complementar nº 254/2023 publicada no DOM, em 15/06/2023, até o limite do saldo devedor atualizado.

Contrato - nº 0612000-67

15.2.2 Em decorrência da vinculação da receita ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título “pro solvendo” e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA**.

15.2.2.1 Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A** a retenção dos recursos do **FPM**, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

15.2.2.1.1 Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

- I. não acatar contraordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;
- II. obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja; dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL S/A** e junto à **CAIXA**;
- III. pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES

16.1 Constituem obrigações do **TOMADOR**, independentemente de outras previstas neste **CONTRATO**:

- I. manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**, o Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e a **CAIXA**;
- II. realizar os **PROJETOS/AÇÕES** com o devido empenho e eficiência e de acordo com normas e práticas técnicas, econômicas, financeiras, gerenciais, ambientais e sociais confiáveis;
- III. contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviços para os quais foram destinados recursos deste **CONTRATO** de acordo com a legislação em vigor;
- IV. garantir que todos os bens, obras e serviços para os quais foram destinados os recursos deste **FINANCIAMENTO** sejam utilizados exclusivamente para o cumprimento dos objetivos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes nas rubricas orçamentárias relacionadas no Anexo I deste **CONTRATO**;
- V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, inclusive o custo e os benefícios dele resultantes, com o objetivo de identificar os bens, as obras e os serviços para os quais foram destinados recursos deste **FINANCIAMENTO** e divulgar o seu uso nos **PROJETOS/AÇÕES**, bem como fornecer esses registros à **CAIXA**;
- VI. manter todos os registros – contratos, pedidos, faturas, cobranças, recibos e outros documentos – que comprovem as despesas relacionadas às suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;
- VII. elaborar e apresentar à **CAIXA** todas as informações que a **CAIXA** justificadamente solicitar com relação às obrigações indicadas neste instrumento;
- VIII. responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** deste **FINANCIAMENTO** nos prazos e condições estabelecidos no presente **CONTRATO**;

Contrato - nº 0612000-67

- IX. pagar todas as importâncias devidas por força deste **CONTRATO** em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas a que der causa por impontualidade, previstas neste **CONTRATO**;
- X. arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecem à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;
- XI. apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória referentes ao presente **CONTRATO**;
- XII. comunicar prontamente à **CAIXA** qualquer ocorrência que importe modificação dos investimentos previstos, indicando as providências a serem adotadas;
- XIII. manter vigentes, durante todo o prazo do **FINANCIAMENTO**, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais;
- XIV. fornecer à **CAIXA**, quando for o caso, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) objeto(s) dos **PROJETOS/AÇÕES**, e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;
- XV. permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso prévio daquela ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento dos **PROJETOS/AÇÕES** e verificação das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;
- XVI. apresentar à **CAIXA**, quando por esta solicitado, listagem de pendências que envolvam assuntos ambientais, relativas aos empreendimentos objetos dos **PROJETOS/AÇÕES**, consubstanciadas em ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem, incluindo descrição pormenorizada das respectivas pendências, montantes envolvidos e atual estágio de eventuais negociações; incluindo: autos de infração emitidos pela autoridade ambiental; inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público; ações civis públicas; Termos de Ajustamento – TAC – assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;
- XVII. não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do **CONTRATO**, bem como não vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados sem a autorização expressa da **CAIXA**, sob pena de rescisão de pleno direito do **CONTRATO**, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações assumidas, tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão antecipadamente vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis;

- XVIII. apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico, listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do **FINANCIAMENTO** a ser utilizada, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**. Em relação aos bens, deverão ser apresentadas informações de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos são adquiridos com recursos do presente **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS

17.1 CONDIÇÕES RESOLUTIVAS

- 17.1.1** Sob pena de resolução do **CONTRATO** de **FINANCIAMENTO** fica condicionado que o **TOMADOR** deverá apresentar o presente **CONTRATO**, à **CAIXA**, devidamente registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura, observadas as exigências legais de registro deste **CONTRATO** no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do **CONTRATO** ao Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal ou do Município, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da **CAIXA**.
- 17.1.2** O valor de financiamento do presente **CONTRATO** deverá estar dentro do limite global de endividamento do setor público ou de excepcionalidade, regulado pelo Conselho Monetário Nacional e controlado pelo **BACEN**, por meio do CADIP - Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.
- 17.1.3** Fica condicionado ao **TOMADOR**, sob pena de resolução do presente **CONTRATO**, o pagamento à **CAIXA** da Comissão de Estruturação, definida no item 13.4 deste **CONTRATO**.

17.2 CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO:

17.2.1 Para utilização do **FINANCIAMENTO**, o **TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR Obrigam-se** a cumprir, além das condições previstas nas Cláusulas de Garantias, as seguintes condições:

- a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, dentro dos prazos definidos nos subitens 3.1.1 e 3.2.1 do presente contrato, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos;
- b) atender integralmente as condições de eficácia, se houver, e resolutivas expressas neste **CONTRATO**;
- c) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e/ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;
- d) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;
- e) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;
- f) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;
- g) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, em relação aos **PROJETOS/AÇÕES**, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;
- h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;
- i) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº **0612000-67**

- j) observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e a segurança ocupacional, a inexistência de trabalho infantil e também da inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH N° 4 de 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br>;
- k) apresentação de toda a documentação necessária e suficiente para a análise, pela **CAIXA**, do Plano de Investimento, caso o início do desembolso esteja previsto para o exercício financeiro subsequente ao deste **CONTRATO**;
- l) pagamento à **CAIXA** de taxas ou tarifas ou comissões pré-contratuais, devidas pelo **TOMADOR**;
- m) em ano eleitoral deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e disposições contidas na **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA**;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS

- 18.1** A **CAIXA** pode, a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrerem, e enquanto persistirem, quaisquer das seguintes circunstâncias:
- I. mora no pagamento de importâncias devidas por força do presente contrato, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;
 - II. irregularidade de situação do **TOMADOR** perante o **FGTS, INSS** e a **CAIXA**;
 - III. qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;
 - IV. inadimplemento, por parte do **TOMADOR**, de obrigação assumida com a **CAIXA** no presente contrato;
 - V. atraso, falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da **CAIXA**, ou aceite da comprovação pela **CAIXA**;
 - VI. alteração de qualquer das disposições das normas legais e infralegais federais, distritais, municipais ou estaduais, que possam surtir efeitos neste **CONTRATO**, que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste **CONTRATO** e nos demais a ele vinculados;
 - VII. ocorrência de fato superveniente que venha a afetar a **CAIXA** e/ou afete a(s) garantia(s) constituída(s) para este **CONTRATO**;
 - VIII. descumprimento da comprovação das parcelas liberadas.
 - IX. descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente instrumento de acordo com os **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** deste **CONTRATO**;
 - X. realização de declaração falsa ou incorreta pelo **TOMADOR**, no âmbito deste **CONTRATO**, ou ainda qualquer exposição de fatos ou declaração incorreta em qualquer aspecto relevante fornecida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** para a concessão deste **FINANCIAMENTO**;
 - XI. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

- XII. demais situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação correlata;
 - XIII. em decorrência de decisão ou determinação judicial ou de órgão de controle externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a irregularidades apontadas, sem prejuízo a outras medidas a serem tomadas.
- 18.2** Caso a suspensão dos desembolsos para as situações descritas acima não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser declarado o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO

19.1 Constituem motivos de vencimento antecipado da dívida, a critério da **CAIXA**:

- I. ineficácia da suspensão dos desembolsos para os motivos que lhe originaram;
- II. inexatidão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o presente **CONTRATO**;
- III. inadimplemento de qualquer das obrigações estipuladas neste **CONTRATO**;
- IV. ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete a garantia constituída em favor da **CAIXA**;
- V. a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste **CONTRATO** sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;
- VI. modificação ou inobservância dos **PROJETOS/AÇÕES** e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo de contratação desta operação de crédito, sem prévio e expresso consentimento da **CAIXA**;
- VII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;
- VIII. descumprimento de qualquer obrigação do **TOMADOR** prevista no presente instrumento;
- IX. se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as operações da espécie, ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos tributos vigentes;
- X. eventos de responsabilidade do **TOMADOR** que possam causar prejuízo à imagem da **CAIXA** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional;

Contrato - nº 0612000-67

- XI. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, conseqüentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, após o primeiro desembolso.
- 19.2** Na ocorrência de aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista na **CLÁUSULA PRIMEIRA**, devidamente enquadrada pela **CAIXA**, e/ou não comprovação da aplicação dos recursos após transcorrido todos os prazos previstos neste **CONTRATO** com o respectivo aceite da **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e neste **CONTRATO**, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.
- 19.3** Nos casos de vencimento antecipado, tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar o **TOMADOR**, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer dos casos acima elencados.
- 19.4** O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nos incisos das **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, sob pena de incorrer na hipótese do inciso II do item 19.1.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

- 20.1** O presente **CONTRATO** pode ser extinto, via rescisão contratual, pelo descumprimento das obrigações pactuadas, nos seguintes casos:
- I. não sendo cumprida(s) a(s) condição(ões) resolutive(s) ou impedimento para desembolso, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**;
 - II. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, conseqüentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, antes da realização do primeiro desembolso;
 - III. se, verificada qualquer uma das hipóteses relacionadas nas **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**;
 - IV. se ocorrerem divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou as premissas e parâmetros dos **PROJETOS/AÇÕES** analisados e, conseqüentemente, alterando as análises econômico-financeiras e jurídica que subsidiaram a presente contratação;
 - V. se ocorrerem eventos graves que, de comum acordo entre **TOMADOR** e **CAIXA**, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;
 - VI. descumprimento, por parte do **TOMADOR**, do prazo para o primeiro desembolso, estipulado na **CLÁUSULA TERCEIRA**.
- 20.2** O presente **CONTRATO** poderá ser extinto, ainda, via rescisão, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**.
- 20.3** Tanto no caso de rescisão quanto no caso de rescisão, a extinção do pacto se operará mediante comunicação escrita, ficando o **TOMADOR** obrigado a pagar à **CAIXA** o valor equivalente a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**, referente a despesas operacionais ocorridas.
- 20.4** O valor apurado será cobrado mediante a emissão de **AVISO DE COBRANÇA** ao **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

21.1 O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à **CAIXA** negociar, a qualquer momento, durante a vigência deste **CONTRATO**, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia ciência do **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES DO TOMADOR

22.1 O **TOMADOR** declara:

- I. responsabilizar-se pela execução e conclusão dos **PROJETOS/AÇÕES** para os quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste **CONTRATO**;
- II. conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele, **TOMADOR**, no período de vigência da condição resolutiva, caso seja realizada ou autorizada alguma despesa relativa aos **PROJETOS/AÇÕES**;
- III. que todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente **CONTRATO** foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;
- IV. que a celebração do presente **CONTRATO** não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;
- V. cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de Preservação Permanente, Área de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento Ecológico Econômico e Zoneamento Agroeconômico e a legislação sobre o patrimônio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, geológico e paleontológico;
- VI. que a execução dos investimentos dos **PROJETOS/AÇÕES** não implica violação à Legislação Ambiental em vigor;
- VII. que a área dos **PROJETOS/AÇÕES** não é área embargada, área contaminada e/ou área degradada;
- VIII. não haver Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos **PROJETOS/AÇÕES** ou que, caso existente, se obrigará a todos os termos e condições acordados com o Ministério Público.

- 22.2** As declarações prestadas pelo **TOMADOR** subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da não veracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.
- 22.3** O **TOMADOR** declara, ainda, estar ciente de que os dados e informações referentes ao presente **CONTRATO** serão registrados no Sistema de Informações de Créditos - SCR, atendendo à determinação do **BACEN**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

- 23.1** O **TOMADOR** obriga-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES** que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.
- 23.2** O **TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** qualquer quantia a que a **CAIXA** venha a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES**, assim como deverá indenizar a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que esta venha a experimentar em razão do dano ambiental.
- 23.3** O **TOMADOR** obriga-se a monitorar suas atividades de forma a identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento da contratação do crédito e comunicar imediatamente à **CAIXA** qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução dos **PROJETOS/AÇÕES** apoiados com os recursos deste **CONTRATO**, com a indicação das ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a respectiva solução.
- 23.4** O **TOMADOR** obriga-se a informar a **CAIXA**, em até 30 (trinta) dias, caso haja o conhecimento de descumprimento de obrigação ambiental ou existência de trabalho análogo ao escravo ou infantil por parte de fornecedor direto e relevante.
- 23.5** O **TOMADOR** declara que as obras já executadas e a executar estão em completa consonância com as leis de acessibilidade e de prioridade de atendimento das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR

- 24.1** O **TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência deste **CONTRATO**, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no **CADIN** a seu respeito, bem como a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso I do Art. 8º da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas alterações.
- 24.2** O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força de determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigada a prestar informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade, sendo essas informações consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, na forma da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas atualizações, cujo propósito é permitir ao **BACEN** a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
- 24.3** O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações sobre o presente **CONTRATO** aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial.
- 24.4** O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** a remeter informação ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do **BACEN**, nos termos definidos na Resolução CMN n.º 5.037, de 29 de setembro de 2022.
- 24.5** As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste **CONTRATO**, venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos regulatórios/fiscalizadores acima mencionados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO

- 25.1** O **TOMADOR** assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos relativos às operações de compra referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como os documentos fiscais referentes aos serviços realizados relativamente aos **PROJETOS/AÇÕES**, possuindo-os em nome da **CAIXA**.
- 25.2** Desde já, o **TOMADOR** se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em perfeito estado tal documentação à **CAIXA**, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.
- 25.3** O **TOMADOR** assume o encargo previsto nesta Cláusula, em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa durante toda a vigência deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

- 26.1** Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.
- 26.2** Se qualquer item ou cláusula deste **CONTRATO** vier a ser considerado ilegal, inexecutável ou, por qualquer motivo ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes.
- 26.3** As partes desde já se comprometem a, no menor prazo possível, negociar item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou a cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz.
- 26.3.1** Nessa negociação, deverá ser considerado o objetivo das **PARTES** na data de assinatura deste **CONTRATO**, bem como o contexto no qual o item ou a cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz foi inserido(a).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA

27.1 Ficam expressamente asseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida do **TOMADOR**, que reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste **CONTRATO**, os lançamentos que a **CAIXA** realizar, por sua vez, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva **CONTA VINCULADA**, indicada na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS

28.1 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte da **CAIXA**, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste **CONTRATO** ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do **TOMADOR**, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições estipuladas neste instrumento, nem obrigarão a **CAIXA** relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO

29.1 As quantias recebidas para crédito do **TOMADOR** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – MARKET FLEX

30.1 A **CAIXA** e o **TOMADOR**, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer momento, requererem modificação de quaisquer termos deste **CONTRATO** nas seguintes, mas não limitadas, situações:

- I. Ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado;
- II. Ocorrência de alteração material adversa nas operações, no negócio ou nas condições financeiras do **TOMADOR**.

30.2 As modificações citadas no subitem acima devem ser previamente submetidas à apreciação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

31.1 A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do **FINANCIAMENTO** obedecerá, no mínimo, ao que segue:

- I. A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR**, cabendo à **CAIXA** promover a aceitação, ou não, após análise da documentação apresentada para tal;
- II. O **TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR** deverá apresentar notas fiscais com a respectiva quitação financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta corrente, boleto bancário quitado e recibos), além das notas de empenho e de liquidação; sejam dos recursos obtidos com este **CONTRATO**, sejam com outras fontes de financiamento, recursos próprios, entre outros:
 - a) tais documentos, para efeitos de comprovação, serão aceitos com data a partir da assinatura deste **CONTRATO**;
 - b) nas notas de empenho, devem constar os códigos da ação orçamentária e o código do grupo de natureza de despesa de capital previstos no contrato de financiamento, bem como o código de fonte de recursos de operação de crédito;
 - c) nas notas fiscais ou recibos apresentados devem constar o número do presente contrato.
- III. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovação da aplicação do crédito deverá ser por meio da apresentação de cópia autenticada de contrato de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite do **TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR**, contendo a descrição dos serviços a serem realizados, os valores e as datas de conclusão previstas para cada etapa, acompanhado dos recibos de pagamentos ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal de venda futura, além da comprovação do cumprimento dos ditames da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações);
- IV. No caso de apresentação de recibos, e quando o vendedor ou prestador de serviços esteja legalmente desobrigado da emissão de nota fiscal, do recibo deverá constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica), com a identificação do representante legal do CNPJ, devidamente assinado;

- V. No caso de desapropriação, a comprovação é feita com recibo de depósito judicial em favor do desapropriado;
- VI. A **CAIXA** realizará visitas de constatação, devendo o **TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR** disponibilizar à **CAIXA**, assim que disponível, e no mínimo com 30 dias úteis de antecedência da visita de constatação, os projetos descritivos de engenharia, as especificações, os orçamentos, os cronogramas de andamento físico e físico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas, bem como o roteiro de acesso com croqui de localização do empreendimento devendo, se possível, identificar em qual trecho das obras foram aplicados os recursos obtidos com o **FINANCIAMENTO** deste **CONTRATO**;
- a) tais documentos apresentados serão utilizados nas demais visitas de constatação, se for o caso.
- VII. O **TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR** deverá apresentar, também, licenças ambientais prévias, de instalação ou operação, na forma da legislação ambiental aplicável, conforme a respectiva etapa do projeto/ações, expedidas pelo órgão ambiental competente, em nome do **TOMADOR** ou entidade diretamente responsável pela execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;
- VIII. O **TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR** se obriga a efetuar o pagamento aos fornecedores, com a utilização dos recursos obtidos deste **CONTRATO**, liberados na **CONTA VINCULADA**.
- 31.1.1** A **CAIXA** poderá solicitar outros documentos que venham a ser exigíveis pelas políticas e/ou normas internas da **CAIXA** ou legislação que lhe é aplicável.
- 31.2** O **TOMADOR** obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de venda e prestação de serviços realizados com os recursos deste **CONTRATO** e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **TOMADOR**, à **CAIXA**, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, quando por este solicitado, podendo a **CAIXA** considerar o **CONTRATO** vencido, na forma da **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, caso o prazo seja descumprido.
- 31.2.1** Tais documentos comprovarão as despesas públicas (de capital) realizadas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.

Contrato - nº 0612000-67

- 31.3** Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas, os quais ficarão sujeitos à análise e aceitação pela **CAIXA**.
- 31.4** O **TOMADOR** assume o compromisso de manter arquivado, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos.
- 31.5** O **TOMADOR** se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrência, se deu mediante a comprovação da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra e venda e de acordo com as especificações constantes do projeto financiado, observadas as disposições legais pertinentes a tais transações, inclusive quanto ao cumprimento da legislação licitatória pertinente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

- 32.1** Caso o objeto deste contrato preveja o financiamento de Despesas de Capital – investimento com obras, deverá ser observado o que se segue:

32.1.1 PLACA DE OBRA

- I. A colocação de Placa de Obra é **OBRIGATÓRIA**, quando solicitada pela **CAIXA** e deve ser afixada pelo **TOMADOR**, sendo mantida durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;
- II. A confecção, manutenção e instalação são custeadas pelo **TOMADOR**.

32.1.2 PLACA INSTITUCIONAL

- I. A Placa Institucional, composta por peças e materiais publicitários, é destinada à divulgação da marca, produtos e serviços da **CAIXA**.
- II. As peças ou materiais publicitários serão disponibilizados e custeados pela **CAIXA**.
- III. Fica a **CAIXA** autorizada, de forma irrevogável e irretratável, a instalar e realizar a manutenção da Placa Institucional durante toda a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

Contrato - nº 0612000-67

- 32.1** Todas as placas descritas nesta **CLÁUSULA** serão confeccionadas conforme modelo definido pela **CAIXA** e devem ser afixadas no local do empreendimento objeto de execução das obras financiadas por meio do presente contrato, em local visível ao público.
- 32.3** O **TOMADOR** declara também que autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretroatável, a realizar ações promocionais, das obras executadas com recursos deste **CONTRATO**, por meio de materiais publicitários impressos ou veiculados na mídia.
- 32.4** Para o disposto nesta **CLÁUSULA** deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – LIVRE ACESSO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

- 33.1** O **TOMADOR** e/ou **AGENTE PROMOTOR** assume o compromisso de permitir, além de facilitar, à **CAIXA** e seus representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificação da aplicação dos recursos deste **CONTRATO** e do desenvolvimento das atividades por meio deste **CONTRATO** financiadas, franqueando a seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso às dependências do **TOMADOR** e/ou **AGENTE PROMOTOR** e às obras de engenharia civil, bem como os comprovantes de pagamentos de fornecedores, documentos comprobatórios do regular processo licitatório envolvido, pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente aos recursos deste **CONTRATO**, sob pena de vencimento antecipado deste **CONTRATO** e imediata exigibilidade da dívida.
- 33.2** A **CAIXA** poderá, sempre que julgar necessário, exigir a apresentação de comprovação na modalidade pertinente (dispensa; pregão; tomada de preços; concorrência; diálogo competitivo, bem como seus procedimentos auxiliares), de homologação de resultados, bem como a apresentação de contratos com empreiteiros e outros fornecedores, consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que serão pagos com os recursos oriundos deste **CONTRATO**.
- 33.3** O **TOMADOR** compromete-se a apresentar à **CAIXA**, sempre que por esta solicitado, a documentação referente ao processo de regularização das áreas de intervenção promovidas com os recursos deste **CONTRATO**, revestidas das formalidades legais, de acordo com cada situação.
- 33.4** O **TOMADOR** e a **CAIXA** poderão, de comum acordo, visitar a sistemática constante desta Cláusula, estabelecendo novas condições ou as alterando, desde que de acordo com os meios previstos na legislação nacional e verificadas as exigências da legislação local.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 34.1** O **TOMADOR** obriga-se a atender às intimações que lhe venham a ser feitas pela **CAIXA**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do “ciente” do **TOMADOR**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.
- 34.2** Fica facultado à **CAIXA** mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste **CONTRATO**.
- 34.3** O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da **CAIXA**, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DO PERÍODO ELEITORAL

- 35.1** O **TOMADOR** declara estar ciente que deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para o desembolso dos recursos previstos no contrato ora firmado.
- 35.2** O **TOMADOR** declara estar ciente e anuente de que, em atendimento ao art. 73, VI, alínea “a” da Lei n.º 9.504/1997, o desembolso dos recursos previstos no contrato firmado, durante o período eleitoral, só ocorrerá em período posterior à conclusão do processo eleitoral, ficando automaticamente estendido este período caso haja 2º turno”.
- 35.3** O **TOMADOR** declara estar ciente e anuente de que a aquisição do direito expresso na declaração anterior está condicionada ao atendimento das demais condições de eficácia, resolutivas e de realização do primeiro desembolso expressas neste instrumento”.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 36.1** As obrigações assumidas neste **CONTRATO** poderão ser objeto de execução específica por iniciativa da **CAIXA**, nos termos do disposto do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente **CONTRATO**.
- 36.2** Nenhuma ação ou omissão, tanto do **TOMADOR** quanto da **CAIXA** importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do presente **CONTRATO**.
- 36.3** Os direitos e recursos previstos neste **CONTRATO** são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.
- 36.4** O **TOMADOR** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente **CONTRATO** sem o prévio consentimento da **CAIXA**.
- 36.5** Os **PROJETOS/AÇÕES** descritos neste **CONTRATO** serão executados por intermédio da **Secretaria de Infraestrutura**, que será responsável pela coordenação geral de suas atividades.
- 36.6** Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **TOMADOR** e a **CAIXA**, relativamente ao presente **CONTRATO**, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ao portador, para o endereço indicado a seguir:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: Rua Sena Madureira nº 800, 2º Andar – Centro – Fortaleza/CE

Telefone: 85 3621-4000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE

Endereço: Rua Raul Nogueira, S/N, Esplanada, Cariús/CE

Telefone: 88 3514.1219

- 36.7** Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicada à **CAIXA**, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

- 37.1** O **TOMADOR** declara que está expressamente ciente e autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações no âmbito do presente **CONTRATO**, ciente de que a **CAIXA** poderá encaminhá-las aos órgãos de fiscalização.
- 37.2** O **TOMADOR** está ciente que o Banco Central do Brasil – **BACEN**, a Secretaria Federal de Controle Interno – **SFCI** da Controladoria-Geral da União - **CGU**, o Tribunal de Contas da União – **TCU**, a Secretaria do Tesouro Nacional – **STN** e o Ministério Público Federal - **MPF**, por meio de seus representantes indicados, podem nos termos e limites da lei, ter livre acesso às informações relativas ao presente **FINANCIAMENTO** com a finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, inclusive, a critérios daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – VALIDADE

- 38.1** A validade do presente **CONTRATO** está condicionada à existência de margem no limite estabelecido nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.995/22, verificado pela **CAIXA** na contratação desta operação.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

- 39.1** O **TOMADOR** obriga-se a providenciar a publicação deste **CONTRATO** ou de extrato, no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal/Município, ou no caso de inexistência de Diário, em outro meio oficial, às suas expensas, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficácia do instrumento.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

- 40.1** Integram o presente **CONTRATO**, para todos os fins de direito, além dos documentos entregues à **CAIXA**:
- I. ANEXO I – Detalhamento **PROJETOS/AÇÕES**;
 - II. ANEXO II – Cronograma de Desembolso;
 - III. ANEXO III – Modelo para Solicitação de Desembolso;
 - IV. ANEXO IV – Fórmulas das taxas de juros contratuais;



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

41.1 As **PARTES** aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local de assinatura deste **CONTRATO**.

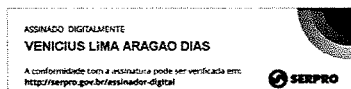
E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 4 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Fortaleza/CE _____, 28 de Junho _____ de 2023
Local/Data

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENTE FINANCEIRO
Nome: Márcio Gonçalves Gonçalves
CPF: 169.660.148-77

Prefeitura Municipal de Cariús
TOMADOR
Nome: Antônio Wilamar Palácio de
Oliveira
CPF: 247.466.493-91

TESTESMUNHAS



Nome: Venicius Lima Aragão Dias
CPF: 002.583.533-50

Nome: Germanno Ellery Aquino de Sousa
CPF: 854.798.703-78

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 104 0104 (Demais Regiões)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0612000-67

ANEXO I – DETALHAMENTO PROJETOS/AÇÕES

AÇÕES FINANCIADAS			
RESPONSÁVEL	CÓDIGO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	PROJETOS/AÇÕES
Município de Cariús	0606.12.361.0231.1.021	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES
Município de Cariús	0505.25.752.0566.1.016	4.4.90.51.00	USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0612000-67

ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CT nº 0612000-67	Estado/Município/Distrito Federal Cariús/CE	UF
Programa FINISA	TOMADOR Prefeitura Municipal de Cariús/CE	
Valor do Financiamento R\$ 5.000.000,00		

Total por Exercício

Ano	Valor (R\$)
2023	1.500.000,00
2024	3.500.000,00



Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento –
FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras
Garantias

Contrato - nº 0612000-67

ANEXO III
MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSOS

_____, ____ de _____ de _____

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gerência de Governo Fortaleza/CE
Rua Sena Madureira nº 800, 2º Andar – Centro – Fortaleza/CE

REF: Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA –
Despesas de Capital nº 0612000-67 (**CONTRATO**).

Nos termos do pactuado no Contrato em referência, solicitamos o desembolso de recursos,
em favor do Prefeitura Municipal de Cariús/CE, no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões
reais).

O **TOMADOR**, nos termos do **CONTRATO** e dos respectivos Documentos de Garantia,
concorda com o valor ora solicitado, ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto, para todos os efeitos da presente:

- (i) estar em dia com todas as obrigações decorrentes do **CONTRATO**;
- (ii) ter atendido a todas as condições previstas no **CONTRATO**, para a realização do
presente desembolso;

Também para os efeitos do presente desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes
documentos:

- (i) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS; e

Reitero nossa concordância com todas as cláusulas e condições do **CONTRATO**, inclusive,
sem limitação, as condições financeiras aplicáveis ao presente desembolso e o
compromisso de aplicar os recursos desembolsados, exclusivamente, nos
PROJETOS/AÇÕES relacionados no **ANEXO I** do **CONTRATO**.

Os termos e expressões aqui utilizados em maiúscula ou com iniciais em maiúscula e não
definidos neste instrumento terão o significado a eles atribuído no **CONTRATO**.

Atenciosamente,

Assinatura do Representante Legal do **TOMADOR**
Nome: ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
CPF: 247.466.493-91

ANEXO IV**FÓRMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS**

1. Sobre o valor contratado incidirão encargos financeiros correspondentes ao da taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - **CETIP**, nos seguintes termos:

1.1 PERCENTUAL DO CDI

- 1.1.1 É utilizado um percentual do CDI (% DO CDI), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left[\left(1 + \frac{CDI_{DIA}}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] \times \frac{P}{100} \right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J_{DIA} = juros do dia.

$J_{PERÍODO}$ = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

DU_n = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI.

CDI_{Dia} = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.

- 1.2 Os juros na fase de carência serão cobrados mensalmente.
- 1.3 As prestações mensais e sucessivas são compostas por cobrança de juros acrescidas de amortização e calculadas de acordo com o Sistema de Amortização Constante – SAC.
- 1.4 Os referidos encargos financeiros são calculados e capitalizados por dias úteis, sendo incorporados ao saldo devedor e serão cobrados juntamente com a prestação.
- 1.5 Nos casos de pagamento, amortização extraordinária ou liquidação antecipada em épocas diferentes da data de aniversário do presente **CONTRATO**, será feita a aplicação “pro rata” dia útil.
 - 1.5.1 Consideram-se, para esse fim, como dias não úteis, sábados, domingos, feriados bancários nacionais e o dia 31 de dezembro.
- 1.6 O índice de **CDI CETIP** utilizado no cálculo dos encargos é o índice acumulado diariamente para o período de apuração, sendo que se o índice não estiver atualizado para algum dos dias do período, é utilizado o último índice divulgado.
- 1.7 O índice de **CDI CETIP** é divulgado pela **CETIP** – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico <http://www.cetip.com.br>.
- 1.8 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

VII – Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento



Governo Municipal de Cariús

DECRETO Nº 024 /2017.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, no uso de suas atribuições que lhe conferem o inciso III do Art. 75 da Lei Orgânica do Município de Cariús e:

CONSIDERANDO as Determinações da Instrução Normativas nº001/2017, do Tribunal de Contas dos Municípios:

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

Artigo 2º – Para os fins deste Decreto, considera-se:

1. a) **Controle Interno:** conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;



Governo Municipal de Cariús

2. b) Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.
3. c) Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA

ABRANGÊNCIA

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

Parágrafo Único - Fica a cargo da unidade central de controle interno a criação de uma comissão de Fiscalização e Avaliação, que terá dentre outras atribuições a autonomia para abertura de Tomada de Contas Especial, afim de apurar as ocorrências que por ventura cheguem ao seu conhecimento.

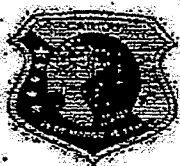
Artigo 4º - Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo (Administração Direta e Indireta) e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPÍTULO III

DA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

E SUA FINALIDADE

Artigo 5º – Fica criada a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO do Município – UCI, integrando a Unidade Orçamentária do Gabinete do Prefeito Municipal, em nível



Governo Municipal de Cariús

de assessoramento, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

- I – verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;
- II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
- IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
- V – examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;
- VI – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;
- VII – exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;
- VIII – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta “restos a pagar” e “despesas de exercícios anteriores”;
- IX – acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo.
- X – supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;
- XI – realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;



Governo Municipal de Cariús

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

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

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

XV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal incluída as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para:

Cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

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

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

CAPÍTULO IV

DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

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

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

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

Esplanada Cariús – Ceará CEP: 63.530-000

FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ: 07.540.180/0001-43 Site: www.carius.ce.gov.br

E-mail: administracao@carius.ce.gov.br



Governo Municipal de Carriús

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

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

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

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

II – o organograma municipal atualizado;

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

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

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

VI – o nome dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal quer da Administração Direta ou Indireta.

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

CAPÍTULO V

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E

RESPONSABILIDADES

Artigo 11 – Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a UCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a

Esplanada Carriús – Ceará CEP: 63.530-000
FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ: 07.540.180/0001-43 Site: www.carrius.ce.gov.br
E-mail: administracao@carrius.ce.gov.br



Governo Municipal de Cariús

ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

- 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios.
- 2º. Em caso da não tomada de providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a UCI comunicará em 30 (Trinta) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsável solidário.

CAPITULO VI

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

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

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

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

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

- 1º – Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o

Coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I – corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;



Governo Municipal de Cariús

II – ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III – evitar ocorrências semelhantes:

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

CAPÍTULO VII

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE

CONTROLE INTERNO

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

CAPÍTULO VIII

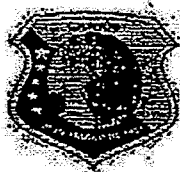
DO RECRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO DE SERVIDORES NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.

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

- 1º. É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer atividades na UCI;
- 2º. A designação da Função de Confiança de que trata este artigo caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os servidores de provimento efetivo que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município mediante a seguinte ordem de preferência:

I – nível superior ou técnico na área das Ciências Contábeis

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



Governo Municipal de Cariús

III – desenvolvimento de projetos e estudos técnicos de reconhecida utilidade para o Município;

IV – maior tempo de experiência na administração pública.

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

I – sejam contratados por excepcional interesse público;

II – estiverem em estágio probatório;

III – tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

IV – realizem atividade político-partidária;

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

- 3º. Constitui exceção à regra prevista no parágrafo anterior, inciso II, quando se impor a realização de concurso público para investidura em cargo necessário à composição da Unidade Central de Controle Interno.
- 4º. Em caso de a Unidade de Controle Interno ser formada por apenas um profissional, este deverá possuir formação acadêmica ou Técnico em Ciências Contábeis e possuir registro regular no Conselho Regional de Contabilidade.
- 5º. Em caso de a Unidade de Controle Interno ser integrada por mais de um servidor, necessariamente o responsável pela análise e verificação das demonstrações e operações contábeis deverá possuir curso superior ou Técnico em Ciências Contábeis e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade.

CAPÍTULO IX

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

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

Esplanada Cariús – Ceará CEP: 63.530-000
FONE: PABX (88) 3514.1219 CNPJ: 07.540.180/0001-43 Site: www.cariús.ce.gov.br
E-mail: administracao@cariús.ce.gov.br



Governo Municipal de Cariús

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

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

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

- 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
- 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a UCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.
- 3º O servidor lotado na UCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

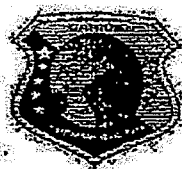
Artigo 17 – Além do Prefeito e do Secretário de Administração e Finanças, o Coordenador da UCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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



Governo Municipal de Cariús

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

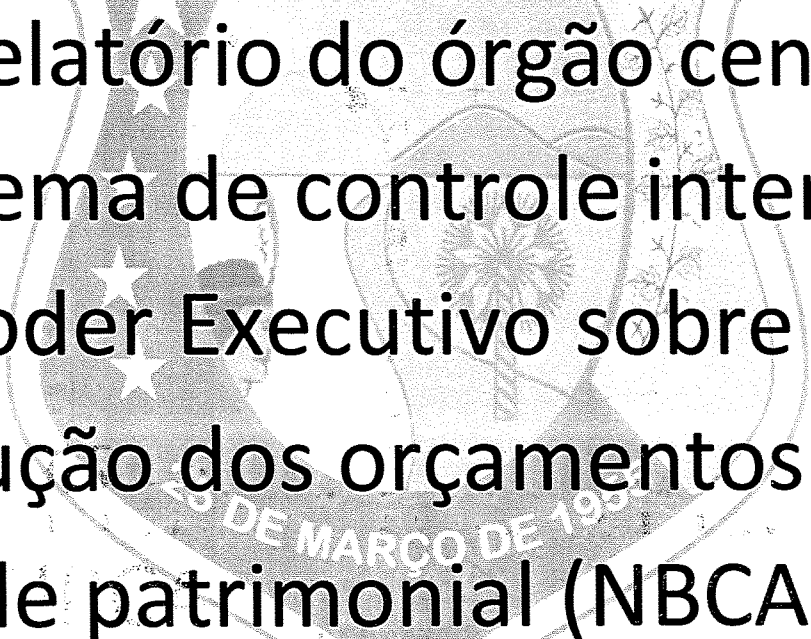
I – de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

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

III- de cursos relacionados à sua área de atuação, no mínimo, 4 (quatro) vezes por ano até o final de 20XX.

Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Cariús em 28 de Abril de 2017.


JOSE FERNANDES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



**VIII – Relatório do órgão central
do sistema de controle interno
do Poder Executivo sobre a
execução dos orçamentos e
controle patrimonial (NBCASP)**

EXERCÍCIO: 2023

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

PREFEITO: ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101, a controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de Governo do Exercício Financeiro 2023.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

1.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 documentos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações que deram origem às peças contidas no Processo.

2.RELATÓRIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2023:

O Presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária/financeira do Município de Cariús, vai acompanhando dos seguintes documentos:

3.Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à Câmara Municipal;

4.Revogado;

Dados das contas de governo armazenadas em mídia digital e respectivo ofício de encaminhamento à Câmara Municipal gerado pelo Programa Gerador de informações — PGI, de acordo com o padrão definido pelo Adendo ao Manual do SIM — Contas de Governo, amparado pelo art. 5º desta Instrução Normativa:

5.Balanco Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV, e XV da Lei Federal nº 4.320/64);

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



-
7. Cópias de lei e decretos de aberturas de créditos adicionais;
 8. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral;
 9. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
 10. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos;
 11. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
 12. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução,
 13. Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas peio Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da Educação — FUNDEB,
 14. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
 15. Relação dos restos a pagar inscrito e reinscritos discriminado os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
 16. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício; observando-se ainda 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;
 17. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
 18. Comprovação de inscrição dos valores de dívidas ativa não tributária, decorrentes de acordãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;
 19. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordãos do TCE exarados no exercício,

20. Comprovante da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

21. Balancete consolidado do mês de dezembro;

22. Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro;

23. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime geral de previdência;

24. Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, de acordo com o Anexo n° 04 desta Instrução;

25. Cópia da Lei que fixou a remuneração de Prefeito e Vice-Prefeito e Secretários, para o período;

26. DO RELATÓRIO ANUAL:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2023, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprindo de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

27. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do Município de Cariús encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral Comparativo da Despesa Autorizada com a Realização, onde se pode ter uma ideia do que foi programada a título de fixação de despesa e execução de 2023.

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 verificações 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) 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.

28. Alterações orçamentárias;

No decorrer do exercício de 2023, tomou-se necessários à abertura de créditos adicionais em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para créditos adicionais foi previsto no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64

29. GESTÃO PATRIMONIAL;

A Gestão Patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado Balanço Patrimonial. 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 31.12.2023.

30. Comentários sobre a situação Patrimonial:

Os Restos a Pagar, acrescidos ao serviço da dívida a pagar, caracteriza o grande esforço realizado no exercício de 2023 para regularização da dívida municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal. Mesmo assim, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, está uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na de repasses dos governos Federal e Estadual; que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carga do ônus da Dívida pública.

31. OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Existem serviços de controle interno do Município de Cariús, executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração;

- a) 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 inscrições e resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará;
 - h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
 - i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações a pessoas carentes, de acordo as normas assistências 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;

32. Considerações sobre a observância à LRF Lei complementar.

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de receita (art. 14)
- c) Apurou-se o Resultado Primário e Nominal;
- d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária — RREO;
- e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal — RGF.

33. Considerações sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinados os registros do estoque 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 os confrontos dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivos inventários.

Considerações sobre a método utilizada em relação nas contas dos responsáveis e a arrecadação direta da receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que. Conseqüentemente, 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 de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior.

d) Fazer o exame, e executando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o ano.

33. Considera sobre Princípios e normas legais pertinentes à prestação de contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontra-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todos os documentos remetidos ao Tribunal de Conta do Estado do Ceará de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão:

b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);

c) Os extratos bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;

d) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltam a Prestação de Contas mensal (IN TCM n.º 01/2000)

e) 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 do Governo):

f) À parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;

g) Os Sistemas de Informações Municipais — SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42 da Constituição Estadual;

h) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de Saúde, conforme definido pela Constituição Federal;

i) Foram comprovadas as despesas com pessoal do Poder Executivo Municipais dentro do limite de 54% da receita corrente líquida, fixado pela Lei Complementar 11 0 101/2000, art. 20 inciso III. alínea "a";

j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em Lei — mínimo de 60% para remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para



aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental — (Lei n °9.424/96, art. 2 °).

34. - CONCLUSÃO:

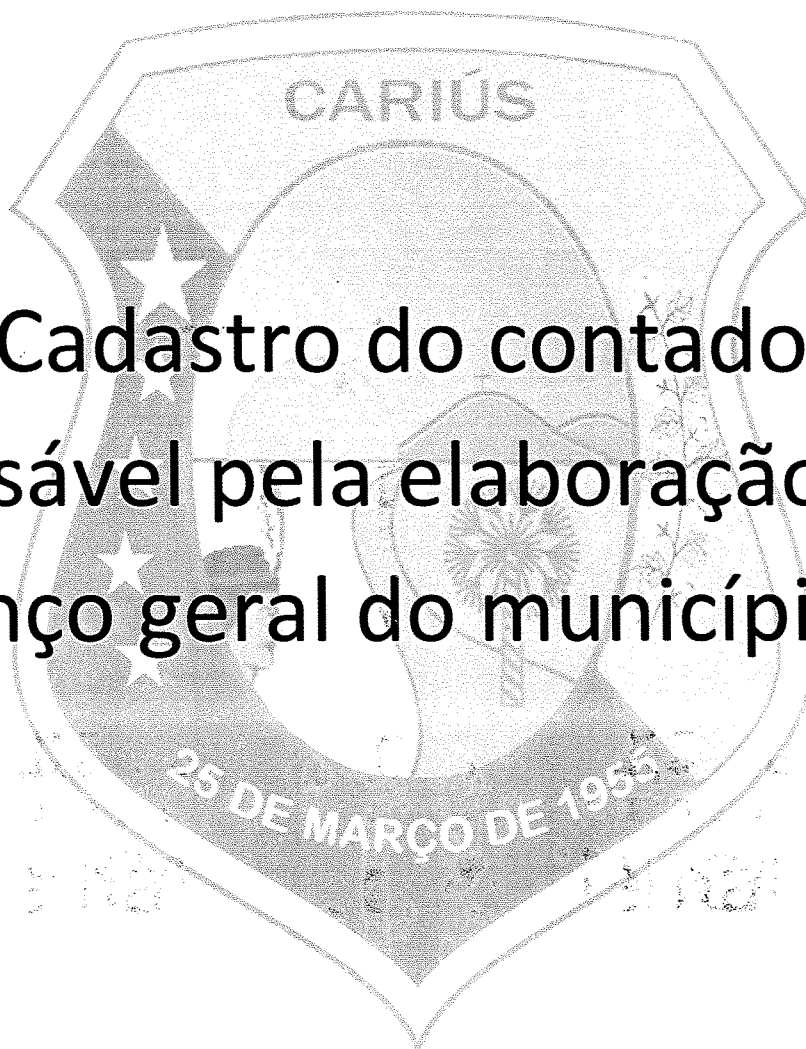
Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de Cariús. a qual foi objeto de controle interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e forma, as quais já foram devidamente durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2023, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Conta do Estado do Ceará.

Cariús — Ceará 31 de dezembro de 2023.


Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
Secretaria de Administração e Finanças

IX – Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município





CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO		
EMPRESA:	CONTADOR:	
CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA UNIPessoal	CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	CRC.:
04.901.289/0001-70	104.629.373-72	012187/0-5 CE
ENDEREÇO COMERCIAL	ENDEREÇO RESIDENCIAL	
Rua Pascoal Para Campos, 73, Altos	Rua Silvia Jatai, 1400	
BAIRRO: Esplanada	BAIRRO: Meireles	
MUNICÍPIO: Cariús	MUNICÍPIO: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 63.530-000	UF.: CE CEP.: 60.120-020
TELEFONE: (85) 9.9691-0000	TELEFONE: (85)9.9691-0000	

Cariús – CE., 31 de dezembro de 2023


Antônio Wilamar Palácio de Oliveira
Prefeito Municipal

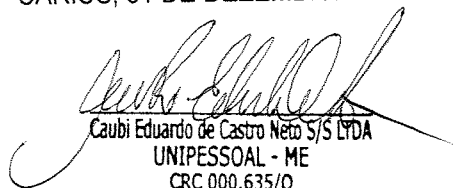


X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

EXERCÍCIO: 2023 - 01 - JANEIRO À 31 de DEZEMBRO DE 2023.		MUNICÍPIO: Cariús
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Art. 212, da Constituição Federal -		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		Valor R\$
IPTU		69.704,30
IRRF		1.466.892,38
ITBI		47.176,00
ISS		1.045.299,08
QUOTA PARTE DO FPM		33.436.460,60
QUOTA PARTE DO ITR		6.258,64
QUOTA PARTE DO IPVA		832.994,29
QUOTA PARTE DO ICMS		7.337.524,97
QUOTA PARTE DO IPI		24.085,14
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		44.266.395,40
VALOR A APLICAR (Art. 212, CF/88)		11.066.598,85
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		16.137.325,38
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R\$
(+)GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	R\$	27.512.708,86
(+)RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	R\$	3.978.763,11
(-) Cancelamento de Restos a Pagar.	R\$	74.700,00
(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS À EDUCAÇÃO	R\$	193.472,07
(-)ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	R\$	-
(-)ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	R\$	-
(-)ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	R\$	-
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	1.570.052,87
(-)DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	R\$	16.137.325,38
(=)VALOR APLICADO	R\$	13.515.921,65
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		30,53%
SUPERAVIT DE APLICAÇÃO.		2.449.322,80

CARIUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.


Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
UNIPESSOAL - ME
CRC 000.635/0
CNPJ: 04.901.289/0001-70

EDUCAÇÃO				
	ANTERIOR	INGRESSO	ATUAL	UTILIZADO
5481-x	2.018,40	205,31	2.223,71	
6618-4	62.117,05	562.816,10	96.191,40	528.741,75
6680-X	100.548,42	269.680,70	62.727,73	307.501,39
9441-2	-	710.605,12	12,03	710.593,09
9820-5	4.749,86	483,13	5.232,99	-
10.371-3	81.319,40	8.878,42	90.197,82	-
11.916-4	21.001,55	2.142,63	571,76	22.572,42
12.230-0	3.318,88	341,33	93,09	3.567,12
13.455-4	12.072,58	1.227,97	13.300,55	-
16.238-8		102.362,75	102.362,75	-
71.164-2	21.818,05	1.398,59	-	23.216,64
71.233-9		295.197,21	295.197,21	
710.021-2	74.240,01	7.522,49	81.762,60	
			Total	1.596.192,41

Devolução de Recursos para União.

26.139,54

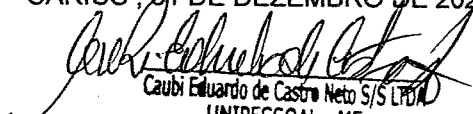
Despesas com recursos de Transferências Voluntárias.

1.570.052,87

CARIÚS,

Os valores contantes nas contas correntes nº 11.916-4 e 12.230-0, no valor de R\$ 26.139,54, não foram despesas com Educação e sim devolução para o Tesouro Federal.(FNDE).

CARIÚS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.


 Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
 UNIPESSOAL - ME
 CRC 000.635/0
 CNPJ: 04.901.289/0001-70



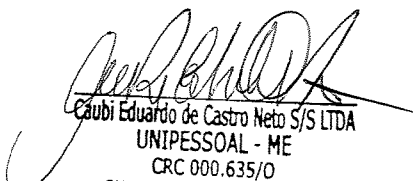
XI – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - 01-JANEIRO À 31 DE Dezembro 2023

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R\$
IPTU	69.704,30
IRRF	1.466.892,38
ITBI	47.176,00
ISS	1.045.299,08
QUOTA PARTE DO FPM	30.825.507,93
QUOTA PARTE DO ITR	6.258,64
QUOTA PARTE DO IPVA	832.994,29
QUOTA PARTE DO ICMS	7.337.524,97
QUOTA PARTE DO IPI	24.085,14
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	41.655.442,73
VALOR A APLICAR (Art. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS.	6.248.316,41
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
	Valor
(+)GASTOS COM SAÚDE R\$	17.484.513,18
(+)RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO R\$	62.253,92
(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE R\$	508.508,78
(-)INATIVOS E PENSIONISTAS	0
(-)SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0
(-)ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0
(-)SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO R\$	7.345.153,68
(=)VALOR APLICADO R\$	9.693.104,64
PERCENTUAL APLICADO	23,27%
SUPERAVIT DE APLICAÇÃO	3.444.788,23

CARIÚS, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.


Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
UNIPESSOAL - ME
CRC 000.635/0
CNPJ: 04.901.289/0001-70



XII – 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

Ceará
 Governo Municipal de Carui
 Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
04 122 0037 2.024	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2023 01120065 ord R\$	432,00	ESMERALDO FERREIRA NOGUEIRA	432,00
	01/12/2023 01120066 ord R\$	960,00	ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO	960,00
	01/12/2023 01120109 ord R\$	7.120,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	7.120,00
	01/12/2023 01120170 ord R\$	2.640,00	FRANCISCO PEREIRA MOREIRA	2.640,00
			TOTAL CLASSIF..	11.152,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/05/2023 02050077 glo R\$	9.000,00	L L DE SOUZA COMERCIAL E SERVICOS	6.000,00
	02/10/2023 02100127 est R\$	14.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.999,04
	01/12/2023 01120150 ord R\$	25.753,00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRE	25.753,00
			TOTAL CLASSIF..	34.752,04
06 06. Fundo Municipal de Educacao				
12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	17/07/2023 17070004 glo R\$	6.432,72	DLV DISTRIBUIDORA - ME	811,04
	01/12/2023 01120141 ord R\$	1.836,00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	1.836,00
			TOTAL CLASSIF..	2.647,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/12/2023 01120061 ord R\$	1.488,00	ESMERALDO FERREIRA NOGUEIRA	1.488,00
	01/12/2023 01120062 ord R\$	1.360,00	MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA.	1.360,00
	01/12/2023 01120063 ord R\$	592,00	ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO	592,00
	01/12/2023 01120064 ord R\$	912,00	LUISA PAULA LOPES DE CARVALHO	912,00
	01/12/2023 01120106 ord R\$	2.064,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	2.064,00
			TOTAL CLASSIF..	6.416,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/10/2023 02100143 glo R\$	1.500,00	ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA 05847286384	1.000,00
	27/12/2023 27120020 ord R\$	1.250,00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	1.250,00
			TOTAL CLASSIF..	2.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	17/07/2023 17070002 glo R\$	49.000,72	YBP COMERCIAL LTDA - ME	2.159,42
	18/10/2023 18100007 glo R\$	42.258,30	YBP COMERCIAL LTDA - ME	28.348,50
			TOTAL CLASSIF..	30.507,92
06 06. Fundo Municipal de Educacao				
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	08/12/2023 08120001 ord R\$	6.605,17	MARIA SUDETE DE OLIVEIRA	6.605,17

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	6.605,17
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
25/09/2023	25090001 glo R\$	86.040,15	DLV DISTRIBUIDORA - ME	86.040,15
			TOTAL CLASSIF..	86.040,15
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
02/01/2023	02010059 glo R\$	7.200,00	FRANCISCO ALVES NETO	600,00
02/01/2023	02010145 glo R\$	7.920,00	ANTONIA BATISTA SOBRINHO	660,00
02/01/2023	02010147 glo R\$	6.000,00	ANTONIO AILSON ANTUNES DOS SANTOS	500,00
02/01/2023	02010148 glo R\$	6.000,00	ANTONIO ELISON ALVES DE OLIVEIRA	500,00
02/01/2023	02010149 glo R\$	6.000,00	ANTONIO JUBERLANDIO DA SILVA	500,00
02/01/2023	02010150 glo R\$	6.000,00	ANTONIO JUBERLANDIO DA SILVA	500,00
02/01/2023	02010151 glo R\$	30.000,00	JOSE ALVES BERNARDO	2.500,00
02/01/2023	02010152 glo R\$	3.600,00	JOSE CORREIA MENDES	300,00
02/01/2023	02010153 glo R\$	6.000,00	JOSE CORREIA MENDES	500,00
02/01/2023	02010155 glo R\$	2.400,00	MARIA CLEOMAR DE OLIVEIRA COSTA	200,00
02/01/2023	02010159 glo R\$	3.000,00	MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DA CUNHA	250,00
02/01/2023	02010160 glo R\$	7.440,00	MARIA ERIDAN GOMES BEZERRA	620,00
02/01/2023	02010162 glo R\$	4.200,00	MARIA IVANILDE DE MORAIS BRITO	350,00
02/01/2023	02010163 glo R\$	6.000,00	MARIA SILDA ALENCAR BESERRA	500,00
02/01/2023	02010164 glo R\$	6.000,00	MARIA SILDA ALENCAR BESERRA	500,00
01/02/2023	01020001 glo R\$	4.950,00	ANTONIO JUBERLANDIO DA SILVA	450,00
01/03/2023	01030072 glo R\$	7.000,00	ANTONIO BATISTA DA ASSUNÇÃO	700,00
01/03/2023	01030073 glo R\$	5.000,00	FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO	500,00
17/04/2023	17040013 glo R\$	4.216,58	ANTONIO JUBERLANDIO DA SILVA	500,00
08/05/2023	08050017 glo R\$	4.000,00	VALDENORA GOMES BRANDÃO	500,00
08/05/2023	08050018 glo R\$	4.000,00	ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS BEZERRA	500,00
15/05/2023	15050006 glo R\$	2.250,00	PEDRO BARBOSA DE LUNA	300,00
15/05/2023	15050007 glo R\$	2.250,00	MARIA SALUSTRINA DA SILVA	300,00
01/06/2023	01060010 glo R\$	2.450,00	ANTONIO AILSON ANTUNES DOS SANTOS	350,00
			TOTAL CLASSIF..	13.080,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
06/09/2023	06090001 glo R\$	476.851,20	YBP COMERCIAL LTDA - ME	51.786,00
18/10/2023	18100006 glo R\$	41.329,07	YBP COMERCIAL LTDA - ME	35.960,75
			TOTAL CLASSIF..	87.746,75
07.07.	Fundo Municipal de Saude			
10.122.0037.2.043	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
19/06/2023	19060013 glo R\$	9.146,79	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1.889,52
30/11/2023	30110008 ord R\$	23.789,04	YBP COMERCIAL LTDA - ME	23.789,04
01/12/2023	01120140 ord R\$	1.188,00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	1.188,00
			TOTAL CLASSIF..	26.866,56
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/08/2023	01080064 glo R\$	4.800,00	JOSE LEUDIMAR GOMES	800,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2023	01120107 ord R\$	1.730,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	1.730,00
	01/12/2023	01120151 ord R\$	1.000,00	ANTONIO ANDERSON GOMES DOS SANTOS	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.530,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	02/01/2023	02010092 glo R\$	9.101,76	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. DO TESOURO NACI	6.067,84
	02/01/2023	02010216 glo R\$	6.000,00	ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA 05847286384	1.000,00
	01/12/2023	01120157 est R\$	143,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00
	12/12/2023	12120010 glo R\$	5.120,00	G. R. MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	5.120,00
				TOTAL CLASSIF..	12.231,84
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	02/01/2023	02010187 glo R\$	1.200,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
	01/12/2023	01120013 est R\$	2.000,00	TELEMAR	1.598,75
				TOTAL CLASSIF..	1.698,75
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	28/12/2023	28120001 ord R\$	148.274,38	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	148.274,38
	28/12/2023	28120002 ord R\$	118.389,25	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	118.389,25
				TOTAL CLASSIF..	266.663,63
07 07.	Fundo Municipal de Saude				
10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	28/08/2023	28080005 glo R\$	6.668,80	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	240,00
				TOTAL CLASSIF..	240,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
	26/04/2023	26040007 glo R\$	168.553,52	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODON	88.463,94
	30/05/2023	30050015 ord R\$	2.102,00	NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	2.102,00
	30/05/2023	30050016 glo R\$	22.892,38	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODON	12.212,09
	28/08/2023	28080001 glo R\$	1.599,26	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME	212,11
	27/09/2023	27090013 glo R\$	1.595,60	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME	597,05
	04/12/2023	04120001 ord R\$	4.651,35	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME	4.651,35
				TOTAL CLASSIF..	108.238,54
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção				
	02/01/2023	02010215 glo R\$	11.422,56	FRANCISCO ALVES NETO	951,88
	01/12/2023	01120054 ord R\$	2.016,00	ESMERALDO FERREIRA NOGUEIRA	2.016,00
	01/12/2023	01120055 ord R\$	1.344,00	MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA	1.344,00
	01/12/2023	01120056 ord R\$	1.088,00	ABDORAL FERREIRA LIMA	1.088,00
	01/12/2023	01120057 ord R\$	704,00	ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO	704,00
	01/12/2023	01120058 ord R\$	1.616,00	LUISA PAULA LOPES DE CARVALHO	1.616,00
	01/12/2023	01120060 ord R\$	1.296,00	FRANCISCA GONÇALVES DOS SANTOS	1.296,00
				TOTAL CLASSIF..	9.015,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	01/08/2023	01080062 est R\$	4.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	681,15

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	681,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
28/08/2023	28080002 ord R\$	5.266,34	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO	376,64
26/12/2023	26120005 ord R\$	7.066,61	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME	7.066,61
			TOTAL CLASSIF..	7.443,25
07 07.	Fundo Municipal de Saude			
10 302 0176 2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
08/08/2023	08080003 glo R\$	19.545,90	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	596,45
			TOTAL CLASSIF..	596,45
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
30/05/2023	30050014 ord R\$	14.390,00	NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	13.598,00
30/05/2023	30050017 ord R\$	46.769,42	DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PROD.MEDICOS E ODON	30.809,30
10/07/2023	10070001 glo R\$	21.989,85	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	248,41
21/09/2023	21090002 glo R\$	771,00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	82,00
22/09/2023	22090001 glo R\$	43.856,56	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	3.986,30
26/10/2023	26100001 glo R\$	18.897,15	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	1.471,35
30/11/2023	30110007 glo R\$	52.134,79	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	6.782,17
04/12/2023	04120002 ord R\$	338,65	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME	338,65
			TOTAL CLASSIF..	57.316,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/02/2023	01020002 glo R\$	14.652,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOS	1.332,00
28/12/2023	28120007 ord R\$	7.896,71	OXIGENIO PADRE CICERO LTDA	7.896,71
			TOTAL CLASSIF..	9.228,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
26/12/2023	26120004 ord R\$	4.373,84	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME	4.373,84
			TOTAL CLASSIF..	4.373,84
07 07.	Fundo Municipal de Saude			
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2023	01120059 ord R\$	384,00	LUISA PAULA LOPES DE CARVALHO	384,00
			TOTAL CLASSIF..	384,00
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário			
20 605 0523 2.054	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2023	01120019 ord R\$	456,90	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	456,90
			TOTAL CLASSIF..	456,90
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Agrário			
20 606 0449 2.055	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/07/2023	03070021 ord R\$	363,00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	363,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	363,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2023 01120018 ord R\$	459,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	459,00
			TOTAL CLASSIF..	459,00
09 09.	Secretaria de Finanças			
04 122 0037 2.057	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2023 01120142 ord R\$	324,00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	324,00
			TOTAL CLASSIF..	324,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/10/2023 02100150 glo R\$	2.100,00	FRANCISCO GECIANO BARBOZA BRAGA	700,00
	01/12/2023 01120108 ord R\$	3.344,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	3.344,00
			TOTAL CLASSIF..	4.044,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010015 est R\$	12.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.106,28
	02/01/2023 02010204 est R\$	2.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.760,31
	01/02/2023 01020008 est R\$	800,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359,85
	01/08/2023 01080063 glo R\$	30.000,00	DUARTE & PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA - ME	6.000,00
	02/10/2023 02100072 glo R\$	32.950,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICAC	16.885,70
			TOTAL CLASSIF..	26.112,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010034 est R\$	5.000,00	TELEMAR	941,79
	03/01/2023 03010012 glo R\$	7.560,00	MZA TECNOLOGIA LTDA	630,00
	01/12/2023 01120171 ord R\$	1.300,00	WZE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	2.871,79
10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente			
04 122 0037 2.060	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/07/2023 03070024 glo R\$	3.600,00	MARIA DAS DORES DANTAS - ESPOLIO	600,00
	01/12/2023 01120110 ord R\$	176,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	176,00
			TOTAL CLASSIF..	776,00
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			
04 122 0037 2.065	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2023 01120111 ord R\$	4.640,00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	4.640,00
	08/12/2023 08120006 ord R\$	1.188,00	MARCOS VINICIUS SILVA OLIVEIRA	1.188,00
	08/12/2023 08120007 ord R\$	1.584,00	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA	1.584,00
	08/12/2023 08120008 ord R\$	1.584,00	CICERO RODRIGUES DE SOUSA	1.584,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0006

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
			TOTAL CLASSIF..	8.996,00	
1715000000	Trans Setor Cultural	LC195/22	Audivisual		
27/12/2023	27120002	ord R\$	2.452,86	SARA MABEL ANCELMO BENVENUTO	2.452,86
27/12/2023	27120003	ord R\$	2.452,86	ISABELA DAVID DE LIMA DAMASCENO	2.452,86
27/12/2023	27120004	ord R\$	2.452,86	CLEILSON QUEIROZ LOPES	2.452,86
27/12/2023	27120005	ord R\$	2.452,86	CICERO VALDERLANDIO CAVALCANTE CESAR	2.452,86
			TOTAL CLASSIF..	9.811,44	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
03/04/2023	03040009	glo R\$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	710,34
08/12/2023	08120004	ord R\$	7.050,00	A M DANTAS CONSTRUTORA LTDA	7.050,00
08/12/2023	08120005	ord R\$	2.180,00	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	2.180,00
27/12/2023	27120006	ord R\$	14.500,00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA - PIROTECNIA	14.500,00
			TOTAL CLASSIF..	24.440,34	
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social				
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
27/12/2023	27120017	ord R\$	14.785,00	TIAGO CARDENO DE LIMA-ME	14.785,00
			TOTAL CLASSIF..	14.785,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010319	est R\$	12.541,08	MARIA DAS DORES DANTAS - ESPOLIO	1.045,09
03/03/2023	03030005	glo R\$	5.500,00	VILANIR ANTUNES DOS SANTOS	550,00
03/07/2023	03070023	glo R\$	10.353,96	CLAUDISETE ANTUNES MARQUES	1.725,66
			TOTAL CLASSIF..	3.320,75	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010005	est R\$	8.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	273,79
01/11/2023	01110024	est R\$	5.000,00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.263,78
26/12/2023	26120003	ord R\$	190,00	ELDA DA SILVA CARLOS	190,00
			TOTAL CLASSIF..	2.727,57	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010188	glo R\$	1.200,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
			TOTAL CLASSIF..	100,00	
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social				
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
02/01/2023	02010006	est R\$	2.400,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	114,22
			TOTAL CLASSIF..	114,22	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/12/2023	01120014	est R\$	600,00	TELEMAR	405,47
			TOTAL CLASSIF..	405,47	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social			
08 122 0137 2.009	Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/03/2023 01030098	glo R\$	24.000,00	MARTA REGINA ARRAIS DA SILVA	2.400,00
01/03/2023 01030099	glo R\$	13.020,00	PALOMA DA SILVA OLIVEIRA	1.302,00
01/03/2023 01030100	glo R\$	6.510,00	VILMA CARLOS BERNARDO	651,00
01/03/2023 01030101	glo R\$	6.510,00	IZABELLA CRISTINA DE MENEZES BRANDÃO	651,00
01/03/2023 01030102	glo R\$	6.510,00	JAYNE LUCAS DE OLIVEIRA	630,00
01/03/2023 01030104	glo R\$	13.020,00	DAYANE OLIVEIRA LEITE	1.302,00
01/03/2023 01030105	glo R\$	13.020,00	DAMARA ANTUNES DAVI	1.302,00
01/03/2023 01030106	glo R\$	13.020,00	IARA CRISTINA VIEIRA SOARES	1.302,00
			TOTAL CLASSIF..	9.540,00
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.016	Manuntenção e Gerenciamento do IGD Auxil io Brasil - IGD/PAB.			
3.3.90.36.00	Outros sérv. de terceiros pessoa fisica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2023 01120067	ord R\$	200,00	LUISA PAULA LOPES DE CARVALHO	200,00
			TOTAL CLASSIF..	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
07/06/2023 07060001	glo R\$	2.604,68	YBP COMERCIAL LTDA - ME	1.729,23
13/09/2023 13090005	glo R\$	11.445,40	YBP COMERCIAL LTDA - ME	4.719,81
13/09/2023 13090006	glo R\$	11.429,31	YBP COMERCIAL LTDA - ME	51,71
21/11/2023 21110007	ord R\$	13.700,50	YBP COMERCIAL LTDA - ME	13.700,50
			TOTAL CLASSIF..	20.201,25
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
13/09/2023 13090007	ord R\$	6.374,18	YBP COMERCIAL LTDA - ME	6.374,18
			TOTAL CLASSIF..	6.374,18
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
02/01/2023 02010330	glo R\$	8.400,00	TAYSSA PEREIRA OLIVEIRA	700,00
01/03/2023 01030066	glo R\$	12.000,00	CICERO FERNANDO BARBOSA DE SOUZA	1.200,00
03/07/2023 03070044	glo R\$	2.640,00	MARINA HELLEN GOMES MAXIMO	425,81
01/12/2023 01120130	ord R\$	660,00	FERNANDO JOSE DA SILVA LEITE	660,00
			TOTAL CLASSIF..	2.985,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
08/05/2023 08050016	ord R\$	2.301,89	YBP COMERCIAL LTDA - ME	2.301,89
13/09/2023 13090004	glo R\$	6.224,16	YBP COMERCIAL LTDA - ME	2.405,25
			TOTAL CLASSIF..	4.707,14
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social			
13/09/2023 13090003	glo R\$	9.798,89	YBP COMERCIAL LTDA - ME	51,71

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

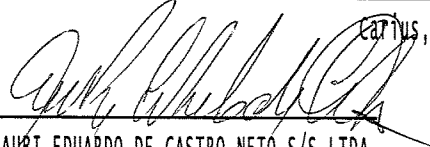
Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado


RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0008

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	51,71
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	933.873,56

Cariús, 31 de Dezembro de 2023.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado
 Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2023

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	136.200,22
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	41.820,96
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	321.737,09
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	193.472,07
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	186.771,69
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	44.008,38
1661000000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	51,71
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	9.811,44
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		933.873,56

Ceará
 Governo Municipal de Carui
 Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0010

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02. Gabinete do Prefeito				
04 122 0036 2.002	Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2023 01120022	glo R\$	12.823,58	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.653,54
			TOTAL CLASSIF..	10.653,54
03 03. Procuradoria Geral do Município				
04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023 02010105	est R\$	15.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.103,82
			TOTAL CLASSIF..	1.103,82
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
04 122 0037 2.024	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2023 01120152	glo R\$	13.575,65	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.575,65
			TOTAL CLASSIF..	13.575,65
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1700000000	Outros Convênios da União			
04/08/2023 04080004	glo R\$	58.064,06	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME	6.724,79
24/08/2023 24080006	glo R\$	178.510,78	COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENIC	31.245,45
06/10/2023 06100006	glo R\$	118.032,44	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME	66.265,21
26/12/2023 26120017	ord R\$	45.640,00	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME	45.640,00
			TOTAL CLASSIF..	149.875,45
06 06. Fundo Municipal de Educação				
12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2023 02010144	est R\$	70.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.073,24
			TOTAL CLASSIF..	5.073,24
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
20/07/2023 20070003	glo R\$	270.785,39	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.557,05
			TOTAL CLASSIF..	15.557,05
06 06. Fundo Municipal de Educação				
12 306 0196 2.031	Gestão da Merenda Escolar.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/12/2023 01120077	ord R\$	1.362,50	FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA NETO	1.362,50

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2023

DOTAÇÃO			EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2023	01120078	ord R\$		1.362,50	DULCINEA MARTINS DE SOUZA	1.362,50
01/12/2023	01120136	ord R\$		1.020,00	FRANCISCO MARCIEL GONÇALVES DA SILVA	1.020,00
01/12/2023	01120137	ord R\$		3.367,20	DULCINEA MARTINS DE SOUZA	3.367,20
01/12/2023	01120138	ord R\$		2.264,50	CARLOS ELIARDO FERREIRA DE SOUSA	2.264,50
01/12/2023	01120139	ord R\$		902,00	MARIA DE FATIMA SOUSA SILVA	902,00
TOTAL CLASSIF..						10.278,70
06 06. Fundo Municipal de Educacao						
12 361	0231 2.036	Gestão dos Serviços de Voluntariado				
3.3.90.48.00		Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500100100		Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/08/2023	01080112	glo R\$		4.730,07	ANNE LARISSE MIGUEL SOUZA	1.100,00
TOTAL CLASSIF..						1.100,00
06 06. Fundo Municipal de Educacao						
12 361	0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.				
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
1540107000		Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
01/12/2023	01120148	glo R\$		191.296,15	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	191.296,15
TOTAL CLASSIF..						191.296,15
1542107000		Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT				
01/12/2023	01120036	est R\$		68.403,54	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	39.792,96
TOTAL CLASSIF..						39.792,96
07 07. Fundo Municipal de Saude						
10 122	0037 2.043	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.				
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2023	02010124	est R\$		170.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.828,87
TOTAL CLASSIF..						10.828,87
3.3.90.30.00		Material de consumo				
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/12/2023	01120128	ord R\$		5.129,52	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	5.129,52
TOTAL CLASSIF..						5.129,52
4.4.90.51.00		Obras e instalações				
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
26/12/2023	26120010	ord R\$		60.602,53	R. DE C GOMES DO NASCIMENTO	6.602,53
26/12/2023	26120016	ord R\$		14.386,28	REAL SERVIÇOS EIRELI - EPP	14.386,28
TOTAL CLASSIF..						20.988,81
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente				
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
14/12/2023	14120014	ord R\$		11.156,34	YBP COMERCIAL LTDA - ME	11.156,34
26/12/2023	26120015	ord R\$		75.065,87	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME	75.065,87
TOTAL CLASSIF..						86.222,21
07 07. Fundo Municipal de Saude						
10 301	0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.				
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado				
1600000000		Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/12/2023	01120164	glo R\$		9.430,50	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (PAB C. TEMPORARI	9.430,50

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0012

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	9.430,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2023	01120162 glo R\$	14.954,72	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (PAB EFETIVOS E C	14.954,72
			TOTAL CLASSIF..	14.954,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2023	01120034 est R\$	77.767,79	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	64.398,19
01/12/2023	01120166 glo R\$	5.089,54	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.089,54
			TOTAL CLASSIF..	69.487,73
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2023	01120143 ord R\$	1.770,00	ANESTALDO COSTALONGA DE SOUZA	1.770,00
01/12/2023	01120144 ord R\$	1.770,00	JOAO PAULO BEZERRA DE OLIVEIRA	1.770,00
01/12/2023	01120145 ord R\$	1.100,00	LAYSA FERNANDES PALACIO	1.100,00
01/12/2023	01120146 ord R\$	1.100,00	RAIANE NASCIMENTO SILVINO	1.100,00
01/12/2023	01120147 ord R\$	1.100,00	WILLY IURY PALACIO DE OLIVEIRA	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	6.840,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
14/12/2023	14120015 ord R\$	21.690,23	YBP COMERCIAL LTDA - ME	21.690,23
			TOTAL CLASSIF..	21.690,23
07.07.	Fundo Municipal de Saude			
10.302	0176 2.048 Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2023	01120163 ord R\$	8.968,50	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (MAC C. TEMPORARI	8.968,50
			TOTAL CLASSIF..	8.968,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2023	01120159 glo R\$	14.984,96	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (MAC EFETIVOS E C	14.984,96
			TOTAL CLASSIF..	14.984,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2023	01120033 glo R\$	39.093,74	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26.472,08
01/12/2023	01120165 glo R\$	7.776,45	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.776,45
			TOTAL CLASSIF..	34.248,53
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2023	01120161 ord R\$	13.077,26	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (PLANTOES ENFERME	13.077,26
			TOTAL CLASSIF..	13.077,26
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2023	01120129 ord R\$	8.691,03	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	8.691,03
			TOTAL CLASSIF..	8.691,03
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
30/05/2023	30050017 ord R\$	46.769,42	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODON	15.960,12

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

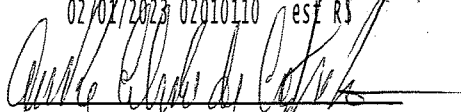
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

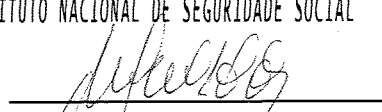
Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0013

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/11/2023	30110007 glo R\$	52.134,79	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	9.173,68
			TOTAL CLASSIF..	25.133,80
07 07. Fundo Municipal de Saude				
10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2023	01120160 ord R\$	1.192,64	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (VIG. EM SAUDE EF	1.192,64
			TOTAL CLASSIF..	1.192,64
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias			
01/12/2023	01120158 ord R\$	12.540,00	FOPAG - FMS (VIGILANCIA SANITARIA) EFETIVOS	12.540,00
			TOTAL CLASSIF..	12.540,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100200	Recetã de Imposto e Trans. - Saúde			
02/10/2023	02100149 est R\$	18.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.957,15
01/12/2023	01120156 ord R\$	4.797,51	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.797,51
01/12/2023	01120167 ord R\$	250,46	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	250,46
			TOTAL CLASSIF..	7.005,12
08 08. Sec. do Desenvolvimento Agrário				
20 606 0449 2.055	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2023	01120032 glo R\$	4.715,28	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.611,52
			TOTAL CLASSIF..	3.611,52
09 09. Secretaria de Finanças				
04 122 0037 2.057	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/01/2023	02010108 est R\$	120.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.827,51
			TOTAL CLASSIF..	8.827,51
10 10. Fundo Municipal do Meio Ambiente				
04 122 0037 2.060	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2023	01120035 est R\$	1.625,86	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.347,32
			TOTAL CLASSIF..	1.347,32
11 11. Secretaria de Planejamento				
04 122 0037 2.064	Gestão da Secretaria de Planejamento.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2023	01110021 est R\$	5.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.862,33
			TOTAL CLASSIF..	1.862,33
12 12. Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				
04 122 0037 2.065	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/02/2023	02010110 est R\$	17.900,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.333,40


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

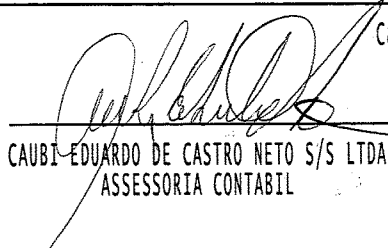
Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Consolidado


RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0014

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.333,40
13 01.	Controladoria Municipal			
04 124 0037 2.070	Controladoria Geral do Município			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2023	01110020 est R\$	2.050,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	890,42
				TOTAL CLASSIF.. 890,42
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social			
08 122 0037 2.004	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2023	01120153 glo R\$	6.643,97	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.643,97
				TOTAL CLASSIF.. 6.643,97
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social			
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2023	01120155 ord R\$	1.756,87	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.756,87
				TOTAL CLASSIF.. 1.756,87
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.016	Manutenção e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2023	01120154 ord R\$	2.385,92	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.385,92
				TOTAL CLASSIF.. 2.385,92
15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2023	01110131 glo R\$	6.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.203,74
				TOTAL CLASSIF.. 2.203,74
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 840.583,99

Cariuis, 31 de Dezembro de 2023.


 CAUBI-EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado
 Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2023

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	53.810,09
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	32.008,99
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	264.292,05
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	191.296,15
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	39.792,96
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	94.582,38
1604000000	Transf. agentes de combate às endemias	12.540,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	2.385,92
1700000000	Outros Convênios da União	149.875,45
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		840.583,99




DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, que não REINSCRIÇÃO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR, que o Município de Cariús- Ce no exercício de 2023.

Pelo que firmo a presente declaração.

Cariús – CE., 31 de dezembro de 2022.


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2021							
27120017	06 06. 12 361 0231 2.029 4.4.90.51.00	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					FME
			11/04/2023	11040080 R\$	228.474,89	SME FEB	
				R\$	1.379,12	ISSQN	11040031
			04/05/2023	04050052 R\$	108.498,03	SME FEB	
				R\$	874,99	ISSQN	04050004
			01/06/2023	01060021 R\$	334.136,28	SME FEB	
				R\$	2.016,97	ISSQN	01060009
			04/08/2023	04080017 R\$	112.960,78	SME FEB	
				R\$	681,85	ISSQN	04080013
27120018	06 06. 12 361 0231 2.029 4.4.90.51.00	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					FME
			27/02/2023	27020010 R\$	30.776,91	SME FEB	
				R\$	185,77	ISSQN	27020001
				SUBTOTALR\$	819.985,59		
2022							
01040076	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.36.00	BERGSON LOBO SIEBRA DE CARVALHO					FMS
			30/03/2023	30030020 R\$	2.257,54	FUS	
				R\$	120,00	ISSQN	30030009
				R\$	22,46	IRRF	30030010
			05/05/2023	05050009 R\$	2.257,52	FUS	
				R\$	120,00	ISSQN	05050006
				R\$	22,48	IRRF	05050007
			30/05/2023	30050036 R\$	2.273,12	FUS	
				R\$	120,00	ISSQN	30050033
				R\$	6,88	IRRF	30050034
			30/06/2023	30060031 R\$	2.273,12	FUS	
				R\$	120,00	ISSQN	30060026
				R\$	6,88	IRRF	30060027
			10/08/2023	10080003 R\$	2.273,12	FUS	
				R\$	120,00	ISSQN	10080004
				R\$	6,88	IRRF	10080005
			01/09/2023	01090008 R\$	2.273,12	FUS	
				R\$	120,00	ISSQN	01090009
				R\$	6,88	IRRF	01090010
01070009	04 04. 08 122 0137 2.009 3.3.90.39.00	M. DO SOCORRO LIRA -ME					SEMAS
			12/01/2023	12010027 R\$	1.617,00	ccfeliz	
				R\$	33,00	ISSQN	12010024
01070010	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.39.00	M. DO SOCORRO LIRA -ME					SEMAS
			12/01/2023	12010024 R\$	2.401,00	IGD-PAB	
				R\$	49,00	ISSQN	12010018
01070011	04 04. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	M. DO SOCORRO LIRA -ME					SEMAS
			12/01/2023	12010025 R\$	2.001,16	FNAS/PSB	
				R\$	40,84	ISSQN	12010020
01070012	04 04. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00	M. DO SOCORRO LIRA -ME					SEMAS
			12/01/2023	12010026 R\$	1.372,00	FMAS/PAIF	
				R\$	28,00	ISSQN	12010022
01070013	10 10. 04 122 0037 2.060 3.3.90.36.00	JOAO PEDRO GOMES OTONI					FMMA
			15/02/2023	15020086 R\$	1.710,00	FMMA	
				R\$	90,00	ISSQN	15020028
01070036	04 04. 08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00	TAYSSA PEREIRA OLIVEIRA					SEMAS

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			12/01/2023	12010022 R\$	700,00	STVCUSTEIO	
01070037	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		CLAUDISETE ANTUNES MARQUES				SEMAS
			12/01/2023	12010012 R\$	1.725,66	FMAS	
01070038	04 04. 08 122 0037 2.005 3.3.90.36.00		LESIEL ANTUNES DE SOUZA				SEMAS
			12/01/2023	12010015 R\$	1.018,00	FMAS	
01120174	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		CENTRO SUL GAS LTDA EPP				FME
			11/01/2023	11010055 R\$	2.760,00	SME FEB	
01120175	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00		CENTRO SUL GAS LTDA EPP				FMS
			11/01/2023	11010026 R\$	1.725,00	FMS-FUS	
01120176	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.30.00		CENTRO SUL GAS LTDA EPP				PMC
			11/01/2023	11010008 R\$	115,00	DIVERSOS	
01120180	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.36.00		ANTONIO ANDERSON GOMES DOS SANTOS				FMS
			11/01/2023	11010025 R\$	950,00	FMS-FUS	
				R\$	50,00	ISSQN	11010014
01120201	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LDTA				FMS
			19/01/2023	19010003 R\$	1.332,50	FMS-FUS	
01120205	06 06. 12 122 0037 2.030 4.4.90.52.00		VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LDTA				FME
			13/06/2023	13060067 R\$	243.200,00	FME 1148-7	
01120206	06 06. 12 361 0231 2.034 4.4.90.52.00		VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LDTA				FME
			24/05/2023	24050004 R\$	317.900,00	SME FEB	
			24/05/2023	24050004 R\$	317.900,00	SME FEB	
02030033	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00		VILANIR ANTUNES DOS SANTOS				SEMAS
			12/01/2023	12010023 R\$	550,00	STVCUSTEIO	
03010168	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.39.00		G. R. MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA				FMS
			30/03/2023	30030022 R\$	4.800,00	FUS	
			30/05/2023	30050033 R\$	4.800,00	FUS	
			03/07/2023	03070002 R\$	4.800,00	FUS	
			30/08/2023	30080037 R\$	4.800,00	FUS	
03010170	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.40.00		SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME				FMS
			16/01/2023	16010002 R\$	100,00	FUS	
03010171	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.40.00		SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME				SEMAS
			12/01/2023	12010017 R\$	100,00	FMAS	
03010285	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00		FRANCISCO ALVES NETO				FMS
			16/01/2023	16010003 R\$	951,88	FMS C S	
03100039	10 10. 04 122 0037 2.060 3.3.90.39.00		NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA				FMMA
			11/01/2023	11010051 R\$	2.000,00	FMMA	
			07/02/2023	07020012 R\$	2.000,00	FMMA	
08120004	12 12. 04 122 0037 2.065 3.3.90.36.00		JUAREZ SILVA VIDAL				PMC
			16/01/2023	16010008 R\$	1.151,40	FPM	
				R\$	60,60	ISSQN	16010007
08120005	12 12. 04 122 0037 2.065 3.3.90.36.00		GERALDO MENDES DE OLIVEIRA				PMC
			16/01/2023	16010009 R\$	767,60	FPM	
				R\$	40,40	ISSQN	16010008
11080001	06 06. 12 361 0231 2.032 4.4.90.52.00		VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LDTA				FME
			15/02/2023	15020084 R\$	317.900,00	PMC OP,CRE	
			15/02/2023	15020084 R\$	317.900,00	PMC OP,CRE	
			15/02/2023	15020084 R\$	317.900,00	PMC OP,CRE	
			15/02/2023	15020084 R\$	317.900,00	PMC OP,CRE	
			15/02/2023	15020084 R\$	317.900,00	PMC OP,CRE	
			15/02/2023	15020084 R\$	317.900,00	PMC OP,CRE	
			15/02/2023	15020084 R\$	317.900,00	PMC OP,CRE	
12090017	04 04. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00		MARTA REGINA ARRAIS DA SILVA				SEMAS
			13/01/2023	13010089 R\$	2.280,00	ccfeliz	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0003

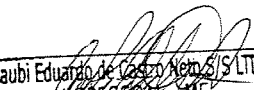
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	120,00	ISSQN	13010004
	12090018	04 04. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00	ANNE CAROLINE FERREIRA BARBOSA	13/01/2023 13010090	R\$ 539,35	ccfeliz	SEMAS
					R\$ 28,39	ISSQN	13010006
	12090019	04 04. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00	EMANOEL FRUTUOSO DE LIMA	13/01/2023 13010091	R\$ 1.011,28	ccfeliz	SEMAS
					R\$ 53,23	ISSQN	13010008
	12090020	04 04. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00	MARIA EVANEIDE ALCANTARA	13/01/2023 13010092	R\$ 1.045,00	ccfeliz	SEMAS
					R\$ 55,00	ISSQN	13010010
	12090021	04 04. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00	PALOMA DA SILVA OLIVEIRA	13/01/2023 13010093	R\$ 994,43	ccfeliz	SEMAS
					R\$ 52,34	ISSQN	13010012
	12090022	04 04. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00	VILMA CARLOS BERNARDO	13/01/2023 13010094	R\$ 488,78	ccfeliz	SEMAS
					R\$ 25,73	ISSQN	13010014
	12090023	04 04. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00	IZABELLA CRISTINA DE MENEZES BRANDÃO	13/01/2023 13010095	R\$ 522,50	ccfeliz	SEMAS
					R\$ 27,50	ISSQN	13010016
	12090024	04 04. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00	JAYNE LUCAS DE OLIVEIRA	13/01/2023 13010096	R\$ 522,50	ccfeliz	SEMAS
					R\$ 27,50	ISSQN	13010018
	12090025	04 04. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00	REBECA CRISTINA SOUZA LIMA	13/01/2023 13010097	R\$ 522,50	ccfeliz	SEMAS
					R\$ 27,50	ISSQN	13010020
	12120009	12 12. 04 122 0037 2.065 3.3.90.36.00	ROBERTO PEREIRA DE CASTRO	11/01/2023 11010001	R\$ 175,75	IPI	PMC
					R\$ 9,25	ISSQN	11010005
	13120003	06 06. 12 306 0196 2.031 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	11/01/2023 11010054	R\$ 12.998,00	FME 1148-7	FME
	15120002	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00	NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS	10/02/2023 10020135	R\$ 556,00	FMS C S	FMS
	23090005	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	11/01/2023 11010029	R\$ 483,21	FMS-FUS	FMS
	28110001	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	01/02/2023 01020021	R\$ 4.420,50	FUS	FMS
				01/02/2023 01020022	R\$ 3.340,00	FUS	
				01/02/2023 01020023	R\$ 7.384,00	FUS	
				14/03/2023 14030026	R\$ 1.325,20	FMS-FUS	
				14/03/2023 14030026	R\$ 5.207,00	FMS-FUS	
				14/03/2023 14030026	R\$ 10.141,15	FMS-FUS	
				14/03/2023 14030026	R\$ 8.573,35	FMS-FUS	
				30/03/2023 30030030	R\$ 1.511,50	FUS	
				30/05/2023 30050042	R\$ 15.992,40	FUS	
				30/05/2023 30050043	R\$ 11.019,23	FUS	
				28/07/2023 28070018	R\$ 8.079,80	FUS	
				28/07/2023 28070019	R\$ 13.551,65	FUS	
	28110002	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	01/02/2023 01020024	R\$ 5.886,70	FUS	FMS
				01/02/2023 01020025	R\$ 1.788,00	FUS	
				14/03/2023 14030034	R\$ 615,00	FMS-FUS	
				30/05/2023 30050038	R\$ 4.081,60	FUS	
				30/05/2023 30050039	R\$ 6.000,00	FUS	

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			30/05/2023	30050040 R\$	9.354,00	FUS	
			30/05/2023	30050041 R\$	6.572,50	FUS	
			26/07/2023	26070022 R\$	11.960,20	FMS C S	
28110010	07 07. 10	301 0171 2.046 3.3.90.30.00	SUPERFICIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				FMS
			12/04/2023	12040019 R\$	4.790,16	FMS-FUS	
			30/05/2023	30050037 R\$	1.483,00	FUS	
			28/07/2023	28070020 R\$	11.749,84	FUS	
28110011	07 07. 10	301 0171 2.046 3.3.90.30.00	SUPERFICIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				FMS
			29/03/2023	29030002 R\$	80,60	FMS C S	
			11/04/2023	11040060 R\$	3.960,00	FMS C S	
			11/04/2023	11040061 R\$	16.440,20	FMS C S	
			11/04/2023	11040062 R\$	7.872,50	FMS C S	
			19/05/2023	19050090 R\$	9.927,30	FMS C S	
			19/05/2023	19050091 R\$	6.600,00	FMS C S	
			19/05/2023	19050092 R\$	4.100,00	FMS C S	
			26/07/2023	26070021 R\$	699,40	FMS C S	
28120008	04 04. 08	244 0137 2.020 3.3.90.36.00	IGOR SATIRO DE LIMA				SEMAS
			13/01/2023	13010088 R\$	1.425,00	FNAS/PSB	
					75,00	ISSQN	13010002
29110006	07 07. 10	302 0176 2.048 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FMS
			10/02/2023	10020117 R\$	5.649,89	FUS	
			08/05/2023	08050002 R\$	90,47	FUS	
			12/05/2023	12050111 R\$	4.693,22	FMS-FUS	
29110007	07 07. 10	301 0171 2.046 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FMS
			14/02/2023	14020006 R\$	9.509,69	FUS	
			08/05/2023	08050003 R\$	814,23	FUS	
29110008	07 07. 10	122 0037 2.043 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FMS
			10/02/2023	10020117 R\$	921,33	FUS	
29110009	07 07. 10	122 0037 2.043 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FMS
			10/02/2023	10020117 R\$	3.046,91	FUS	
29120007	05 05. 04	122 0037 2.024 3.3.90.39.00	R. DE C GOMES DO NASCIMENTO				PMC
			24/01/2023	24010008 R\$	71.198,00	TRIBUTOS	
29120008	05 05. 04	122 0037 2.024 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME				PMC
			16/01/2023	16010006 R\$	23.584,80	FPM	
29120009	05 05. 04	122 0037 2.024 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME				PMC
			16/01/2023	16010005 R\$	38.352,00	FPM	
				SUBTOTALR\$	3.551.773,10		
TOTAL GERAL..R\$					4.371.758,69		


 Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
 UNIPESSOAL - ME
 CRC 000.635/0
 CNPJ: 04.901.289/0001-70

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2021							
	08100003	05 05. 15 451 0332 1.005 4.4.90.51.00	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME				PMC
			03/02/2023	03020008	R\$ 19.729,25	PMC CASRIU	
	27120015	06 06. 12 122 0037 2.025 4.4.90.51.00	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				FME
			05/01/2023	05010016	R\$ 95.155,01	FME 1148-7	
					R\$ 574,38	ISSQN	05010001
			01/02/2023	01020017	R\$ 165.239,52	FME 1148-7	
					R\$ 997,42	ISSQN	01020008
			27/02/2023	27020011	R\$ 230.902,27	FME 1148-7	
					R\$ 1.393,77	ISSQN	27020003
	27120016	06 06. 12 122 0037 2.025 4.4.90.51.00	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				FME
			06/01/2023	06010028	R\$ 142.041,72	FME 1148-7	
					R\$ 1.145,50	ISSQN	06010034
			01/02/2023	01020016	R\$ 59.747,44	FME 1148-7	
					R\$ 360,64	ISSQN	01020006
			07/03/2023	07030023	R\$ 128.866,28	FME 1148-7	
					R\$ 777,86	ISSQN	07030038
			12/07/2023	12070071	R\$ 111.134,01	FME 1148-7	
			04/08/2023	04080016	R\$ 47.041,61	FME 1148-7	
					R\$ 283,95	ISSQN	04080011
				SUBTOTALR\$	1.005.390,63		
2022							
	01020001	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	MARIA GONÇALVES DA SILVA GUILHERME				FME
			05/01/2023	05010036	R\$ 700,00	SME FEB	
	01020003	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	MARIA ERIDAN GOMES BEZERRA				FME
			05/01/2023	05010033	R\$ 620,00	SME FEB	
	01020004	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO JUBERLANDIO DA SILVA				FME
			05/01/2023	05010024	R\$ 450,00	SME FEB	
	01040004	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.39.00	R. DE C GOMES DO NASCIMENTO				FMS
			02/01/2023	02010008	R\$ 19.740,00	FUS	
	01040006	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIA BATISTA SOBRINHO				FME
			05/01/2023	05010035	R\$ 660,00	SME FEB	
	01040072	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO ELISON ALVES DE OLIVEIRA				FME
			05/01/2023	05010037	R\$ 500,00	SME FEB	
	01040074	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00	JOSE NILTON DE BARROS				FME
			11/01/2023	11010060	R\$ 1.092,50	FME 1148-7	
					R\$ 57,50	ISSQN	11010039
	01040075	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.36.00	JOSE NILTON DE BARROS				PMC
			11/01/2023	11010005	R\$ 1.076,96	DIVERSOS	
					R\$ 15,54	IRRF	11010008
					R\$ 57,50	ISSQN	11010009
	01060014	06 06. 12 365 0271 2.041 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			09/01/2023	09010016	R\$ 347,25	FME 1148-7	
	01060015	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	LUIS SERGIO BARROSO PEREIRA				FME
			05/01/2023	05010039	R\$ 200,00	SME FEB	
	01060080	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			06/01/2023	06010023	R\$ 654,66	SME FEB	
	01070001	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.39.00	R. DE C GOMES DO NASCIMENTO				PMC
			02/01/2023	02010002	R\$ 48.500,00	FPM	
	01070017	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	R. DE C GOMES DO NASCIMENTO				FMS

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			02/01/2023	02010007 R\$	16.745,00	FUS	
01070018	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		R. DE C GOMES DO NASCIMENTO				FME
			02/01/2023	02010011 R\$	25.715,00	FME 1148-7	
01070019	04 04. 08 244 0137 2.020 3.3.90.39.00		R. DE C GOMES DO NASCIMENTO				SEMAS
			12/01/2023	12010029 R\$	8.340,00	STVCUSTEIO	
01070022	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		LESIEL ANTUNES DE SOUZA				FME
			05/01/2023	05010021 R\$	1.050,00	SME FEB	
01070023	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		ANTONIO AILSON ANTUNES DOS SANTOS				FME
			05/01/2023	05010022 R\$	500,00	SME FEB	
01070024	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		ANTONIO AILSON ANTUNES DOS SANTOS				FME
			05/01/2023	05010023 R\$	300,00	SME FEB	
01070025	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		MARIA CLEOMAR DE OLIVEIRA COSTA				FME
			05/01/2023	05010034 R\$	200,00	SME FEB	
01070026	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		ANTONIO JUBERLANDIO DA SILVA				FME
			05/01/2023	05010025 R\$	500,00	SME FEB	
01070027	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		ANTONIO JUBERLANDIO DA SILVA				FME
			05/01/2023	05010026 R\$	500,00	SME FEB	
01070028	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		JOSE CORREIA MENDES				FME
			05/01/2023	05010027 R\$	300,00	SME FEB	
01070029	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		JOSE CORREIA MENDES				FME
			05/01/2023	05010028 R\$	500,00	SME FEB	
01070030	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		MARIA SILDA ALENCAR BESERRA				FME
			05/01/2023	05010029 R\$	500,00	SME FEB	
01070031	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		MARIA SILDA ALENCAR BESERRA				FME
			05/01/2023	05010030 R\$	500,00	SME FEB	
01070032	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		MARIA IVANILDE DE MORAIS BRITO				FME
			05/01/2023	05010031 R\$	200,00	SME FEB	
01070033	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DA CUNHA				FME
			05/01/2023	05010040 R\$	250,00	SME FEB	
01070034	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		ANA TEREZA MENDONÇA LEAL CAMPOS				FME
			05/01/2023	05010041 R\$	550,00	SME FEB	
01070035	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		ANA EULENE FRANCELINO MENDONCA				FME
			05/01/2023	05010017 R\$	480,00	SME FEB	
01070039	04 04. 08 244 0137 2.020 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SEMAS
			20/01/2023	20010038 R\$	1.081,54	INSS	
			20/01/2023	20010039 R\$	1.351,93	INSS	
			20/01/2023	20010040 R\$	589,93	INSS	
01070093	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		ANTONIA DO CARMO MOTA				FME
			13/01/2023	13010078 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070094	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		ANTONIA DENISEA DUARTE VIEIRA				FME
			13/01/2023	13010022 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070095	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		ANTONIA COSMA PEREIRA TOBIAS				FME
			13/01/2023	13010077 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070096	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		ANTONIA ALCIONE ALVES DA SILVA				FME
			13/01/2023	13010020 R\$	825,00	FME 1148-7	
01070097	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		ANDERSON ALVES DA SILVA				FME
			13/01/2023	13010076 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070098	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		ANAILDO GOMES DA SILVA				FME
			13/01/2023	13010075 R\$	704,50	FME 1148-7	
01070099	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		ANA PAULA ALVES DE FRANÇA COSTA				FME
			13/01/2023	13010074 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070100	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		ANA PATRICIA DE OLIVEIRA BEZERRA				FME
			13/01/2023	13010073 R\$	1.100,00	FME 1148-7	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01070101	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	ANA LUCIA DE CARVALHO OLIVEIRA	13/01/2023	13010072 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070102	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	ANA LAIANE MIGUEL DE SOUZA	13/01/2023	13010018 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070103	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	ANA DEJANIRA DO CARMO SOUSA	13/01/2023	13010017 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070104	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	ANA CRISTIANE DA COSTA FERNANDES	13/01/2023	13010071 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070105	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	ANTONIA FRANCIVANIA ALVES CAVALCANTE	13/01/2023	13010023 R\$	550,00	FME 1148-7	FME
01070106	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	ANTONIA LAYANE TELES DE ALMEIDA	13/01/2023	13010079 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070108	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	ANTONIO ANTUNES DE HOLANDA	13/01/2023	13010080 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070109	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	ANTONIO EDIGLÉR DA SILVA COSTA	13/01/2023	13010081 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070110	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	ANTONIO FELIX IZIDORIO	13/01/2023	13010024 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070111	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	ANTONIO GOMES PEREIRA - VOLUNTARIO	13/01/2023	13010025 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070112	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	ANTONIO GONÇALVES TEIXEIRA	13/01/2023	13010082 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070113	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	AUKIUIVA DA SILVA BARBOSA	13/01/2023	13010045 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070114	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	BEATRIZ VIEIRA DA SILVA	13/01/2023	13010083 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070115	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	BENJAMIM FERREIRA DA SILVA	13/01/2023	13010084 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070116	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	CARLOS JACKSON DUARTE NEVES	13/01/2023	13010087 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070117	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	ANTONIA BEZERRA TORRES	13/01/2023	13010021 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070118	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	CASSIA HOLANDA TOMÉ	13/01/2023	13010085 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070119	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	CICERO GIUVAN DA SILVA	13/01/2023	13010086 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070121	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	DAIANE FERREIRA PEREIRA	13/01/2023	13010066 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070122	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	ELISANGELA DO CARMO SILVA	13/01/2023	13010067 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070123	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	ELISMAETE LEITE SILVA	13/01/2023	13010068 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070124	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	ÉRIKA FERREIRA ALVES	13/01/2023	13010069 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070126	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	EVERTON BRITO DA SILVA	13/01/2023	13010016 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070127	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	FLAVIO JOSÉ GOMES DA SILVA	13/01/2023	13010063 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070128	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	FRANCISCA ERILEIDE RIBEIRO LEANDRO	13/01/2023	13010064 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070129	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	FRANCISCA FABIANA ALVES MARTINS	13/01/2023	13010065 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
01070131	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	FRANCISCA GUERRA FEITOSA CARNEIRO					FME

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			13/01/2023	13010015 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070132	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		FRANCISCA IVANDIRA ANTUNES DE SOUSA				FME
			13/01/2023	13010054 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070133	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		FRANCISCA IVONE DE SOUZA ARAUJO				FME
			13/01/2023	13010055 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070134	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		FRANCISCA JAYANE OLIVEIRA REGIS				FME
			13/01/2023	13010056 R\$	513,33	FME 1148-7	
01070135	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		FERNANDA NADHILA DUARTE BARBOSA				FME
			13/01/2023	13010062 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070136	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		FRANCISCA PAULA DA SILVA VASCONCELOS				FME
			13/01/2023	13010057 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070137	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		FRANCISCO CARLOS SANTINO PEREIRA				FME
			13/01/2023	13010058 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070138	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO				FME
			13/01/2023	13010059 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070139	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		FRANCISCO JOSIVAN DE SOUSA MAXIMO				FME
			13/01/2023	13010060 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070140	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		FRANCISCO ROBERLANDIO GONÇALVES DA SILVA				FME
			13/01/2023	13010061 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070141	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		GERSON OLIVEIRA SANTOS				FME
			13/01/2023	13010026 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070143	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		GIUDICLEIDE FERREIRA DA SILVA				FME
			13/01/2023	13010027 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070144	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		HERDENIA DIAS BARBOSA LEAL				FME
			13/01/2023	13010028 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070146	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		JOAO INACIO NETO				FME
			13/01/2023	13010044 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070147	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		JOCIMARA ALVES DE LUNA				FME
			13/01/2023	13010003 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070148	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		JOSE IVAN DE LIMA GUEDES				FME
			13/01/2023	13010004 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070149	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		JOSEFA GIUVANETE FERREIRA				FME
			13/01/2023	13010029 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070151	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		LAEL COSTA DE OLIVEIRA				FME
			13/01/2023	13010005 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070154	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		LUCIANO ALVES DOS SANTOS				FME
			13/01/2023	13010030 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070155	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		LUIS ANGELO SILVA FERREIRA				FME
			13/01/2023	13010031 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070156	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		MAILTON DE OLIVEIRA PEREIRA				FME
			13/01/2023	13010046 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070159	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		MARIA ALVES DOS SANTOS				FME
			13/01/2023	13010035 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070160	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA				FME
			13/01/2023	13010043 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070163	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		MARIA LIDIANA DA SILVA				FME
			13/01/2023	13010037 R\$	550,00	FME 1148-7	
01070164	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		MARIA MIKAELLY OLIVEIRA SILVA				FME
			13/01/2023	13010038 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01070166	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		MARIA RAFAELA DE SOUZA BARBOZA				FME
			13/01/2023	13010009 R\$	550,00	FME 1148-7	
01070167	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		MARIA ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA				FME
			13/01/2023	13010039 R\$	1.100,00	FME 1148-7	

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
	01070168	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	MARIANA GOMES MAXIMO	13/01/2023 13010040 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
	01070169	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	MARLY BRAGA RAMOS	13/01/2023 13010010 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
	01070171	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	NAYARA LEITE NUNES	13/01/2023 13010041 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
	01070172	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	PATRICK ANDERSON BEZERRA DA SILVA	13/01/2023 13010011 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
	01070173	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	PEDRO LUCAS PEREIRA MOURA	13/01/2023 13010047 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
	01070174	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	RAIMUNDO GONÇALVES DE OLIVEIRA	13/01/2023 13010048 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
	01070175	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	RAIMUNDO ROBERIO DA SILVA FERREIRA	13/01/2023 13010049 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
	01070176	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	RENATA SILVA RODRIGUES	13/01/2023 13010050 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
	01070177	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	SATIRA LAYANNE BARBOSA PENHA	13/01/2023 13010051 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
	01070178	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	TALISSON OLIVEIRA DA SILVA	13/01/2023 13010012 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
	01070179	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	TEREZA ANTUNES DE SOUZA NETO	13/01/2023 13010052 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
	01070181	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	VALDENORA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA	13/01/2023 13010053 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
	01070182	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	VERONEIDE DE ARAUJO BATISTA	13/01/2023 13010013 R\$	825,00	FME 1148-7	FME
	01070183	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	VITORIA ELLEN OLIVEIRA MELO	13/01/2023 13010014 R\$	1.100,00	FME 1148-7	FME
	01070184	08 08. 20 606 0449 2.055 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	09/01/2023 09010005 R\$	423,00	FPM	PMC
	01070186	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.04.00	FOPAG FMAS CONTRATADOS	12/01/2023 12010001 R\$	7.156,44	FMAS	SEMAS
					117,13	IRRF	12010002
					681,61	INSS	12010003
					89,38	Faltas/ded	12010004
	01070188	10 10. 04 122 0037 2.060 3.1.90.11.00	FOPAG SEMUMA - MEIO AMBIENTE (EFETIVOS E COMISSONADOS)	10/01/2023 10010030 R\$	2.914,96	FMMA	FMMA
					62,23	IRRF	10010070
					500,73	INSS	10010071
					559,15	BB	10010072
					158,69	Faltas/ded	10010073
	01070190	07 07. 10 302 0176 2.048 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) EF. E COMISS.	10/01/2023 10010040 R\$	72.885,70	FUS	FMS
					88,38	IRRF	10010086
					6.731,05	INSS	10010087
					618,65	CONT.SIND	10010088
					236,89	PENS.ALIM.	10010089
					2.078,28	EMP. CEF	10010090
					9.435,02	BB	10010091
					454,50	Cont.sind	10010092
					61,47	ARAJARA	10010093
					231,06	Faltas/ded	10010094
	01070192	07 07. 10 301 0171 2.046 3.1.90.04.00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS				FMS

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0006

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1	
			10/01/2023	10010061	R\$ 37.887,53	FMS-FUS		
					R\$ 4.606,56	IRRF	10010157	
					R\$ 4.740,40	INSS	10010158	
					R\$ 62,08	Faltas/ded	10010159	
			10/01/2023	10010062	R\$ 5.404,03	FMS-FUS		
					R\$ 413,96	INSS	10010160	
01070193	07 07. 10 301 0171 2.046 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (ATENCAO BASICA) EFETIVOS E COMISSONADOS				FMS	
			10/01/2023	10010057	R\$ 44.851,14	FMS-FUS		
					R\$ 4.316,23	INSS	10010139	
					R\$ 179,91	CONT.SIND	10010140	
					R\$ 309,00	BRADESCO	10010141	
					R\$ 861,20	EMP. CEF	10010142	
					R\$ 20,49	ARAJARA	10010143	
					R\$ 7.813,74	BB	10010144	
					R\$ 30,30	Cont.sind	10010145	
					R\$ 335,94	Faltas/ded	10010146	
			10/01/2023	10010058	R\$ 45.629,16	FMS-FUS		
					R\$ 7.840,21	IRRF	10010147	
					R\$ 4.588,59	INSS	10010148	
					R\$ 5.887,34	BB	10010149	
					R\$ 949,30	EMP. CEF	10010150	
					R\$ 1.132,99	Faltas/ded	10010151	
			10/01/2023	10010059	R\$ 3.087,75	FMS-FUS		
					R\$ 39,21	IRRF	10010152	
					R\$ 253,37	INSS	10010153	
			10/01/2023	10010060	R\$ 6.509,50	FMS-FUS		
					R\$ 53,43	IRRF	10010154	
					R\$ 1.527,33	INSS	10010155	
					R\$ 2.440,97	Faltas/ded	10010156	
01070220	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.36.00		JOHNATHAS ROBERTO DA SILVA GOMES				PMC	
			11/01/2023	11010007	R\$ 3.367,93	DIVERSOS		
					R\$ 147,07	IRRF	11010010	
					R\$ 185,00	ISSQN	11010011	
01070221	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00		ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA 05847286384				FMS	
			11/01/2023	11010036	R\$ 475,00	FMS-FUS		
					R\$ 25,00	ISSQN	11010028	
01070222	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA 05847286384				FME	
			11/01/2023	11010058	R\$ 475,00	FME 1148-7		
					R\$ 25,00	ISSQN	11010033	
01070231	07 07. 10 301 0171 2.046 3.1.90.11.00		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - INCENTIVO				FMS	
			10/01/2023	10010044	R\$ 2.184,85	FMS C S		
01080011	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		JOSE ALVES BERNARDO				FME	
			05/01/2023	05010018	R\$ 2.500,00	SME FEB		
01080017	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.47.00		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA				FMS	
			23/01/2023	23010006	R\$ 6.863,20	PASEP		
01080069	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		MARIA IVANILDE DE MORAIS BRITO				FME	
			05/01/2023	05010032	R\$ 150,00	SME FEB		
01080070	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00		CLEVIA SILVA PEREIRA				FME	
			05/01/2023	05010043	R\$ 850,00	SME FEB		
01080080	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.39.00		ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA - ME				FMS	
			11/01/2023	11010033	R\$ 2.400,00	FMS-FUS		
01080081	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00		FZ IMÓVEIS LTDA				FMS	
			05/01/2023	05010009	R\$ 3.666,81	FUS		

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0007

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	243,74	IRRF	05010004
01080082	07 07. 10 301 0171 2.046 3.1.90.04.00	FOPAG - ACS - CONTRATADOS					FMS
		10/01/2023 10010056	R\$	5.804,87	FMS-FUS		
01080083	07 07. 10 301 0171 2.046 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS					FMS
		10/01/2023 10010055	R\$	4.114,97	FMS-FUS		
01080084	07 07. 10 305 0191 2.053 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS E COMISSIONADOS					FMS
		10/01/2023 10010049	R\$	2.683,09	FMS-FUS		
			R\$	225,40	INSS		10010116
		10/01/2023 10010051	R\$	912,40	FMS-FUS		
			R\$	114,55	INSS		10010120
			R\$	447,89	BB		10010121
		10/01/2023 10010053	R\$	3.036,50	FMS-FUS		
			R\$	84,99	IRRF		10010124
			R\$	322,25	INSS		10010125
01080086	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	MAURILIO MARTINS DA COSTA					FME
		13/01/2023 13010042	R\$	1.100,00	FME 1148-7		
01080087	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	MARCIANA DE OLIVEIRA COSTA					FME
		13/01/2023 13010032	R\$	1.100,00	FME 1148-7		
01090018	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.36.00	JOSE MARCONI CUNHA					FMS
		02/01/2023 02010009	R\$	5.398,79	FUS		
			R\$	380,00	ISSQN		02010004
			R\$	992,83	IRRF		02010005
			R\$	828,38	INSS		02010006
01090019	10 10. 04 122 0037 2.060 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					FMMA
		20/01/2023 20010044	R\$	1.145,72	INSS		
			R\$	169,41	S.FAMÍLIA		20010015
01090023	06 06. 12 361 0231 2.033 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME					FME
		02/01/2023 02010014	R\$	78.500,00	FME 1148-7		
01090024	06 06. 12 361 0231 2.033 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME					FME
		02/01/2023 02010013	R\$	56.653,79	Pnat6680-X		
			R\$	1.038,46	ISSQN		02010002
01090025	06 06. 12 361 0231 2.033 3.3.90.39.00	ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI					FME
		02/01/2023 02010012	R\$	7.400,00	FME 1148-7		
		02/01/2023 02010012	R\$	62.100,00	SAE 6618-4		
01090059	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.36.00	CICERO ARTHUR BORGES DE CARVALHO					FMS
		11/01/2023 11010031	R\$	4.873,42	FMS-FUS		
			R\$	283,75	ISSQN		11010018
			R\$	517,83	IRRF		11010019
01090068	11 11. 04 122 0037 2.064 3.1.90.11.00	FOPAG - PLANEJAMENTO EFETIVOS E COMISSIONADOS					PMC
		10/01/2023 10010018	R\$	4.685,25	FPM		
			R\$	464,22	INSS		10010064
			R\$	27,21	CONT.SIND		10010065
			R\$	125,00	PENS.ALIM.		10010066
			R\$	83,46	IRRF		10010063
		10/01/2023 10010019	R\$	1.432,93	FPM		
01090069	04 04. 08 122 0037 2.005 3.1.90.04.00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR.					SEMAS
		12/01/2023 12010002	R\$	3.335,52	FMAS		
01090070	04 04. 08 244 0137 2.020 3.1.90.04.00	FOPAG FMAS - MANUT. ATIV. CRAS E SCFV CONT. TEMP.					SEMAS
		12/01/2023 12010006	R\$	2.409,73	FMAS		
			R\$	41,01	IRRF		12010012
			R\$	230,78	INSS		12010013
		12/01/2023 12010006	R\$	5.683,00	FMAS		
			R\$	462,15	INSS		12010014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0008

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			12/01/2023	12010007 R\$	2.542,60	FMAS	
01090071	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00		FOPAG FMAS EFETIVOS E COMISSIONADOS				SEMAS
			12/01/2023	12010003 R\$	3.900,14	FMAS	
				R\$	366,33	INSS	12010006
				R\$	409,98	BB	12010007
				R\$	113,37	Faltas/ded	12010008
			12/01/2023	12010004 R\$	5.049,76	FMAS	
01090073	07 07. 10 305 0191 2.053 3.1.90.11.00		FOPAG - FMS (VIGILANCIA SANITARIA) EFETIVOS				FMS
			10/01/2023	10010035 R\$	16.900,31	FUS	
				R\$	425,15	IRRF	10010078
				R\$	1.868,47	INSS	10010079
				R\$	96,96	CONT.SIND	10010080
				R\$	1.786,84	BB	10010081
				R\$	104,43	EMP. CEF	10010082
				R\$	96,96	Faltas/ded	10010083
01110006	04 04. 08 122 0137 2.009 3.3.90.39.00		R. DE C GOMES DO NASCIMENTO				SEMAS
			12/01/2023	12010028 R\$	2.480,00	ccfeliz	
01110032	12 12. 04 122 0037 2.065 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				PMC
			09/01/2023	09010004 R\$	105,75	FPM	
				R\$	759,70	FPM	000001
				R\$	995,60	FPM	000002
01110033	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				PMC
			09/01/2023	09010006 R\$	641,75	FPM	
				R\$	252,75	FPM	000001
				R\$	105,75	FPM	000002
				R\$	105,75	FPM	000003
				R\$	105,75	FPM	000004
				R\$	105,75	FPM	000005
01110034	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			09/01/2023	09010007 R\$	126,75	FMS C S	
				R\$	126,75	FMS C S	000001
				R\$	137,25	FMS C S	000002
01110035	04 04. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SEMAS
			12/01/2023	12010034 R\$	105,75	FMAS	
				R\$	105,75	FMAS	000001
01110037	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SEMAS
			20/01/2023	20010016 R\$	467,90	FMAS	
01110038	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00		ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				PMC
			03/01/2023	03010001 R\$	476,50	FPM	
			03/01/2023	03010001 R\$	219,06	FPM	
			20/01/2023	20010008 R\$	33.439,51	FPM	
01110097	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		ANA LICIA GONÇALVES DA SILVA				FME
			13/01/2023	13010019 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01110098	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		LEONARA SANTANA DAS CHAGAS				FME
			13/01/2023	13010006 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01110099	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		LUCIA DE FATIMA DUARTE				FME
			13/01/2023	13010007 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01110100	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		MARGARIDA SIRINO PEREIRA				FME
			13/01/2023	13010033 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01110101	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		MARIA ALRILEIDE FERREIRA DA SILVA				FME
			13/01/2023	13010034 R\$	1.100,00	FME 1148-7	
01110102	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		MARIA EDUARDA PEREIRA FERREIRA				FME
			13/01/2023	13010008 R\$	1.100,00	FME 1148-7	

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0009

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
01110103	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	MARIA FERNANDES MARTINS DA SILVA					FME
		13/01/2023 13010036	R\$		1.100,00	FME 1148-7	
01110104	05 05. 04 122 0037 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV. URBANOS					PMC
		10/01/2023 10010012	R\$		40.475,54	FPM	
			R\$		4.323,74	INSS	10010040
			R\$		416,58	CONT.SIND	10010041
			R\$		8.754,96	BB	10010042
			R\$		2.093,74	EMP. CEF	10010043
			R\$		305,62	PENS.ALIM.	10010044
			R\$		2.768,38	Faltas/ded	10010045
		10/01/2023 10010013	R\$		9.842,37	FPM	
			R\$		880,70	INSS	10010047
			R\$		20,49	ARAJARA	10010048
			R\$		62,23	IRRF	10010046
01110114	05 05. 04 122 0037 2.024 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					PMC
		20/01/2023 20010027	R\$		1.995,58	INSS	
		20/01/2023 20010028	R\$		2.264,34	INSS	
			R\$		112,94	S.FAMÍLIA	20010011
01110115	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					SEMAS
		20/01/2023 20010041	R\$		1.750,14	INSS	
		20/01/2023 20010042	R\$		1.028,82	INSS	
		20/01/2023 20010043	R\$		3.973,31	INSS	
			R\$		56,47	S.FAMÍLIA	20010014
01110116	05 05. 15 512 0338 2.027 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMC
		20/01/2023 20010009	R\$		28.456,56	PMC/CIP	
01120028	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	SHEILA ALMEIDA DE MENDONÇA					FME
		05/01/2023 05010019	R\$		350,00	SME FEB	
01120029	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA					FME
		05/01/2023 05010045	R\$		1.300,00	SME FEB	
01120065	07 07. 10 302 0176 2.048 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					FMS
		20/01/2023 20010061	R\$		538,38	INSS	
			R\$		56,47	S.FAMÍLIA	20010020
		20/01/2023 20010062	R\$		17.450,77	INSS	
			R\$		1.298,81	S.FAMÍLIA	20010021
		20/01/2023 20010063	R\$		1.959,25	INSS	
01120066	07 07. 10 301 0171 2.046 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					FMS
		20/01/2023 20010068	R\$		11.183,20	INSS	
			R\$		1.185,87	S.FAMÍLIA	20010023
		20/01/2023 20010069	R\$		1.320,56	INSS	
			R\$		112,94	S.FAMÍLIA	20010024
		20/01/2023 20010070	R\$		631,36	INSS	
		20/01/2023 20010071	R\$		13.516,31	INSS	
			R\$		56,47	S.FAMÍLIA	20010025
		20/01/2023 20010072	R\$		5.332,80	INSS	
		20/01/2023 20010073	R\$		12.790,75	INSS	
		20/01/2023 20010074	R\$		3.264,32	INSS	
			R\$		2.424,00	LIC.MATER.	20010026
		20/01/2023 20010075	R\$		1.020,29	INSS	
			R\$		169,41	S.FAMÍLIA	20010027
01120099	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					PMC
		09/01/2023 09010003	R\$		105,75	FPM	
			R\$		860,80	FPM	000001
			R\$		423,00	FPM	000002

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0010

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	105,75	FPM	000003
01120100	07 07. 10 302 0176 2.049 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			09/01/2023 09010009	R\$	4.377,75	FUS	
01120101	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			09/01/2023 09010015	R\$	742,85	SME FEB	
				R\$	452,25	SME FEB	000001
				R\$	1.063,00	SME FEB	000002
01120104	08 08. 20 606 0449 2.055 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMC
			20/01/2023 20010034	R\$	473,16	INSS	
				R\$	112,94	S.FAMÍLIA	20010012
			20/01/2023 20010035	R\$	1.066,56	INSS	
01120105	04 04. 08 122 0037 2.005 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				SEMAS
			20/01/2023 20010037	R\$	1.295,46	INSS	
				R\$	56,47	S.FAMÍLIA	20010013
01120114	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				SEMAS
			12/01/2023 12010014	R\$	1.153,44	FMAS	
01120115	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				SEMAS
			12/01/2023 12010019	R\$	149,52	IGD-PAB	
01120116	04 04. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				SEMAS
			12/01/2023 12010020	R\$	1.436,46	STVCUSTEIO	
01120117	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				FME
			05/01/2023 05010011	R\$	11.269,83	FME 1148-7	
01120118	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				FME
			05/01/2023 05010014	R\$	35.093,53	SME FEB	
01120119	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				FMS
			06/01/2023 06010014	R\$	3.054,48	FMS-FUS	
01120120	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				FMS
			06/01/2023 06010005	R\$	8.827,02	FMS C S	
01120121	07 07. 10 305 0191 2.053 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				FMS
			06/01/2023 06010016	R\$	363,12	FMS-FUS	
01120122	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				FMS
			06/01/2023 06010015	R\$	10.874,59	FMS-FUS	
01120123	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				PMC
			05/01/2023 05010002	R\$	74.164,24	FPM	
01120124	08 08. 20 606 0449 2.055 3.3.90.30.00		POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME				PMC
			05/01/2023 05010003	R\$	996,12	FPM	
01120127	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.39.00		CRAJUBAR GASES LTDA - ME				FMS
			06/01/2023 06010013	R\$	8.610,00	FMS-FUS	
01120128	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		VENTURA E RICARTE LTDA				FME
			11/01/2023 11010061	R\$	1.400,00	FME 1148-7	
01120129	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00		VENTURA E RICARTE LTDA				FMS
			11/01/2023 11010023	R\$	1.400,00	FMS-FUS	
01120130	02 02. 04 122 0036 2.002 3.3.90.39.00		VENTURA E RICARTE LTDA				PMC
			11/01/2023 11010006	R\$	1.200,00	DIVERSOS	
01120131	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00		ERISCARLAS QUERENDO DA SILVA OLIVEIRA				FME
			13/01/2023 13010070	R\$	550,00	FME 1148-7	
01120142	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00		PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				FMS
			05/01/2023 05010005	R\$	5.158,89	FUS	
01120143	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00		PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				FMS
			05/01/2023 05010005	R\$	12.099,33	FUS	
01120144	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00		PROJEÇÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				SEMAS
			12/01/2023 12010035	R\$	474,78	FMAS	
01120145	07 07. 10 305 0191 2.053 3.3.90.36.00		CICERA FELIX DA SILVA				FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0011

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			06/01/2023	06010009	R\$ 543,40	FMS C S	
					R\$ 28,60	ISSQN	06010012
01120146	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00		CICERA FELIX DA SILVA				FMS
			06/01/2023	06010010	R\$ 1.609,27	FMS C S	
					R\$ 89,60	ISSQN	06010014
					R\$ 93,13	IRRF	06010015
01120147	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00		MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA				FMS
			06/01/2023	06010008	R\$ 1.449,70	FMS C S	
					R\$ 76,30	ISSQN	06010010
01120148	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00		ABDORAL FERREIRA LIMA				FMS
			06/01/2023	06010007	R\$ 1.010,80	FMS C S	
					R\$ 53,20	ISSQN	06010008
01120149	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00		ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO				FMS
			06/01/2023	06010006	R\$ 837,90	FMS C S	
					R\$ 44,10	ISSQN	06010006
01120150	07 07. 10 305 0191 2.053 3.3.90.36.00		LUISA PAULA LOPES DE CARVALHO				FMS
			06/01/2023	06010012	R\$ 419,90	FMS C S	
					R\$ 22,10	ISSQN	06010020
01120151	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00		LUISA PAULA LOPES DE CARVALHO				FMS
			06/01/2023	06010022	R\$ 1.809,60	FMS C S	
					R\$ 96,60	ISSQN	06010022
					R\$ 25,80	IRRF	06010023
01120152	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00		FRANCISCA GONÇALVES DOS SANTOS				FMS
			06/01/2023	06010011	R\$ 1.596,00	FMS C S	
					R\$ 84,00	ISSQN	06010018
01120153	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00		CICERA FELIX DA SILVA				FME
			06/01/2023	06010025	R\$ 879,70	FME 1148-7	
					R\$ 46,30	ISSQN	06010026
01120154	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00		MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA				FME
			06/01/2023	06010027	R\$ 1.743,00	FME 1148-7	
					R\$ 98,00	ISSQN	06010030
					R\$ 119,00	IRRF	06010031
01120155	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00		ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO				FME
			06/01/2023	06010026	R\$ 718,20	FME 1148-7	
					R\$ 37,80	ISSQN	06010028
01120156	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.36.00		ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO				PMC
			06/01/2023	06010002	R\$ 1.831,53	FPM	
					R\$ 150,17	IRRF	06010002
					R\$ 104,30	ISSQN	06010003
01120157	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.36.00		LUISA PAULA LOPES DE CARVALHO				PMC
			06/01/2023	06010004	R\$ 482,60	FPM	
					R\$ 25,40	ISSQN	06010005
01120158	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.36.00		FRANCISCA GONÇALVES DOS SANTOS				PMC
			06/01/2023	06010003	R\$ 252,70	FPM	
					R\$ 13,30	ISSQN	06010004
01120159	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00		R MARIA PAULINO - ME				FMS
			11/01/2023	11010037	R\$ 8.780,28	FMS-FUS	
					R\$ 462,12	ISSQN	11010030
01120160	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME				FME
			11/01/2023	11010009	R\$ 9.405,00	SME FEB	
01120161	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME				FME
			11/01/2023	11010010	R\$ 1.152,00	FME 1148-7	
01120162	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00		CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME				FMS

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0012

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			11/01/2023	11010019 R\$	384,00	FMS-FUS	
01120163	07 07. 10	122 0037 2.043 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME				FMS
			11/01/2023	11010021 R\$	2.928,00	FMS-FUS	
01120164	07 07. 10	301 0171 2.046 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME				FMS
			11/01/2023	11010014 R\$	864,00	FMS C S	
01120165	07 07. 10	305 0191 2.053 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME				FMS
			11/01/2023	11010020 R\$	384,00	FMS-FUS	
01120167	05 05. 04	122 0037 2.024 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME				PMC
			11/01/2023	11010022 R\$	9.985,00	DIVERSOS	
01120168	10 10. 04	122 0037 2.060 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME				FMMA
			11/01/2023	11010011 R\$	144,00	FMMA	
01120169	04 04. 08	122 0037 2.004 3.3.90.30.00	CLERIVAN ALVES MIGUEL - ME				SEMAS
			12/01/2023	12010036 R\$	192,00	FMAS	
01120170	09 09. 04	122 0037 2.057 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA				PMC
			11/01/2023	11010002 R\$	3.990,00	DIVERSOS	
				R\$	210,00	ISSQN	11010006
01120171	07 07. 10	122 0037 2.043 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA				FMS
			11/01/2023	11010027 R\$	2.736,00	FMS-FUS	
				R\$	144,00	ISSQN	11010016
01120172	06 06. 12	122 0037 2.030 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA				FME
			11/01/2023	11010059 R\$	1.695,34	FME 1148-7	
				R\$	251,90	ISSQN	11010035
				R\$	3.090,76	IRRF	11010036
01120173	12 12. 04	122 0037 2.065 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA				PMC
			11/01/2023	11010003 R\$	3.315,50	DIVERSOS	
				R\$	174,50	ISSQN	11010007
01120177	06 06. 12	122 0037 2.030 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FME
			20/01/2023	20010045 R\$	3.614,51	INSS	
			20/01/2023	20010046 R\$	455,13	INSS	
			20/01/2023	20010047 R\$	157,45	INSS	
				R\$	112,94	S.FAMÍLIA	20010016
			20/01/2023	20010048 R\$	586,10	INSS	
01120178	06 06. 12	361 0232 2.037 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FME
			20/01/2023	20010050 R\$	2.692,17	INSS	
			20/01/2023	20010051 R\$	47.639,30	INSS	
			20/01/2023	20010052 R\$	94.234,14	INSS	
			20/01/2023	20010053 R\$	25.205,05	INSS	
				R\$	1.750,57	S.FAMÍLIA	20010017
01120179	06 06. 12	361 0232 2.037 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FME
			20/01/2023	20010056 R\$	12.139,47	INSS	
				R\$	8.278,06	LIC.MATERIA	20010018
01120181	04 04. 08	122 0037 2.004 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SEMAS
			20/01/2023	20010016 R\$	90,81	FMAS	
01120182	07 07. 10	122 0037 2.043 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FMS
			20/01/2023	20010011 R\$	2.102,68	FUS	
01120183	07 07. 10	301 0171 2.046 3.1.90.04.00	FOPAG FMS-PAB CONTRATADOS				FMS
			10/01/2023	10010061 R\$	16.133,56	FMS-FUS	
01120184	07 07. 10	301 0171 2.046 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS				FMS
			10/01/2023	10010055 R\$	21.405,65	FMS-FUS	
				R\$	135,12	IRRF	10010128
				R\$	1.999,80	INSS	10010129
				R\$	2.285,88	BB	10010130
				R\$	232,70	Cont.sind	10010131

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0013

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	60,00	Cont.sind	10010132
				R\$	121,20	Cont.sind	10010133
01120185	07 07. 10 301 0171 2.046 3.1.90.04.00	FOPAG - ACS - CONTRATADOS					FMS
		10/01/2023 10010056	R\$	22.937,58	FMS-FUS		
			R\$	159,12	IRRF		10010134
			R\$	2.327,04	INSS		10010135
			R\$	46,54	Cont.sind		10010136
			R\$	50,00	Cont.sind		10010137
			R\$	121,20	Cont.sind		10010138
01120186	07 07. 10 302 0176 2.048 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) EF. E COMISS.					FMS
		10/01/2023 10010040	R\$	5.359,51	FUS		
01120187	07 07. 10 301 0171 2.046 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - INCENTIVO					FMS
		10/01/2023 10010044	R\$	13.886,43	FMS C S		
			R\$	488,67	Cont.sind		10010108
			R\$	180,00	Cont.sind		10010109
01120188	07 07. 10 302 0176 2.048 3.1.90.16.00	FOPAG-PLANTÕES MEDICOS E ENFERMEIROS					FMS
		10/01/2023 10010034	R\$	19.237,34	FMS C S		
			R\$	13.222,66	IRRF		10010076
			R\$	3.540,00	ISSQN		10010077
01120189	07 07. 10 122 0037 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS EFETIVOS E COMISSIONADOS					FMS
		10/01/2023 10010043	R\$	4.749,82	FUS		
01120190	12 12. 04 122 0037 2.065 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO EFETIVOS E COMIS					PMC
		10/01/2023 10010016	R\$	2.214,74	FPM		
			R\$	509,55	INSS		10010059
			R\$	215,33	BB		10010060
			R\$	62,23	IRRF		10010058
01120191	11 11. 04 122 0037 2.064 3.1.90.11.00	FOPAG - PLANEJAMENTO EFETIVOS E COMISSIONADOS					PMC
		10/01/2023 10010019	R\$	1.238,63	FPM		
			R\$	269,38	INSS		10010068
			R\$	62,23	IRRF		10010067
01120192	10 10. 04 122 0037 2.060 3.1.90.11.00	FOPAG SEMUMA - MEIO AMBIENTE (EFETIVOS E COMISSIONADOS)					FMMA
		10/01/2023 10010030	R\$	1.940,77	FMMA		
01120193	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG FMAS EFETIVOS E COMISSIONADOS					SEMAS
		12/01/2023 12010005	R\$	14.085,26	FMAS		
			R\$	137,21	IRRF		12010009
			R\$	1.740,84	INSS		12010010
			R\$	55,98	Faltas/ded		12010011
01120194	04 04. 08 244 0137 2.020 3.1.90.04.00	FOPAG FMAS - MANUT. ATIV. CRAS E SCFV CONT. TEMP.					SEMAS
		12/01/2023 12010007	R\$	2.003,80	FMAS		
			R\$	369,72	INSS		12010017
01120195	04 04. 08 122 0037 2.005 3.1.90.04.00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR.					SEMAS
		12/01/2023 12010002	R\$	2.347,48	FMAS		
			R\$	462,15	INSS		12010005
01120196	04 04. 08 122 0037 2.004 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					SEMAS
		20/01/2023 20010043	R\$	593,09	INSS		
01120197	07 07. 10 122 0037 2.043 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					FMS
		20/01/2023 20010057	R\$	3.693,56	INSS		
			R\$	282,35	S.FAMÍLIA		20010019
		20/01/2023 20010058	R\$	586,10	INSS		
		20/01/2023 20010059	R\$	1.399,66	INSS		
		20/01/2023 20010060	R\$	937,62	INSS		
01120198	07 07. 10 305 0191 2.053 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					FMS
		20/01/2023 20010065	R\$	4.593,41	INSS		

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0014

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			20/01/2023	20010066 R\$	639,87	INSS	
			20/01/2023	20010067 R\$	757,62	INSS	
01120199	09 09. 04 122 0037 2.057 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMC
			20/01/2023	20010025 R\$	1.445,72	INSS	
			20/01/2023	20010026 R\$	3.517,67	INSS	
				R\$	338,82	S.FAMÍLIA	20010009
01120200	05 05. 04 122 0037 2.024 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMC
			20/01/2023	20010027 R\$	9.308,28	INSS	
				R\$	1.016,46	S.FAMÍLIA	20010010
01120202	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.47.00		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA				FME
			23/01/2023	23010007 R\$	21.129,33	PASEP	
01120203	09 09. 28 846 0976 2.059 3.3.90.47.00		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA				PMC
			23/01/2023	23010005 R\$	5.196,34	PASEP	
02030028	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.47.00		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA				SEMAS
			23/01/2023	23010008 R\$	848,92	PASEP	
02030084	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00		ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FME
			06/01/2023	06010024 R\$	172,57	SME FEB	
02030094	07 07. 10 305 0191 2.053 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			09/01/2023	09010010 R\$	137,25	FUS	
02050014	10 10. 04 122 0037 2.060 3.3.90.39.00		R. DE C GOMES DO NASCIMENTO				FMMA
			02/01/2023	02010010 R\$	3.380,00	FMMA	
03010003	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00		ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FME
			20/01/2023	20010010 R\$	11.472,80	SME FEB	
03010016	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SEMAS
			12/01/2023	12010033 R\$	210,75	FMAS	
				R\$	105,75	FMAS	000001
03010026	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			09/01/2023	09010011 R\$	105,75	FUS	
03010030	05 05. 04 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				PMC
			09/01/2023	09010002 R\$	105,75	FPM	
03010040	12 12. 04 122 0037 2.065 3.1.90.11.00		FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO EFETIVOS E COMIS				PMC
			10/01/2023	10010016 R\$	3.073,90	FPM	
03010042	09 09. 04 122 0037 2.057 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				PMC
			10/01/2023	10010001 R\$	14.092,35	FPM	
				R\$	1.572,58	INSS	10010013
				R\$	24,58	CONT.SIND	10010014
				R\$	368,58	BRANCO	10010015
				R\$	991,18	BB	10010016
				R\$	34,03	EMP. CEF	10010017
				R\$	335,89	Faltas/ded	10010018
				R\$	446,20	IRRF	10010012
			10/01/2023	10010002 R\$	6.604,63	FPM	
				R\$	587,06	INSS	10010020
				R\$	20,49	ARAJARA	10010021
				R\$	39,86	IRRF	10010019
			10/01/2023	10010003 R\$	2.343,30	FPM	
				R\$	218,89	INSS	10010023
				R\$	20,25	IRRF	10010022
			10/01/2023	10010004 R\$	8.258,35	FPM	
				R\$	946,65	INSS	10010025
				R\$	89,27	CONT.SIND	10010026
				R\$	363,05	BB	10010027
				R\$	947,47	EMP. CEF	10010028

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0015

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	264,38	IRRF	10010024
			10/01/2023	10010005 R\$	1.229,03	FPM	
			10/01/2023	10010006 R\$	2.671,56	FPM	
				R\$	269,38	INSS	10010030
				R\$	62,23	IRRF	10010029
03010044	13 01. 04 124 0037 2.070 3.1.90.11.00		FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				PMC
			10/01/2023	10010017 R\$	3.532,14	FPM	
				R\$	321,12	INSS	10010062
				R\$	39,86	IRRF	10010061
03010048	07 07. 10 302 0176 2.048 3.1.90.11.00		FOPAG - BLMAC - CEO				FMS
			10/01/2023	10010050 R\$	2.080,03	FMS-FUS	
				R\$	206,98	INSS	10010117
				R\$	49,16	CONT.SIND	10010118
				R\$	367,70	BB	10010119
03010068	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMC
			20/01/2023	20010017 R\$	937,62	INSS	
			20/01/2023	20010018 R\$	369,48	INSS	
			20/01/2023	20010019 R\$	1.275,42	INSS	
			20/01/2023	20010020 R\$	3.960,00	INSS	
			20/01/2023	20010021 R\$	2.640,00	INSS	
03010069	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMC
			20/01/2023	20010032 R\$	484,06	INSS	
			20/01/2023	20010033 R\$	660,69	INSS	
03010072	09 09. 04 122 0037 2.057 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMC
			20/01/2023	20010022 R\$	1.595,45	INSS	
			20/01/2023	20010023 R\$	568,14	INSS	
			20/01/2023	20010024 R\$	660,69	INSS	
			20/01/2023	20010025 R\$	889,02	INSS	
				R\$	56,47	S.FAMÍLIA	20010008
03010073	11 11. 04 122 0037 2.064 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMC
			20/01/2023	20010030 R\$	1.184,73	INSS	
			20/01/2023	20010031 R\$	660,69	INSS	
03010074	12 12. 04 122 0037 2.065 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMC
			20/01/2023	20010029 R\$	1.336,67	INSS	
03010075	13 01. 04 124 0037 2.070 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMC
			20/01/2023	20010036 R\$	856,48	INSS	
03010079	07 07. 10 122 0037 2.043 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
			20/01/2023	20010057 R\$	4.017,42	INSS	
03010083	06 06. 12 361 0231 2.034 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FME
			20/01/2023	20010049 R\$	2.746,82	INSS	
03010129	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.40.00		M2A TECNOLOGIA LTDA				PMC
			03/01/2023	03010002 R\$	1.200,00	FPM	
03010146	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.39.00		LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				FMS
			02/01/2023	02010006 R\$	29.640,00	FMS C S	
03010153	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.36.00		GUSTAVO GOMES DE ALENCAR CRUZ				PMC
			30/01/2023	30010007 R\$	1.153,52	FPM	
				R\$	271,48	IRRF	30010006
				R\$	75,00	ISSQN	30010007
03010154	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.36.00		GUSTAVO GOMES DE ALENCAR CRUZ				FMS
			30/01/2023	30010011 R\$	1.425,00	FUS	
				R\$	75,00	ISSQN	30010009
03010155	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00		GUSTAVO GOMES DE ALENCAR CRUZ				FME
			30/01/2023	30010013 R\$	1.425,00	FME 1148-7	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0016

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	75,00	ISSQN	30010013
03010169	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.40.00	CLICKCEDRO PROVEDOR DE INTERNET E COM.MULTIMIDIA LTDA	05/01/2023	05010015	R\$ 267,00	FME 1148-7	FME
03010182	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.36.00	SANDRA REGINA SOBREIRA	11/01/2023	11010035	R\$ 2.681,90	FMS-FUS	FMS
				R\$	144,00	ISSQN	11010024
				R\$	54,10	IRRF	11010025
03010183	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.36.00	FRANCISCA APARECIDA DA SILVA BEZERRA	11/01/2023	11010034	R\$ 1.216,00	FMS-FUS	FMS
				R\$	64,00	ISSQN	11010022
03010266	07 07. 10 302 0176 2.048 3.1.90.04.00	FOPAG-FMS/MEDIA E ALTA COMPLEX.-CONTRATADOS	10/01/2023	10010041	R\$ 9.958,30	FUS	FMS
				R\$	692,39	INSS	10010095
				R\$	294,96	Faltas/ded	10010096
03010288	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00	LUIZ ANTONIO TAVARES	11/01/2023	11010016	R\$ 1.900,00	FMS C S	FMS
				R\$	100,00	ISSQN	11010012
03030003	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO	05/01/2023	05010042	R\$ 500,00	SME FEB	FME
03080013	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	VITAL LEOPOLDO FEITOSA JUNIOR	05/01/2023	05010044	R\$ 470,00	SME FEB	FME
03100001	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.39.00	C. R. ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2023	02010001	R\$ 86.437,04	FPM	PMC
				R\$	1.316,30	ISSQN	02010003
03100002	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.39.00	R. DE C GOMES DO NASCIMENTO	02/01/2023	02010005	R\$ 79.260,00	FPM	PMC
03100032	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	09/01/2023	09010008	R\$ 537,98	FUS	FMS
				R\$	105,75	FUS	000001
03100035	07 07. 10 305 0191 2.053 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20/01/2023	20010064	R\$ 268,00	INSS	FMS
				R\$	56,47	S.FAMÍLIA	20010022
03100036	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20/01/2023	20010011	R\$ 8.424,98	FUS	FMS
03100040	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.11.00	FOPAG - (GABINETE DO PREFEITO)	10/01/2023	10010007	R\$ 3.875,57	FPM	PMC
				R\$	351,86	INSS	10010032
				R\$	34,47	IRRF	10010031
			10/01/2023	10010008	R\$ 1.546,49	FPM	
				R\$	132,97	INSS	10010033
			10/01/2023	10010009	R\$ 4.714,81	FPM	
				R\$	513,68	INSS	10010035
				R\$	500,85	PENS.ALIM.	10010036
				R\$	68,02	IRRF	10010034
03100070	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.39.00	R. DE C GOMES DO NASCIMENTO	02/01/2023	02010003	R\$ 12.810,00	FPM	PMC
03100077	07 07. 10 302 0176 2.048 3.1.90.16.00	FOPAG-PLANTÕES MEDICOS E ENFERMEIROS	10/01/2023	10010034	R\$ 34.800,00	FMS C S	FMS
			10/01/2023	10010045	R\$ 8.265,00	FMS-FUS	
				R\$	3.135,00	IRRF	10010110
				R\$	600,00	ISSQN	10010111
			10/01/2023	10010048	R\$ 18.327,07	FMS-FUS	
				R\$	459,18	IRRF	10010114

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0017

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	988,75	ISSQN	10010115
03100078	07 07. 10 122 0037 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS EFETIVOS E COMISSIONADOS					FMS
			10/01/2023	10010042	R\$ 5.764,54	FUS	
					R\$ 62,23	IRRF	10010097
					R\$ 535,32	INSS	10010098
			10/01/2023	10010043	R\$ 27.301,54	FUS	
					R\$ 39,04	IRRF	10010099
					R\$ 2.841,05	INSS	10010100
					R\$ 244,77	CONT.SIND	10010101
					R\$ 30,30	Cont.sind	10010102
					R\$ 768,25	EMP. CEF	10010103
					R\$ 2.025,38	BB	10010104
					R\$ 818,40	PENS.ALIM.	10010105
					R\$ 61,47	ARAJARA	10010106
					R\$ 240,65	Faltas/ded	10010107
			10/01/2023	10010052	R\$ 3.875,57	FMS-FUS	
					R\$ 34,47	IRRF	10010122
					R\$ 351,86	INSS	10010123
			10/01/2023	10010054	R\$ 2.395,54	FMS-FUS	
					R\$ 39,86	IRRF	10010126
					R\$ 228,69	INSS	10010127
03100080	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL EFETIVOS E COMISSIONADOS					PMC
			10/01/2023	10010010	R\$ 2.020,42	FPM	
					R\$ 179,84	INSS	10010037
			10/01/2023	10010011	R\$ 2.671,56	FPM	
					R\$ 269,38	INSS	10010039
					R\$ 62,23	IRRF	10010038
03100081	08 08. 20 606 0449 2.055 3.1.90.11.00	FOPAG-SEC. DESEV. AGRARIO-EFETIVOS E COMISSIONADOS					PMC
			10/01/2023	10010014	R\$ 9.069,82	FPM	
					R\$ 829,89	INSS	10010049
					R\$ 154,77	CONT.SIND	10010050
					R\$ 556,33	BB	10010051
					R\$ 20,49	ARAJARA	10010052
					R\$ 311,19	Faltas/ded	10010053
			10/01/2023	10010015	R\$ 2.660,73	FPM	
					R\$ 514,90	INSS	10010055
					R\$ 96,96	CONT.SIND	10010056
					R\$ 1.236,59	BB	10010057
					R\$ 338,82	IRRF	10010054
03100085	06 06. 12 361 0232 2.037 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					FME
			20/01/2023	20010055	R\$ 10.158,70	INSS	
			20/01/2023	20010056	R\$ 6.548,85	INSS	
04050010	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIA COSTA DA SILVA XAVIER					FME
			05/01/2023	05010038	R\$ 400,00	SME FEB	
05010002	10 10. 04 122 0037 2.060 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES					FMMA
			11/01/2023	11010049	R\$ 95,00	FMMA	
05010003	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES					FME
			11/01/2023	11010056	R\$ 1.556,50	SME FEB	
05010004	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES					FME
			11/01/2023	11010057	R\$ 198,00	FME 1148-7	
05010005	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES					SEMAS
			12/01/2023	12010016	R\$ 433,00	FMAS	
05010006	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES					FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0018

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			11/01/2023	11010015 R\$	783,00	FMS C S	
05010007	07 07. 10 305 0191 2.053 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	11/01/2023	11010017 R\$	70,00	FMS-FUS	FMS
05010008	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	11/01/2023	11010018 R\$	243,00	FMS-FUS	FMS
05010009	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	11/01/2023	11010017 R\$	346,00	FMS-FUS	FMS
05010010	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00	F. E. MARQUES	11/01/2023	11010004 R\$	681,00	DIVERSOS	PMC
06120001	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.30.00	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA	08/02/2023	08020027 R\$	5.367,00	ISSQN	PMC
07120002	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.30.00	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA	08/02/2023	08020028 R\$	900,00	ISSQN	PMC
07120003	05 05. 04 122 0037 2.024 4.4.90.52.00	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA	08/02/2023	08020028 R\$	2.100,00	ISSQN	PMC
08120003	10 10. 04 122 0037 2.060 3.3.90.30.00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	11/01/2023	11010050 R\$	986,00	FMMA	FMMA
12010004	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	ELVE RODRIGUES DA SILVA	11/01/2023	11010032 R\$	2.106,00	FMS-FUS	FMS
13010001	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	J M G DA SILVA - ME	11/01/2023	11010030 R\$	3.500,00	FMS-FUS	FMS
14020008	06-06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO BATISTA DA ASSUNÇÃO	05/01/2023	05010020 R\$	700,00	SME FEB	FME
15120004	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	12/01/2023	12010013 R\$	1.228,92	FMAS	SEMAS
15120005	04 04. 08 244 0137 2.016 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	12/01/2023	12010018 R\$	345,80	IGD-PAB	SEMAS
15120006	04 04. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	12/01/2023	12010021 R\$	2.824,92	STVCUSTEIO	SEMAS
15120007	06-06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	05/01/2023	05010012 R\$	12.971,73	FME 1148-7	FME
15120008	06-06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	05/01/2023	05010013 R\$	39.586,74	SME FEB	FME
15120009	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	05/01/2023	05010008 R\$	4.968,88	FUS	FMS
15120010	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	05/01/2023	05010004 R\$	8.379,00	FMS C S	FMS
15120011	07 07. 10 305 0191 2.053 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	05/01/2023	05010006 R\$	472,75	FUS	FMS
15120012	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	05/01/2023	05010007 R\$	10.456,34	FUS	FMS
15120013	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	05/01/2023	05010001 R\$	93.741,46	FPM	PMC
15120014	10 10. 04 122 0037 2.060 3.3.90.30.00	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	05/01/2023	05010010 R\$	212,80	FMMA	FMMA
16120016	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.39.00	T C VIEIRA ANTUNES	11/01/2023	11010013 R\$	160,00	FMS C S	FMS
19120006	12 12. 04 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA- ME	16/01/2023	16010010 R\$	5.684,00	FPM	PMC
					116,00	ISSQN	16010009
19120008	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00	FRANCISCO BASTOS HOLANDA	16/01/2023	16010001 R\$	855,00	FMS C S	FMS
					45,00	ISSQN	16010004

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0019

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
19120009	06 06. 12 306 0196 2.031 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	15/02/2023 15020089 R\$	60.000,00	FME 1148-7	FME	
			10/03/2023 10030053 R\$	51.743,18	FME 1148-7		
22110004	07 07. 10 302 0176 2.049 3.3.90.30.00	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA	08/02/2023 08020034 R\$	455,20	FMS-FUS	FMS	
22110005	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA	08/02/2023 08020035 R\$	784,20	FMS C S	FMS	
23120002	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	11/01/2023 11010038 R\$	899,80	FMS-FUS	FMS	
23120003	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	11/01/2023 11010044 R\$	899,80	FMS-FUS	FMS	
23120004	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	11/01/2023 11010043 R\$	899,80	FMS-FUS	FMS	
23120005	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	11/01/2023 11010042 R\$	899,80	FMS-FUS	FMS	
23120006	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	11/01/2023 11010041 R\$	899,80	FMS-FUS	FMS	
23120007	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME	11/01/2023 11010040 R\$	1.972,00	FMS-FUS	FMS	
26120001	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	09/01/2023 09010012 R\$	10.869,58	FMS-FUS	FMS	
26120002	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	09/01/2023 09010012 R\$	8.244,00	FMS-FUS	FMS	
26120003	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	09/01/2023 09010012 R\$	3.420,00	FMS-FUS	FMS	
26120004	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	09/01/2023 09010012 R\$	2.952,30	FMS-FUS	FMS	
26120005	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	09/01/2023 09010001 R\$	1.633,30	FPM	PMC	
26120006	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	09/01/2023 09010001 R\$	2.271,95	FPM	PMC	
26120007	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	09/01/2023 09010001 R\$	480,00	FPM	PMC	
26120008	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	09/01/2023 09010001 R\$	300,00	FPM	PMC	
26120009	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	09/01/2023 09010012 R\$	2.015,50	FMS-FUS	FMS	
26120010	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	09/01/2023 09010014 R\$	4.114,99	FME 1148-7	FME	
26120011	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	09/01/2023 09010014 R\$	840,00	FME 1148-7	FME	
26120012	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	09/01/2023 09010014 R\$	312,00	FME 1148-7	FME	
26120013	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME	09/01/2023 09010014 R\$	759,10	FME 1148-7	FME	
26120016	05 05. 04 122 0037 2.024 4.4.90.51.00	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME	09/02/2023 09020007 R\$	14.673,43	IRRF	PMC	
				268,96	ISSQN	09020001	
27120012	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	11/01/2023 11010012 R\$	16.437,60	FMS C S	FMS	
27120013	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	11/01/2023 11010028 R\$	12.644,43	FMS-FUS	FMS	
27120014	04 04. 08 122 0037 2.004 3.3.90.32.00	DLV DISTRIBUIDORA - ME				SEMAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0020

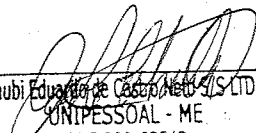
EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			12/01/2023	12010011 R\$	7.928,50	FMS	
27120015	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.30.00		FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA				PMC
			08/02/2023	08020029 R\$	198,00	ISSQN	
27120016	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.30.00		FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA				PMC
			08/02/2023	08020030 R\$	13.392,00	DIVERSOS	
27120017	12 12. 04 122 0037 2.065 3.3.90.39.00		C. ROSEMBERG S. PEREIRA - PIROTECNIA				PMC
			02/01/2023	02010004 R\$	12.000,00	FPM	
27120018	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00		ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME				FMS
			11/01/2023	11010047 R\$	1.036,00	FMS-FUS	
27120019	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00		ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME				FMS
			11/01/2023	11010039 R\$	1.036,00	FMS-FUS	
27120020	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00		ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME				FMS
			11/01/2023	11010046 R\$	899,80	FMS-FUS	
27120021	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00		ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME				FMS
			11/01/2023	11010045 R\$	986,00	FMS-FUS	
27120022	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00		ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME				FMS
			11/01/2023	11010048 R\$	899,80	FMS-FUS	
28110003	10 10. 04 122 0037 2.060 3.3.90.39.00		T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI				FMMA
			09/01/2023	09010013 R\$	3.840,00	FMMA	
28120001	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00		H F PNEUS LTDA				FMS
			08/02/2023	08020039 R\$	3.893,39	FMS-FUS	
28120002	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00		H F PNEUS LTDA				FMS
			08/02/2023	08020038 R\$	5.276,01	FMS-FUS	
28120003	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00		H F PNEUS LTDA				FMS
			08/02/2023	08020048 R\$	5.879,98	FMS-FUS	
28120004	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		H F PNEUS LTDA				FME
			07/02/2023	07020002 R\$	11.590,27	SME FEB	
28120005	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00		H F PNEUS LTDA				FME
			07/02/2023	07020003 R\$	13.377,25	SME FEB	
28120007	07 07. 10 122 0037 2.043 4.4.90.51.00		LOCATRAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				FMS
			03/02/2023	03020003 R\$	50.000,00	FUS	
			03/03/2023	03030007 R\$	52.430,17	FUS	
			19/04/2023	19040001 R\$	39.591,88	FMS-FUS	
				R\$	238,99	ISSQN	19040001
			29/05/2023	29050005 R\$	63.947,85	FMS-FUS	
				R\$	386,00	ISSQN	29050001
			04/07/2023	04070025 R\$	33.049,48	FUS	
				R\$	1.302,59	ISSQN	04070044
29110001	07 07. 10 302 0176 2.048 4.4.90.52.00		J.M.V. SANTANA COMERCIAL - ME				FMS
			06/01/2023	06010021 R\$	4.565,61	FMS-FUS	
29110002	07 07. 10 301 0171 2.046 4.4.90.52.00		N B DA COSTA - ME				FMS
			06/01/2023	06010017 R\$	15.909,13	FMS-FUS	
29110003	07 07. 10 122 0037 2.043 4.4.90.52.00		N B DA COSTA - ME				FMS
			06/01/2023	06010018 R\$	4.055,67	FMS-FUS	
29110004	07 07. 10 302 0176 2.048 4.4.90.52.00		N B DA COSTA - ME				FMS
			06/01/2023	06010020 R\$	855,54	FMS-FUS	
29110005	07 07. 10 302 0176 2.048 4.4.90.52.00		N B DA COSTA - ME				FMS
			06/01/2023	06010019 R\$	2.200,02	FMS-FUS	
29120001	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00		H F PNEUS LTDA				FMS
			08/02/2023	08020044 R\$	3.893,38	FMS-FUS	
29120002	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00		H F PNEUS LTDA				FMS
			08/02/2023	08020045 R\$	2.316,05	FMS-FUS	
29120003	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00		H F PNEUS LTDA				FMS

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			08/02/2023	08020047 R\$	5.939,88	FMS-FUS	
29120004	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	H F PNEUS LTDA	08/02/2023	08020046 R\$	7.593,09	FMS-FUS	FMS
29120005	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	H F PNEUS LTDA	08/02/2023	08020043 R\$	1.934,67	FMS-FUS	FMS
30110002	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA	08/02/2023	08020032 R\$	3.110,00	FME 1148-7	FME
30110003	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA	08/02/2023	08020033 R\$	460,00	FMS-FUS	FMS
30110004	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.30.00	FRANCISCO JUDERLANDIO DA SILVA LTDA	08/02/2023	08020031 R\$	8.640,00	DIVERSOS	PMC
30120002	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	H F PNEUS LTDA	08/02/2023	08020040 R\$	3.563,92	FMS-FUS	FMS
30120003	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	H F PNEUS LTDA	08/02/2023	08020042 R\$	3.334,31	FMS-FUS	FMS
30120004	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	H F PNEUS LTDA	08/02/2023	08020041 R\$	9.345,03	FMS-FUS	FMS
30120005	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	H F PNEUS LTDA	07/02/2023	07020004 R\$	5.221,09	FUS	FMS
				SUBTOTALR\$	3.035.424,42		
TOTAL GERAL . . .R\$					4.040.815,05		

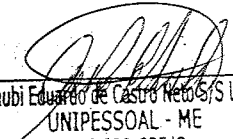

 Caubi Eduardo de Castro Neto - ME
 UNIPESSOAL - ME
 CRC 000.635/0
 CNPJ: 04.901.289/0001-70

Ceará
 Governo Municipal de Caríus
 Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
2011	10060002/c	01 01. 01 031 0001 2.001 4.4.90.52.00	GOMES E MENDONCA LTDA - INFOSUPRI 28/02/2023	R\$ 10,20 SUBTOTALR\$ 10,20	CMC
2017	01020011/c	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 28/02/2023	R\$ 30,00 SUBTOTALR\$ 30,00	CMC
2022	01120205	06 06. 12 122 0037 2.030 4.4.90.52.00	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA FME 02/01/2023	R\$ 74.700,00 SUBTOTALR\$ 74.700,00	
TOTAL GERAL..R\$				74.740,20	


 Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
 UNIPESSOAL - ME
 CRC 000.635/0
 CNPJ: 04.901.289/0001-70

XIII — 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,

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010318			AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMIDADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2021/FNDE/MEC, COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021/FNDE/MEC ATA Nº13/2021.			
	15/02/2023	15020061	ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3	1,0000	74.700,00	74.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020061			74.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010318			74.700,00
10010001			AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) VENTILADORES DE PAREDE PARA EQUIPARAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.			
	11/01/2023	11010009	VENTILADOR OSCILANTE 60CM PAREDE 140W	3,0000	325,00	975,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010009			975,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010001			975,00
31010002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/CAIPU, PARA APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES E MELHORAMENTO E FUNCIONAMENTO DE TODO SERVIÇO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (CRAS/CAIPU), PARA APRIMORAR A QUALIDADE DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DESSE EQUIPAMENTO SOCIAL.			
	02/02/2023	2020001	MULTILASER MONO BROTHER DCPL2540DW-2370	1,0000	2.599,00	2.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020001			2.599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010002			2.599,00
06020004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO,			

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DESSE ORGAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	07/02/2023	7020005	VENTILADOR 60CM PAREDE TUFÃO SPRINT LOREN SID 220 VOLT	1,0000	329,00	329,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020005			329,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020004			329,00
06020006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, PARA APRIMORAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DESSE ORGAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	07/02/2023	7020006	VENTILADOR 50CM 06 PAS LOREN SID 220 VOLT	1,0000	309,00	309,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020006			309,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020006			309,00
06020005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/SEDE, UNIDADE SAO SEBASTIAO, PARA APRIMORAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DESSE EQUIPAMENTO SOCIAL.			
	07/02/2023	7020007	VENTILADOR 60CM PAREDE TUFÃO SPRINT LOREN SID 220 VOLT	2,0000	329,00	658,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020007			658,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020005			658,00
16020001			aquisição de um cortador de grama eletrico com extensao de 60metros para ser utilizado nas atividades de manutenção das jardinagens e vegetações herbáceas e arbustivas dos espaços publicos municipais.			
	17/02/2023	17020007	CORTADOR DE GRAMA ELETRICO 2500W	1,0000	2.551,80	2.551,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020007			2.551,80

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0003

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020001			2.551,80
23020008	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CAMERAS DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, PARA GARANTIA DE ZELO DE BENS DESTINADOS AO MELHORAMENTO E QUALIDADE NOS SERVIÇOS E PROGRAMAS PARA O PÚBLICO USUÁRIO.					
	10/03/2023	10030026	CAMERA BULLET 20M	5,0000	250,00	1.250,00
			DVR 8 CH+HD+MOUSE+WEB	1,0000	1.080,50	1.080,50
			RACK PARA DVR COM CHAVES VERTICAL	1,0000	349,00	349,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030026			2.679,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020008			2.679,50
23020007	AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE FLAUTAS DOCE YAMAHA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS.					
	01/03/2023	1030024	FLAUTA DOCE	30,0000	45,00	1.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030024			1.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020007			1.350,00
01030005	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRTA DE RODAS - JERI P. MACIÇO CARONE, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS QUE ESTEJAM NECESSITANDO DE UTILIZAÇÃO EM FALTA DE LOCOMOÇÃO MOTORA E OUTRAS NO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DOS CRAS SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	03/03/2023	3030004	CADEIRA DE RODAS	1,0000	569,50	569,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030004			569,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030005			569,50

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0004

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030010			AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA USO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	22/03/2023	22030009	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, RENSÃO 220V	1,0000	3.125,63	3.125,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030009			3.125,63
	22/03/2023	22030010	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, RENSÃO 220V	2,0000	3.125,63	6.251,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030010			6.251,26
	30/03/2023	30030068	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, RENSÃO 220V	4,0000	3.125,63	12.502,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030068			12.502,52
	11/04/2023	11040004	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, RENSÃO 220V	1,0000	3.125,63	3.125,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040004			3.125,63
	17/04/2023	17040004	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, RENSÃO 220V	14,0000	3.125,63	43.758,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040004			43.758,82
	02/05/2023	2050026	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, RENSÃO 220V	8,0000	3.125,63	25.005,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050026			25.005,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030010			93.768,90
16030005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEFONE CELULAR) PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIÚS.			
	17/03/2023	17030010	CELULAR MOTOROLA MOTO G22 XT2231-1 128GB	1,0000	1.299,00	1.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030010			1.299,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030005			1.299,00

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0005

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28030023			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	12/04/2023	12040054	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	1,0000	988,00	988,00
			ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS E PRATELEIRAS DE VIDRO	9,0000	1.600,00	14.400,00
			BIOMBO DUPLO COM RODIZIO	9,0000	864,00	7.776,00
			CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	7,0000	225,00	1.575,00
			LONGARINA DE 3 LUGARES EM POLIPROPILENO CAPACIDADE DE PESO 120KG	2,0000	1.405,00	2.810,00
			MESA GINECOLOGICA LEITO ESFOTO EM COUVIN, SUPORTE PARA LENÇOL CAPACIDADE 130KG	9,0000	1.697,00	15.273,00
			MESA MAYO COM RODIZIO E BANDEJA	9,0000	531,00	4.779,00
			MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF	4,0000	191,00	764,00
			ROTEADOR(LAN) 300MBPS 2 ANTENAS	6,0000	269,00	1.614,00
			SUPORTE DE SORO EM FERRO PINTADO COM 4 GANCHOS	9,0000	593,00	5.337,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040054			55.316,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030023			55.316,00
28030024			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	12/04/2023	12040052	ARQUIVO 6 GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 28, POSSUI GAVETAS P/PASTAS SUSPE	1,0000	2.831,49	2.831,49
			BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL 200 KG	1,0000	1.751,45	1.751,45
			BANCO GIRATORIO, SEM RODIZIO, POSSUI ESTRUTURA EM TUBOS PINTADO NA COR BRANCA	2,0000	901,63	1.803,26
			CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO, BASE GIRATORIA C/5 RODIZIOS	2,0000	605,50	1.211,00
			CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	2,0000	675,90	1.351,80
			CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, POSSUI ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇO FRONTAL REGULAVEL	1,0000	751,19	751,19
			CENTRAL DE AR 12000 BTUS SPLIT	2,0000	2.338,00	4.676,00
			CRONOMETROS DIGITAL	2,0000	61,63	123,26

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0006

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESTANTE DE PLASTICO COM 60 FUROS	2,0000	24,07	48,14
			MACA DE EXAME CLINICO COM CABECEIRA MOVEL, ESTOFADO EM ESPUMA D28,POSSUI ESTRUTU	1,0000	820,67	820,67
			MESA DE AÇO PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM CHAPA DE AÇO PINTADO	2,0000	781,39	1.562,78
			POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE COM BRAÇADEIRA PARA COLETA ESTOFADA, ASSENTO	1,0000	1.496,67	1.496,67
			SUORTE DE BRAÇO COM BRAÇADEIRA EM AÇO.	1,0000	299,33	299,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040052			18.727,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030024			18.727,04
31030001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	26/06/2023	26060002	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000BTU, TENSÃO 220V	1,0000	3.471,61	3.471,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060002			3.471,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030001			3.471,61
31030003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD)DE CARIÚS.			
	13/07/2023	13070130	KIT CAMERA CROFISSIONAL COM DISCLAY DE 3 COM WI-FE BLUETOOTN, FLASN INTEGRADO	1,0000	7.349,95	7.349,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070130			7.349,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030003			7.349,95
31030002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	04/04/2023	4040017	TV 43 LED-ROKU, WI-FI, SMART, 3NDMI, 1 USB, 1 SAIDA CARA FONE DE OUVIDO, APLICAT	1,0000	2.343,33	2.343,33

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0007

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040017			2.343,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030002			2.343,33
04040001			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	10/04/2023	10040002	VENTILADOR DE COLUNA 50CM 6 PAS	2,0000	499,00	998,00
			VENTILADOR DE OAREDE 50CM 6 PAS	9,0000	309,00	2.781,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040002			3.779,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040001			3.779,00
11040003			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	18/05/2023	18050019	MULTIFUNCIONAL, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATE 66PPM, RESOLUÇÃO DE 1.200X1.20	1,0000	8.555,21	8.555,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050019			8.555,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040003			8.555,21
17040011			AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED SOLAR C/CONTROLE SMD 100W 7000IM FRIO IP 659780, PARA ATENDER E CONTRIBUIR NA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS DO CADASTRO UNICO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	19/04/2023	19040004	REFLETOR LED SOLAR C/CONTROLE SMD 100W 7000IM 6500K	3,0000	469,90	1.409,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040004			1.409,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040011			1.409,70
19040007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA USO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO DE CARIUS.			
	28/04/2023	28040090	ARQUIVO AÇO COM 4 GAVETAS	1,0000	2.301,00	2.301,00
			CADEIRA DE RODAS ADULTO ESTRUTURA EM AÇO DOBRÁVEL EM X PINTURA EPOXI ASSE/ENCOST ESTADIOMETRO COMPACTO 2MT	5,0000	1.500,00	7.500,00
			GELADEIRA/REFRIGERADOR 1 PORTA, CAPACIDADE TOTAL DE 245 LITROS	1,0000	760,00	760,00
			MARTELO DE REFLEXO 18CM INDICADO PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS E SENSIBILIDADE	1,0000	2.393,00	2.393,00
				9,0000	77,00	693,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040090			13.647,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040007			13.647,00
19040008			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	28/04/2023	28040091	GELADEIRA FROST FREE 300L.	1,0000	3.834,00	3.834,00
			GELAGUA BEBEDOURO COLUNA.	1,0000	1.045,87	1.045,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040091			4.879,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040008			4.879,87
25040004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	12/06/2023	12060041	BEBEDOURO DE AGUA TIPO PURIFICADOR	1,0000	1.182,27	1.182,27
			COMPUTADOR CORE I5 11ª GERAÇÃO, 16GB RAM 8GB, SSD 256GB, HD 1TB, WINDOWS 11	1,0000	3.905,33	3.905,33
			ESTABILIZADOR 1000VA	1,0000	445,70	445,70
			FILTRO DE LINHA COM DPS	1,0000	81,26	81,26
			KIT MOUSE TECLADO COM FIO ABNT2	1,0000	61,75	61,75
			MONITOR FULL HD 27 POLEGADAS	1,0000	1.290,40	1.290,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060041			6.966,71
	12/06/2023	12060042	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE COLORIDO COM CONEXÃO POR CABO USB E WI-FI	1,0000	1.765,98	1.765,98

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0009

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060042			1.765,98
	13/07/2023	13070001	BIRO PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS	1,0000	431,44	431,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070001			431,44
	12/07/2023	12070022	PLACA DE VIDEO GTX 1650	1,0000	1.272,80	1.272,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070022			1.272,80
	19/09/2023	19090002	GPS PORTATIL MULTIBANDA E SUPORTE GNSS ALARGADA (GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS E IRNS	1,0000	3.741,98	3.741,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090002			3.741,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040004			14.178,91
25040003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	15/05/2023	15050001	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, WI-FI BANDA DUPLA, DIGITALIZAÇÃO PARA NUVEM, E-M	1,0000	3.881,67	3.881,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050001			3.881,67
	17/05/2023	17050004	NOTEBOOK FULL-HD 15,6 POLEGADAS, CORE I5 GERAÇÃO12, 8GB DE MEMORIA RAM, SSD NVME	1,0000	4.685,67	4.685,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050004			4.685,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040003			8.567,34
02050009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DO CIDADÃO) DE CARIÚS.			
	14/06/2023	14060010	COMPUTADOR CORE I5 11ª GERAÇÃO, MOMERIA RAM 8GB, SSD 256GB, HD 1TB, WINDOWS 11	1,0000	3.905,33	3.905,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060010			3.905,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0010

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050009			3.905,33
08050015			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE APOSTIMANETO N° 001/2023, JUNTO AO PROCESSO LICITATORIO PP N° 2023.03.22.02.			
	29/12/2023	29120035	CAIXA DE SOM PORTATIL BIVOLT AMPLIFICADA COM MICROFONE SEM FIO E BATERIA	1,0000	2.301,89	2.301,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120035			2.301,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050015			2.301,89
08050014			AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE TIPO MOTOCICLETA ZERO QUILOMÉTRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/CAIPU, NAS EXECUÇÕES E VIABILIZAÇÕES DAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/CAIPU), PARA APRIMORAMAR A QUALIDADE DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DESSE EQUIPAMENTO SOCIAL. PREMIAÇÃO CRAS/CAIPU-CE, PACTO PELO SUAS.			
	15/05/2023	15050002	VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARTIDA ELÉTRICA	1,0000	17.900,00	17.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050002			17.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050014			17.900,00
15050003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	19/05/2023	19050007	SUPORTE DE BRAÇO COM BRAÇADEIRA EM AÇO.	1,0000	299,33	299,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050007			299,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050003			299,33
15050004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICA DE			

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0011

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SAUDE, CONFORME A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	19/05/2023	19050010	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO	3,0000	1.716,00	5.148,00
			CAPACIDADE DE PESAGEM 200KG			
			BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL 25KG DISPLAY	4,0000	1.101,00	4.404,00
			OPERADOR LCD(CRISTAL LIQUIDA)			
			EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS	2,0000	77,00	154,00
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL SEM ESPELHO, COM	9,0000	570,00	5.130,00
			RODIZIO LED 1200 LUMENS			
			LANTERNA CLINICA LED COM=NFECCIONADO EM LIGA	9,0000	95,00	855,00
			AEROESPACIAL DE ALUMINIO			
			TENS E FES PORTATIL 3.0	1,0000	1.490,00	1.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050010			17.181,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050004			17.181,00
23050001			AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (30%) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/05/2023	30050021	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000BTU, TENSÃO 220V T/SPLI	30,0000	2.924,49	87.734,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050021			87.734,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050001			87.734,70
31050003			AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (30%) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	13/06/2023	13060005	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000BTU, TENSÃO 220V	6,0000	2.924,49	17.546,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060005			17.546,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050003			17.546,94
02060005			Referente a compra de material de informatica para suprir as necessidades desta Câmara de Cariús.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/06/2023	6060007	NOBREAK SMS BIVOLT 1500VA NET4+NG	1,0000	1.281,00	1.281,00
			WEBCAM LOGITECH USB ULTRA HD 4K PRO	3,0000	1.745,00	5.235,00
			ADAPTADOR WIRELESS INTELBRAS USB 300MBPSIWA 3001	2,0000	195,00	390,00
			ROTEADOR WIFI	1,0000	783,00	783,00
			MICROONDAS 20L CM23 CONSUL	1,0000	853,50	853,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6060007			8.542,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060005			8.542,50
02060002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	21/06/2023	21060008	COMPUTADOR CORE I5 11ª GERAÇÃO, MOMERIA RAM 8GB, SSD 256GB, HD 1TB, WINDOWS 11	1,0000	3.905,33	3.905,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060008			3.905,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060002			3.905,33
05060002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	14/06/2023	14060009	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE COLORIDO COM CONEXÃO POR CABO USB E WI-FI	1,0000	1.765,98	1.765,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060009			1.765,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060002			1.765,98
05060001			AQUISIÇÃO DE LOUSA INTERATIVA, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (30%) DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	12/07/2023	12070021	LOUSA INTERATIVA TAMANHO 75POLEGADAS, TIPO ALIMENTAÇÃO USB,CARACTERISTICAS ADICI	2,0000	3.823,33	7.646,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070021			7.646,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060001			7.646,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0013

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07060001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DA PMS (IGD/PBF).			
	13/07/2023	13070129	PERFURADOR E ENCADERNADORA DUPLAMATIC CONJUGADA - PASSO: 2X1 - QUADRADO	1,0000	875,45	875,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070129			875,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060001			875,45
23 23060002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	26/07/2023	26070011	APARELHO AUTOMATIZADO PARA HEMATOLOGIA. PROCESSA ATE 67 AMOSTRA POR HORA	1,0000	96.482,53	96.482,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070011			96.482,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060002			96.482,53
03070002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	13/07/2023	13070139	CENTRAL DE AR 12.000BTUS INVERTER	1,0000	2.669,12	2.669,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070139			2.669,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070002			2.669,12
03070001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	21/07/2023	21070025	CENTRAL DE AR 9.000BTS INVERTER	1,0000	1.743,30	1.743,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070025			1.743,30

Ceará
 Governo Municipal de Caríus
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070001			1.743,30
10070002			Aquisição de um drone, junto ao Gabinete do Prefeito do Município de Caríus.			
	12/07/2023	12070082	DRONE COM DETECTAÇÃO DE OBSTACULOS TRIDIMENCIONAL	1,0000	8.784,78	8.784,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070082			8.784,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070002			8.784,78
11070003			Aquisição de material permanente para uso na Secretaria de Educação do Município de Caríus.			
	17/07/2023	17070009	DATA SHOW - PROJETOR COM 3400 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA), CONEXÃO	1,0000	4.632,33	4.632,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070009			4.632,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070003			4.632,33
11070004			Aquisição de material permanente e de consumo para uso na Secretaria de Educação (30%) do Município de Caríus.			
	17/07/2023	17070010	DATA SHOW - PROJETOR COM 3400 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA), CONEXÃO	1,0000	4.632,33	4.632,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070010			4.632,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070004			4.632,33
13070002			Aquisição de eletrodoméstico, eletrônicos, mobiliário, equipamentos de informática e utensílios diversos, junto a Secretaria do Meio Ambiente do Município de Caríus.			
	21/08/2023	21080001	DESKTOP CORE I5 PROCESSADOR DE 11ª GERAÇÃO, 8GB DE RAM, SSD DE 256GB E WINDOWS 1	1,0000	4.144,07	4.144,07
			KIT TECLADO E MOUSE COM FIO USB	1,0000	104,25	104,25
			LIQUIDIFICADOR 220V	1,0000	249,50	249,50

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0015

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU	
			MESA PARA REUNIÃO 08 LUGARES	1,0000	2.418,07	2.418,07	
			MONITOR FULL HD DE 19,5 POLEGADAS	1,0000	680,40	680,40	
			NAVEGADOR GPS PORTÁTIL	1,0000	1.933,40	1.933,40	
			NO BREAK DE 1200VA BIVOLT	1,0000	803,30	803,30	
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080001			10.332,99	
30/08/2023	30080004		AR CONDICIONADO 12000 BTUS DUAL INVERTER	1,0000	2.612,46	2.612,46	
			ARMÁRIO ARQUIVO PARA ESCRITÓRIO COM 04 GAVETAS	2,0000	1.089,66	2.179,32	
			ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO COMPACTO COM PÉS	1,0000	1.422,31	1.422,31	
			ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM AÇO 02 PORTAS	4,0000	1.011,33	4.045,32	
			CADEIRA ESCRITÓRIO ESTOFADA	6,0000	547,44	3.284,64	
			CADEIRA ESCRITÓRIO ESTOFADA COM RODAS	12,0000	617,85	7.414,20	
			CADEIRA LONGARINA TRÊS LUGARES ESTOFADA	2,0000	584,40	1.168,80	
			FOGÃO DE PISO 06 BOCAS	1,0000	2.022,33	2.022,33	
			MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO COM FIO	2,0000	765,50	1.531,00	
			MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO	2,0000	765,50	1.531,00	
			PROJETOR DATASHOW HDMI RESOLUÇÃO WXGA DE 1280 X 800DPI E BRILHO DE 3600 LUMÊNS	1,0000	4.257,67	4.257,67	
			REFRIGERADOR FROST FREE 261 LITROS	1,0000	2.290,68	2.290,68	
			TRIPÉ SUPORTE PARA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1,0000	176,93	176,93	
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080004			33.936,66	
14/09/2023	14090001		CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA 350W RMS C/ BLUETOOTH	1,0000	3.634,23	3.634,23	
			PHMETRO PORTÁTIL	1,0000	346,11	346,11	
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090001			3.980,34	
06/10/2023	6100006		DECIBELÍMETRO DIGITAL	1,0000	312,43	312,43	
			TERMOANEMÔMETRO DIGITAL	1,0000	428,02	428,02	
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100006			740,45	
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070002			48.990,44	
17070002			Aquisição de material permanente para uso na Secretária de Educação do Município de Cariús.				
11/08/2023	11080034		MESA BRANCA PLASTICA 71x70x70CM	25,0000	89,00	2.225,00	
			KIT 10 CADEIRAS PLÁSTICO BRANCO 4 PÉS EMPILHAVEL	10,0000	1.542,97	15.429,70	
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080034			17.654,70	

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0016

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/08/2023	25080001	NOTEBOOK TELA CORE I5 11ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, 8GB DE RAM E SSD DE 256GB TELA 15	1,0000	3.799,00	3.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080001			3.799,00
BRAÇO E ACENTO	29/09/2023	29090033	"CARTEIRA ESCOLAR PLASTICA COM DE POLIPROPILENO"			
		60,0000	217,58 13.054,80			
			KIT MESA E CADEIRA ESCOLAR	10,0000	570,50	5.705,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090033			18.759,80
	10/10/2023	10100019	ARMÁRIO DE AÇO ESCRITÓRIO COM FECHADURA, 2 PORTAS, 3 PRÁTELEIRAS E 4 PÉS NIVELAD	2,0000	1.042,65	2.085,30
1,98x0,92x0,30M		5,0000	"ESTANTE BIBLIOTECA DE PAREDE 908,50 4.542,50			
			COM 6 PRATELEIRAS E APARADORES LAT			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100019			6.627,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070002			46.841,30
17070006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	02/08/2023	2080003	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO 220V FREEZER HORIZONTAL 2ª PORTAS 325 LITROS	1,0000	828,83	828,83
				1,0000	2.913,88	2.913,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080003			3.742,71
	17/08/2023	17080003	MICROONDAS 30 LITROS: BIVOLT VENTILADOR DE COLUNA 40CM 6 PÁS	1,0000	815,18	815,18
				1,0000	302,27	302,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080003			1.117,45
	31/08/2023	31080008	GELADEIRA INVERSE FROST FREE 443 LITROS 220V	1,0000	4.532,42	4.532,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080008			4.532,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070006			9.392,58
17070003			Aquisição de material permanente e de consumo para uso na Secretaria de Educação (ESCOLAS) do Município de Cariús.			
	23/08/2023	23080001	TV FULL HD 1920 x 1080 43 POLEGADAS SISTEMA	2,0000	1.899,00	3.798,00

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0017

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ANDROID TV CHROMECAST INTEGRADO, 1IVO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080001			3.798,00
	25/08/2023	25080002	DATA SHOW - PROJETOR COM 3400 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA), CONEXÔ	2,0000	4.632,33	9.264,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080002			9.264,66
	31/08/2023	31080005	DATA SHOW - PROJETOR COM 3400 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA), CONEXÔ	6,0000	4.632,33	27.793,98
			QUADRO BRANCO ESCOLAR 300x120cm	14,0000	833,00	11.662,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080005			39.455,98
	12/09/2023	12090001	TV FULL HD 1920 x 1080 43 POLEGADAS SITEMA ANDROID TV CHROMECAST INTEGRADO, 1IVO	1,0000	1.899,00	1.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090001			1.899,00
	19/09/2023	19090001	CAMINHA EMPILHÁVEL PORTÁTIL INFANTIL	45,0000	343,10	15.439,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090001			15.439,50
	29/09/2023	29090034	KIT MESA E CADEIRA ESCOLAR	60,0000	570,50	34.230,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090034			34.230,00
	10/10/2023	10100018	ARMÁRIO DE AÇO ESCRITÓRIO COM FECHADURA, 2 PORTAS, 3 PRÁTELEIRAS E 4 PÉS NIVELAD	18,0000	1.042,65	18.767,70
			"ESTANTE BIBLIOTECA DE PAREDE			
			1,98x0,92x0,30M	5,0000	908,50	4.542,50
			COM 6 PRATELEIRAS E APARADORES LAT			
			MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETA E ESTRUTURA METÁLICA	15,0000	896,74	13.451,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100018			36.761,30
	26/10/2023	26100001	QUADRO BRANCO ESCOLAR 300x120cm	26,0000	833,00	21.658,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100001			21.658,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070003			162.506,44
17070007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			

Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/08/2023	2080004	VENTILADOR DE PAREDE 50CM E 6 PÁS BIVOLT	60,0000	253,50	15.210,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080004			15.210,00
	09/08/2023	9080019	BEBEDOUR INDUSTRIAL INOX 220V, 4 TORNEIRAS, APARADOR DE ÁGUA, RESERVATÓRIO DE 20	4,0000	3.962,42	15.849,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080019			15.849,68
	17/08/2023	17080004	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO VENTILADOR DE COLUNA 40CM 6 PÁS	2,0000 1,0000	2.591,72 302,27	5.183,44 302,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080004			5.485,71
	30/08/2023	30080058	BALCÃO SELF SERVICE 8 CUBAS	2,0000	2.428,47	4.856,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080058			4.856,94
	31/08/2023	31080006	GELADEIRA INVERSE FROST FREE 443 LITROS 220V	2,0000	4.532,42	9.064,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080006			9.064,84
	31/08/2023	31080007	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 325 LITROS	3,0000	2.913,88	8.741,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080007			8.741,64
	11/10/2023	11100001	CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM OITO CADEIRAS	7,0000	2.379,12	16.653,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100001			16.653,84
	06/12/2023	6120002	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	2,0000	1.143,23	2.286,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120002			2.286,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070007			78.149,11
17070008			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	26/07/2023	26070012	CAIXA TERMICA 26 LITROS COM TERMOMETRO EMBUTIDO	1,0000	544,97	544,97
			ESTANTE DE ARAME 20MM 20 FUROS	2,0000	63,38	126,76
			ESTANTE DE ARAME 20MM 40 FUROS.	2,0000	106,89	213,78

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0019

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESTANTE DE PLASTICO 40 FUROS.	2,0000	40,83	81,66
			ESTANTE DE PLASTICO PARA TUBO DE URINA.	2,0000	24,67	49,34
			ESTANTE PARA VHS.	1,0000	254,36	254,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070012			1.270,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070008			1.270,87
17070010			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	25/07/2023	25070004	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS DUAL INVERTER	7,0000	1.970,00	13.790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070004			13.790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070010			13.790,00
27070034			Referente a aquisição de bens móveis para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Cariús.			
	02/08/2023	2080032	LIQUIDIFICADOR 220V ESCADA	1,0000 1,0000	581,50 882,08	581,50 882,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080032			1.463,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070034			1.463,58
01080011			Aquisição de material permanente para uso na Secretaria de Educação do Município de Cariús.			
	11/08/2023	11080035	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DUAL INVERTER DE 9.000 BTUS	1,0000	2.351,06	2.351,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080035			2.351,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080011			2.351,06
01080010			Aquisição de material permanente para uso nas escolas da rede pública de ensino de Educação do Município de Cariús.			

Ceará
 Governo Municipal de Caríus
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/08/2023	9080020	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DUAL INVERTER DE 12.000 BTUS	11,0000	2.466,00	27.126,00
			AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DUAL INVERTER DE 9.000 BTUS	9,0000	2.351,06	21.159,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080020			48.285,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080010			48.285,54
01080003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	02/08/2023	2080001	AGITADOR ORBITAL TIPO KLINE DIGITAL PARA TESTES DE KLINE, ELISA, VDRL, WESTER BLOT	1,0000	1.617,55	1.617,55
			CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS 12 TECLAS 12 TECLAS, SENDO 10 TECLAS DE CONTAGEM	1,0000	1.316,25	1.316,25
			MICROSCOPIO BINOCULAR PARA ANALISES CLINICAS AMPLIAÇÃO;ATE 1600XOCULARES;2	1,0000	1.859,67	1.859,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080001			4.793,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080003			4.793,47
03080002			Aquisição de material permanente para uso nas escolas da rede pública de ensino de Educação do Município de Caríus.			
	30/08/2023	30080057	LOUSA INTERATIVA DIGITAL TOUCH SCREEN UNIORBOARD 82" POLEGADAS	4,0000	4.805,00	19.220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080057			19.220,00
	07/11/2023	7110012	LOUSA INTERATIVA DIGITAL TOUCH SCREEN UNIORBOARD 82" POLEGADAS	1,0000	4.805,00	4.805,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110012			4.805,00
	18/12/2023	18120001	DATA SHOW - PROJÉTOR COM 3400 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA), CONEXÓ	4,0000	4.804,70	19.218,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120001			19.218,80

Ceará
 Governo Municipal de Carrius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0021

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080002			43.243,80
04080006			AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA DE ALGODAO DOCE, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS SCFV, NO FORTALECIMENTO DA INTERAÇÃO INTERPESSOAL, DINAMICO E LUDICO NOS SERVIÇOS CONTINUADOS DOS CRAS SEDE E CAIPU, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	08/08/2023	8080007	MAQUINA ALGODAO DOCE 1/4CV ADB-02 BRAESI 220V	1,0000	1.959,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080007			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080006			1.800,00
08080005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	14/08/2023	14080004	BANHO MARIA DIGITAL 5 LITROS, CAPACIDADE PARA AQUECIMENTO ATE ACIMA DO SENSOR 3,5	1,0000	1.863,45	1.863,45
			CENTRIFUGA PARA LABORATORIO DIGITAL 12 TUBOS.	1,0000	6.668,41	6.668,41
			COAGULOMETRO COM 2 CANAIS PARA USO HUMANO OU VETERINARIO COAGULOMETRO C/2 CANAL	1,0000	9.903,16	9.903,16
			ESTUFA PORTE MEDIO 85L. CHAPA SAE 1020; PINTURA ELETROSTATICA EPOXI TEXTURIZADA	1,0000	6.598,77	6.598,77
			HOMOGENIZADOR DE SANGUE.	1,0000	2.327,92	2.327,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080004			27.361,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080005			27.361,71
16080010			Aquisição de Equipamentos diversos, para atender serviços de conservação de vias e prédios públicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos do Município de Carrius.			
	31/08/2023	31080002	BOMBA SUBMERÇA TRIOASICA 3 CV POÇO 27 ESTAGIOS	1,0000	3.390,00	3.390,00
			BOMBA SUBMERSA TRIFASICO 5 CV	3,0000	5.152,00	15.456,00
			CARRINHO DE MÃO COM PNEU MACIÇO	5,0000	280,00	1.400,00

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0022

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
74CM		6,0000	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS CABO MADEIRA 150CM.	15,0000	59,00	885,00
			FOICE ROCADEIRA COM CABO DE EUCALIPTO 1,20 M	1,0000	44,40	44,40
			PÁ QUADRADA CABO DE MADEIRA			
			41,00 246,00			
			RASTELO JARDIM 14 DENTES COM CABO.	5,0000	58,00	290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080002			21.711,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080010			21.711,40
17080001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	19/09/2023	19090007	COMPUTADOR CORE I5 11ª GERAÇÃO, MEMORIA RAM 8GB, SSD 256GB, HD 1TB, WINDOWS 11	2,0000	3.905,33	7.810,66
			ESTABILIZADOR 1000VA	1,0000	445,70	445,70
			IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, WI-FI BANDA DUPLA, DIGITALIZAÇÃO PARA NUVEM, E-M	1,0000	3.881,67	3.881,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090007			12.138,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080001			12.138,03
22080007			Aquisição de material permanente para uso nas escolas da rede pública de ensino do Município de Cariús.			
	25/08/2023	25080003	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DUAL INVERTER DE 12.000 BTUS	9,0000	2.466,00	22.194,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080003			22.194,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080007			22.194,00
28080002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL AT. BASICA) DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	29/09/2023	29090017	ALAVANCA RETA	10,0000	37,56	375,60
			BROCA CIRURGICA Nº699	3,0000	14,14	42,42
			BROCA CIRURGICA Nº703	5,0000	20,18	100,90
			CAIXA METALICA GRANDE	2,0000	82,89	165,78

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CAIXA METALICA MEDIA	3,0000	25,39	76,17
			CABO DE BISTURI.	5,0000	11,92	59,60
			CABO DE ESPELHO.	7,0000	4,61	32,27
			FORCEPS INFANTIL	1,0000	75,96	75,96
			FORCEPS Nº150	6,0000	71,84	431,04
			FORCEPS Nº151	6,0000	73,67	442,02
			FORCEPS Nº16	6,0000	73,80	442,80
			FORCEPS Nº17	5,0000	76,89	384,45
			FORCEPS Nº18 L	6,0000	70,95	425,70
			FORCEPS Nº18 R	6,0000	70,06	420,36
			FORCEPS Nº65	4,0000	71,19	284,76
			FORCEPS Nº69	3,0000	121,26	363,78
			SINDESMOTOMO.	7,0000	7,53	52,71
			SONDA EXPLORADORA	8,0000	8,99	71,92
			TESOURA RETA	4,0000	42,16	168,64
			ESPATULA RIGIDA	6,0000	19,37	116,22
			ALAVANCA CURVA	10,0000	35,66	356,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090017			4.889,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080002			4.889,70
31080002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	12/09/2023	12090098	LIQUIDIFICADOR; POTENCIA MINIMA 300W; TENSÃO 220VOLTS; NNO MINIMO 3 VELOCIDADES	1,0000	191,42	191,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090098			191,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080002			191,42
06090001			AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	25/09/2023	25090005	LOUSA INTERATIVA DIGITAL TOUCH SCREEN UNIORBOARD 82" POLEGADAS	10,0000	4.805,00	48.050,00
			AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DUAL INVERTER DE 12.000 BTUS	3,0000	2.466,00	7.398,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090005			55.448,00
	27/09/2023	27090005	DATA SHOW - PROJETER COM 3400 LUMENS,	10,0000	4.804,70	48.047,00

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA), CONEXÓ			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090005			48.047,00
	04/10/2023	4100019	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DUAL INVERTER DE 12.000 BTUS	20,0000	2.466,00	49.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100019			49.320,00
	05/10/2023	5100033	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DUAL INVERTER DE 12.000 BTUS	13,0000	2.466,00	32.058,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100033			32.058,00
	24/10/2023	2410004	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DUAL INVERTER DE 12.000 BTUS	17,0000	2.466,00	41.922,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2410004			41.922,00
	07/11/2023	7110008	DATA SHOW - PROJETOR COM 3400 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA), CONEXÓ	6,0000	4.804,70	28.828,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110008			28.828,20
	07/11/2023	7110009	DATA SHOW - PROJETOR COM 3400 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA), CONEXÓ	10,0000	4.804,70	48.047,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110009			48.047,00
	07/11/2023	7110010	LOUSA INTERATIVA DIGITAL TOUCH SCREEN UNIORBOARD 82" POLEGADAS	15,0000	4.805,00	72.075,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110010			72.075,00
	15/12/2023	15120009	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DUAL INVERTER DE 12.000 BTUS	20,0000	2.466,00	49.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120009			49.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090001			425.065,20
13090002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMNETE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	20/10/2023	20100032	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BIVOLT COM TANQUE	1,0000	1.500,51	1.500,51

Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0025

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE TINTA COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100032			1.500,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090002			1.500,51
13090005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMNETE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS, NO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL IGD/PBF.			
	20/10/2023	20100034	FRAGMENTADORA DE PAPEL	1,0000	706,20	706,20
			MESA DE SOM MG12 STANDARD 12 CANAIS	1,0000	3.245,41	3.245,41
			NOTEBOOK CORE I3 GERAÇÃO 10 OU SUPERIOR TELA DE 15 POLEGADAS, 4GB DE RAM E SSD D	1,0000	2.773,98	2.773,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100034			6.725,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090005			6.725,59
13090006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMNETE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS, NO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS), CONFORME PORTARIA MDS N° 871, DE 29 DE MARÇO DE 2023, PARA REGULAMENTAR AS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, INSTITUIDO E APROVADO POR MEIO DA RESOLUÇÃO MDS/CIT N° 01, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023, DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE (CIT) E RESOLUÇÃO MDS/CNAS N° 96, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023, DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CNAS).			
	20/10/2023	20100031	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM DESMONTÁVEL 220V	3,0000	303,85	911,55
			MONITOR FULL HD 19 POLEGADAS OU SUPERIOR	1,0000	839,79	839,79
			MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO/300VA AUT/115 STANDARD	1,0000	299,71	299,71
			DATA SHOW - PROJETOR COM 3400 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA), CONEXÃO	1,0000	5.245,32	5.245,32

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESKTOP CORE I5 GERAÇÃO 10 OU SUPERIOR 8GB DE RAM E 1TB DE HD COM WINDOWS ORIGIN	1,0000	4.081,23	4.081,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100031			11.377,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090006			11.377,60
13090004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS, NO ATENDIMENTO A PSB.			
	20/10/2023	20100033	MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL COM CABO DE 5 METROS	1,0000	192,91	192,91
			MICROFONE DE LAPELA PROFISSIONAL COM RATO DE TRANSMISSÃO DE 60 METROS	1,0000	640,31	640,31
			MICROONDAS 220V 34 LITROS	1,0000	814,40	814,40
			SMARTPHONE TELA 6,50 POLEGADAS DUAL CHIP 4 GB DE RAM E 125 GB DE ARMAZENAMENTO E	1,0000	1.867,44	1.867,44
			VENTILADOR DE COLUNA 50 CM DESMONTÁVEL 220V	1,0000	303,85	303,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100033			3.818,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090004			3.818,91
13090003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS, NAS EXECUÇÕES E VIABILIZAÇÕES DAS ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (CRAS/CAIPU), PARA APRIMORAR A QUALIDADE DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DESSE EQUIPAMENTO SOCIAL. PREMIAÇÃO CRAS/CAIPU-CE, PACTO PELO SUAS (CIT) E RESOLUÇÃO MDS/CNAS N° 96, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023, DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CNAS).			
	20/10/2023	20100035	DESKTOP CORE I5 GERAÇÃO 10 OU SUPERIOR 8GB DE RAM E 1TB DE HD COM WINDOWS ORIGIN	1,0000	4.081,23	4.081,23
			MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO/300VA AUT/115 STANDARD	1,0000	299,71	299,71
			MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF - (LS901 HT/HT ORIGINAL)	1,0000	897,60	897,60
			MONITOR FULL HD 19 POLEGADAS OU SUPERIOR	1,0000	839,79	839,79

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0027

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NOTEBOOK CORE I3 GERAÇÃO 10 OU SUPERIOR TELA DE 15 POLEGADAS, 4GB DE RAM E SSD D	1,0000	2.773,98	2.773,98
			VENTILADOR DE CÔLUNA 50 CM DESMONTÁVEL 220V	2,0000	303,85	607,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100035			9.500,01
	09/11/2023	9110001	TRIPÉ PARA TELÃO	1,0000	247,17	247,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110001			247,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090003			9.747,18
19090001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	25/10/2023	25100003	TRANSFORMADOR 2000VA BIVOLT 110/220	1,0000	189,00	189,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100003			189,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090001			189,00
25090005			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	28/09/2023	28090001	CALICES DE VIDRO PARA FEZES 125 ML	100,0000	56,85	5.685,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090001			5.685,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090005			5.685,00
06100008			Referente a compra de micro-fone para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Cariús.			
	10/10/2023	10100023	MICROFONE SEM FIO (UND)	1,0000	480,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100023			480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100008			480,00

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0028

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17100002			Aquisição de Equipamentos diversos, para atender serviços de conservação de vias e prédios públicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos do Município de Cariús.			
	01/11/2023	1110014	BOMBA SUBMERSA TRIFASICO 5 CV	1,0000	5.152,00	5.152,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110014			5.152,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100002			5.152,00
18100007			Aquisição de material permanente e de consumo para uso na Secretaria de Educação do Município de Cariús.			
	26/10/2023	26100002	CAIXA DE SOM BIVOLT RMS 500 WATTS COM TRIPÉ E MICROFONE; CONEXÃO BLUETOOTH SD CA	1,0000	2.159,42	2.159,42
			DESKTOP CORE I5 11ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, 8 GB DE RAM E SSD DE 256GB COM WINDOWS	2,0000	4.001,92	8.003,84
			QUADRO BRANCO ESCOLAR 300x120cm	1,0000	833,00	833,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100002			10.996,26
	09/11/2023	9110002	MONITOR FULL HD DE 19 POLEGADAS "ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1500VA	2,0000	765,00	1.530,00
			1IVOLT" 393,53 787,06			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110002			2.317,06
	11/12/2023	11120002	"PRATELEIRA DE AÇO 30CM COM 6			
			BANDEJAS" 298,24 596,48			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120002			596,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100007			13.909,80
18100006			Aquisição de material permanente e de consumo para uso na Secretaria de Educação (Escolas) do Município de Cariús.			
	11/12/2023	11120001	"PRATELEIRA DE AÇO 30CM COM 6			
			BANDEJAS" 298,24 5.368,32			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120001			5.368,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100006			5.368,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

Ceará
 Governo Municipal de Caríus
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0029

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25100003			Aquisição de material permanente e de consumo para uso na Secretaria de Educação do Município de Caríus.			
	07/11/2023	7110007	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 6 PÁS	13,0000	302,27	3.929,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110007			3.929,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100003			3.929,51
06110007			AQUISIÇÃO DE CARROCERIA EM MADEIRA, PARA USO EM VEÍCULO CAMINHÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO PP N° 2023.08.15.01.			
	09/11/2023	9110034	CARROCERIA.	1,0000	14.700,00	14.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110034			14.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110007			14.700,00
10110009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL AT. BASICA) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	27/11/2023	27110008	FOTOPOLIMERIZADOR.	1,0000	516,43	516,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110008			516,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110009			516,43
10110012			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	06/12/2023	6120004	COLETE DE CHUMBO	1,0000	870,33	870,33
			INJETOR DE SUGADOR	1,0000	69,90	69,90
			MANGUEIRA DUPLA	10,0000	25,02	250,20
			MANGUEIRA PARA SUGADOR	10,0000	31,56	315,60
			MANGUEIRA TRIPLICE	15,0000	33,19	497,85
			SERINGA TRIPLICE	2,0000	292,60	585,20

Ceará
 Governo Municipal de Caríus
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0030

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TERMINAL GIRATORIO	3,0000	148,68	446,04
			VALVULA DO SUPORTE GNATUS	3,0000	115,62	346,86
			VALVULA PNEUMATICA	3,0000	154,04	462,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120004			3.844,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110012			3.844,10
10110001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	29/11/2023	29110002	COMPUTADOR CORE I5 11ª GERAÇÃO, MEMORIA RAM 8GB, SSD 256GB, HD 1TB, WINDOWS 11	1,0000	3.905,33	3.905,33
			MONITOR FULL HD 24 POLEGADAS	1,0000	825,66	825,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110002			4.730,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110001			4.730,99
20110003			Referente a compra de arvore de natal para as comemorações natalinas da Câmara Municipal de Caríus.			
	21/11/2023	21110010	ÁRVORE DE NATAL (UND)	1,0000	900,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110010			900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110003			900,00
20110001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (SETOR DE FISIOTERAPIA) DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	27/12/2023	27120035	APARELHO DE ELETRÓSTIMULAÇÃO MULTICORRENTES (TENS, FES, RUSSA, AUSSIE, INTERFEREN	1,0000	3.852,70	3.852,70
			APARELHO DE ULTRASSON 1 E 3 MHZ	1,0000	2.090,00	2.090,00
			APARELHO INFRAVERMELHO COM LAMPADA	1,0000	402,77	402,77
			CADEIRA DE RODA DOBRÁVEL EM AÇO ADULTO	1,0000	1.599,33	1.599,33
			CADEIRA DE SECRETARIA FIXA DE POLIPROPILENO	2,0000	345,65	691,30
			ESCADA AUXILIAR METAL 2 DEGRAUS PARA MACA	2,0000	230,86	461,72
			ESPALDAR BARRA DE MADEIRA 48X93X238CM	1,0000	1.094,36	1.094,36
			HALTERES EMBORRACHADO DE 1KG	3,0000	53,40	160,20

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			HALTERES EMBORRACHADO DE 2KG	3,0000	63,23	189,69
			HALTERES EMBORRACHADO DE 3KG	3,0000	113,27	339,81
			JUMP SEMI-PROFISSIONAL CAMA ELASTICA	1,0000	373,99	373,99
			TRAMPOLIM COM 34 MOLAS			
			KIT TECLADO E MOUSE	1,0000	62,57	62,57
			MACA-MESA PARA EXAME FIXA	1,0000	820,67	820,67
			MACA/MALETA PORTATIL COM ALTURA REGULAVEL	1,0000	1.093,13	1.093,13
			MESA CARRINHO AUXILIAR 2 BANDEIJAS + 1	1,0000	357,27	357,27
			PRATELEIRA DE AÇO			
			MINI BICICLETA ÉRGONETRICA PORTATIL	2,0000	299,96	599,92
			RAMPA DE ALONGAMENTO PARA REABILITAÇÃO 42CM	1,0000	218,57	218,57
			RODA DE OMBRO PARA FISIOTERAPIA 70X22X75 CM	1,0000	1.877,07	1.877,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120035			16.285,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110001			16.285,07
27110007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	19/12/2023	19120001	COMPUTADOR CORE I5 11ª GERAÇÃO, MOMERIA RAM 8GB, SSD 256GB, HD 1TB, WINDOWS 11	1,0000	3.905,33	3.905,33
			MONITOR FULL HD 27 POLEGADAS	1,0000	1.290,40	1.290,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120001			5.195,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110007			5.195,73
29110001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/SEDE, PARA APRIMORAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DESSE EQUIPAMENTO SOCIAL.			
	05/12/2023	5120023	LAV. ROUPAS ECO 20K SUGGAR	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120023			499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110001			499,00
11120010			Aquisição de Equipamentos diversos, para atender serviços de conservação de vias e			

Ceará
 Governo Municipal de Caríus
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			prédios públicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos do Município de Caríus.			
	18/12/2023	18120015	BOMBA SUBMERSA TRIÔÁSICA 10 CV 75 MCA E VAZÃO DE 20 METROS CUBICOS/HORA	2,0000	9.000,33	18.000,66
			BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 3 CV	2,0000	3.440,00	6.880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120015			24.880,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120010			24.880,66
12120004			Aquisição de Equipamentos diversos, para atender serviços de conservação de vias e prédios públicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos do Município de Caríus.			
	18/12/2023	18120016	CARRINHO DE MÃO COM PNEU MACIÇO	4,0000	280,00	1.120,00
			FOICE ROÇADEIRA COM CABO DE EUCALIPTO 1,20 M	4,0000	44,40	177,60
74CM		2,0000	PA QUADRADA CABO DE MADEIRA	41,00	82,00	
			RASTELO JARDIM 14 DENTES COM CABO.	2,0000	58,00	116,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120016			1.495,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120004			1.495,60
14120014			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMNETES DIVERSOS, DESTINÁDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	28/12/2023	28120052	CENTRAL DE AR 18.000BTUS INVERTER	3,0000	3.718,78	11.156,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120052			11.156,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120014			11.156,34
14120015			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMNETES DIVERSOS, DESTINÁDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	28/12/2023	28120053	CENTRAL DE AR 9.000BTS INVERTER	12,0000	1.743,30	20.919,60
			ESTANTE/ARMARIO DE AÇO 30CM 5 BANDEJAS CINZA SUPORTA 120KG	1,0000	770,63	770,63

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010009			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APATA A EXECUTAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS. (12ª MEDIÇÃO).			
	16/01/2023	16010003	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, VILAS E DISTRITOS	1,0000	43.559,95	43.559,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010003			43.559,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010009			43.559,95
20010003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES 845834/2017 - OPERAÇÃO 1040326-53 - CAIXA. (CONFOME ADITIVOS).			
	24/01/2023	24010002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	50.092,39	50.092,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010002			50.092,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010003			50.092,39
23010005			PRIMEIRO TERMO DE MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO MURO DE CONTENÇÃO DA VILA NOVA, SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	25/01/2023	25010001	2ª ETAPA DO MURO DA VILA NOVA	1,0000	69.177,75	69.177,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010001			69.177,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010005			69.177,75
25010003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO			

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO DE CARIUS (CONVENIO 16/2021), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	03/02/2023	3020004	PAVIMENTAÇÃO EEM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES (CINVENIO 16/2021)	1,0000	115.715,94	115.715,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020004			115.715,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25010003			115.715,94
25010004			REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	26/01/2023	26010008	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE BELA VISTÁ, CAIPU E SÃO SEBASTIÃO	1,0000	11.905,98	11.905,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010008			11.905,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25010004			11.905,98
26010005			UNICO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS NA SEDE DA VILA SÃO SEBASTIAO NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	27/01/2023	27010003	CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS NA SEDE DA VILA SÃO SEBASTIÃO	1,0000	24.821,44	24.821,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010003			24.821,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010005			24.821,44
26010006			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0003

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/02/2023	3020003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE CARIUS	1,0000	48.524,53	48.524,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020003			48.524,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010006			48.524,53
26010004			REFERENTE AO UNICO TERMO DE MEDIÇÃO JUNTO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS FLUVIAIS EM VARIAS VIAS PUBLICAS NO CENTRO DA CIDADE DE CARIUS-CE.			
	02/02/2023	2020002	DRENAGEM SILVESTRE ALMEIDA DUARTE SEDE	1,0000	63.829,97	63.829,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020002			63.829,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010004			63.829,97
30010009			SEGUNDO TERMO ADITIVO ALUSIVO AO TERMO CONTRATO DE EMPREITADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	01/02/2023	1020015	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE TIA TEREZA	1,0000	24.468,31	24.468,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020015			24.468,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010009			24.468,31
01020005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APATA A EXECUTAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS. (13ª MEDIÇÃO).			
	09/02/2023	9020009	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, VILAS E DISTRITOS	1,0000	28.250,27	28.250,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020009			28.250,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020005			28.250,27

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0004

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02020001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIÚS, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1073524-52. (PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	03/02/2023	3020005	PAVEIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL	1,0000	232.836,32	232.836,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020005			232.836,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020001			232.836,32
07020002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA OSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIÚS (CONVENIO 16/2021), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	08/02/2023	8020033	PAVIMENTAÇÃO EEM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES (CINVENIO 16/2021)	1,0000	8.999,35	8.999,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020033			8.999,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020002			8.999,35
09020001			REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIÚS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	13/02/2023	13020001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE BELA VISTA, CAIPU E SÃO SEBASTIÃO	1,0000	15.396,02	15.396,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020001			15.396,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020001			15.396,02
09020002			REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO AO			

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0005

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E DE CONSTRUÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	13/02/2023	13020002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	166.356,80	166.356,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020002			166.356,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020002			166.356,80
09020003			1ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIÚS/CE.			
	13/02/2023	13020005	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	336.649,23	336.649,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020005			336.649,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020003			336.649,23
09020004			1ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIÚS/CE.			
	13/02/2023	13020004	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	71.371,31	71.371,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020004			71.371,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020004			71.371,31
10020002			SEGUNDO TERMO DE MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO MURO DE CONTENÇÃO DA VILA NOVA, SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0006

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/02/2023	14020003	2ª ETAPA DO MURO DA VILA NOVA	1,0000	65.794,56	65.794,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020003			65.794,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020002			65.794,56
10020003			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DE CARIÚS.			
	14/02/2023	14020001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	47.379,29	47.379,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020001			47.379,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020003			47.379,29
16020005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIÚS (CONVENIO 12/2022), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	17/02/2023	17020014	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES (CONVENIO 12/2021)	1,0000	136.755,92	136.755,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020014			136.755,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020005			136.755,92
22020001			8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIÚS.			
	24/02/2023	24020001	EXECUTAR A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	1,0000	50.261,20	50.261,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020001			50.261,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020001			50.261,20
23020010			PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0007

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AMPLIAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ENSINO JOÃO FRANCELINO SOBRINHO, NA VILA CAIPU, NO MUNICIPIO DE CARIUS. CONF. TP 2021.10.14.02 - CONTRATO 23.11.2021/03 C/ADITIVO.			
	27/02/2023	27020011	AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO FRANCELINO SOBRINO DO DISTRITO DE CAIPU	1,0000	108.838,35	108.838,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020011			108.838,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020010			108.838,35
24020004			BOLETIM FINAL DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME PT N° 1058083-96.			
	27/02/2023	27020010	CONSTRUCÃO DE CAMPO SOCIETY	1,0000	164.912,09	164.912,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020010			164.912,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020004			164.912,09
01030007			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME PT N° 1053344-88.			
	02/03/2023	2030001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	113.302,68	113.302,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030001			113.302,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030007			113.302,68
01030013			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS (CONVENIO 16/2021), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0008

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/03/2023	9030004	PAVIMENTAÇÃO EEM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES (CINVENIO 16/2021)	1,0000	15.476,24	15.476,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030004			15.476,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030013			15.476,24
01030014			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS (CONVENIO 16/2021), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO C/ADITIVO).			
	07/03/2023	7030063	PAVIMENTAÇÃO EEM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES (CINVENIO 16/2021)	1,0000	2.528,20	2.528,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030063			2.528,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030014			2.528,20
02030002			2ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIUS/CE.			
	03/03/2023	3030013	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	15.051,10	15.051,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030013			15.051,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030002			15.051,10
02030003			2ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIUS/CE.			
	03/03/2023	3030012	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	116.801,38	116.801,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030012			116.801,38

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0009

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030003			116.801,38
17030002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (6ª MEDIÇÃO).			
	20/03/2023	20030009	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	124.726,09	124.726,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030009			124.726,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17030002			124.726,09
22030007			SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	24/03/2023	24030003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE CARIUS	1,0000	40.262,15	40.262,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030003			40.262,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030007			40.262,15
22030008			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME EDITAL E ANEXOS.			
	28/03/2023	28030009	2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1,0000	117.330,06	117.330,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030009			117.330,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030008			117.330,06
24030003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A			

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0010

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME MAPP 819 - SOP. (1º TERMO ADITIVO).			
	28/03/2023	28030011	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE CARIUS	1,0000	17.858,76	17.858,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030011			17.858,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030003			17.858,76
04040005			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALCIDES, NA SEDE DE CARIUS.			
	10/04/2023	10040012	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	75.383,96	75.383,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040012			75.383,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040005			75.383,96
04040003			3ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIUS/CE.			
	10/04/2023	10040013	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	55.687,10	55.687,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040013			55.687,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040003			55.687,10
04040004			3ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIUS/CE.			
	10/04/2023	10040014	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	7.989,72	7.989,72

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0011

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040014			7.989,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040004			7.989,72
04040002			SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DE CARIÚS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N° 001/2023 DO PROCESSO LICITATORIO TP N° 2022.10.10.01 E CONTRATO N° 14.11.2022/03.			
	11/04/2023	11040006	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	239.453,73	239.453,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040006			239.453,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040002			239.453,73
24040001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIÚS (CONVENIO 12/2021), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	26/04/2023	26040002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES (CONVENIO 12/2021)	1,0000	265.307,97	265.307,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040002			265.307,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040001			265.307,97
26040004			PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALCIDES, NA SEDE DE CARIÚS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N° 001/2023 DO PROCESSO LICITATORIO TP N° 2022.10.10.01 E CONTRATO N° 14.11.2022/03.			
	02/05/2023	2050002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	90.443,32	90.443,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050002			90.443,32

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0012

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040004			90.443,32
27040001			SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALCIDES, NA SEDE DE CARIUS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N° 001/2023 DO PROCESSO LICITATORIO TP N° 2022.10.10.01 E CONTRATO N° 14.11.2022/03.			
	02/05/2023	2050001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	112.132,17	112.132,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050001			112.132,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040001			112.132,17
02050001			TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DE CARIUS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N° 001/2023 DO PROCESSO LICITATORIO TP N° 2022.10.10.01 E CONTRATO N° 14.11.2022/03.			
	04/05/2023	4050059	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	129.322,44	129.322,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050059			129.322,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050001			129.322,44
02050002			4ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIUS/CE.			
	04/05/2023	4050060	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	137.605,65	137.605,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050060			137.605,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050002			137.605,65
02050003			4ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA			

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0013

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIUS/CE.			
	04/05/2023	4050058	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	30.580,09	30.580,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050058			30.580,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050003			30.580,09
02050015			SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ENSINO JOAO FRANCELINO SOBRINHO, NA VILA CAIPU NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	04/05/2023	4050057	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO FRANCELINO SOBRINO DO DISTRITO DE CAIPU	1,0000	37.595,23	37.595,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050057			37.595,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050015			37.595,23
08050009			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONVENIO N° 054/CIDADES/2022.			
	09/05/2023	9050001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS	1,0000	100.606,28	100.606,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050001			100.606,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050009			100.606,28
30050031			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA COM CIMENTO E PASSEIO COM PISO INTERTRAVADO NAS SEGUINTE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
ConsolidadoEXERCÍCIO DE 2023
RELAÇÃO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0014

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RUAS: RUA DO ACAMPAMENTO, EDWIRGENS VIGARIO, RUAS PROJETADAS A, B E C, PADRE JOSE SOBREIRA E RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (MATADOURO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIÚS. (7ª MEDIÇÃO). CONF. 6º TERMO DE ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO TP N° 2018.05.21.01 CONTRATO N° 11.06.2018/01.			
	31/05/2023	31050004	7ª MEDIÇÃO SERV.CONST. PAV. PEDRA TOSCA	1,0000	49.676,72	49.676,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050004			49.676,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050031			49.676,72
31050006			TERCEIRO TERMO DE MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO MURO DE CONTENÇÃO DA VILA NOVA, SEDE DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	05/06/2023	5060009	2ª ETAPA DO MURO DA VILA NOVA	1,0000	162.680,18	162.680,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060009			162.680,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050006			162.680,18
31050004			5ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIÚS/CE.			
	01/06/2023	1060023	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	115.159,17	115.159,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060023			115.159,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050004			115.159,17
31050005			QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DE CARIÚS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N° 001/2023 DO			

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0015

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PROCESSO LICITATORIO TP N° 2022.10.10.01 E CONTRATO N° 14.11.2022/03.			
	01/06/2023	1060022	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	202.135,78	202.135,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060022			202.135,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050005			202.135,78
31050007			5ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIÚS/CE.			
	01/06/2023	1060024	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	60.491,61	60.491,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060024			60.491,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050007			60.491,61
14060002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1073524-52. (SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	15/06/2023	15060008	PAVEIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL	1,0000	160.261,42	160.261,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060008			160.261,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060002			160.261,42
19060015			TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIÚS, CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 041/2022 SOP.			
	21/06/2023	21060002	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO VICENTE, IGREJA DE CAIPÚ, PRAÇA DA PREFEITURA	1,0000	373.372,44	373.372,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060002			373.372,44

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0016

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060015			373.372,44
19060014			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS (CONVENIO 12/2021), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	21/06/2023	21060001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES (CONVENIO 12/2021)	1,0000	185.195,78	185.195,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060001			185.195,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19060014			185.195,78
22060006			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (7ª MEDIÇÃO).			
	23/06/2023	23060003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	126.961,98	126.961,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060003			126.961,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060006			126.961,98
26060001			TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	28/06/2023	28060001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE CARIUS	1,0000	152.734,67	152.734,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060001			152.734,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060001			152.734,67
26060002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APATA A			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governio Municipal de Cariús
ConsolidadoEXERCÍCIO DE 2023
RELAÇÃO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0017

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUTAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIÚS. (15ª MEDIÇÃO).			
	03/07/2023	3070011	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, VILAS E DISTRITOS	1,0000	34.095,15	34.095,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070011			34.095,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060002			34.095,15
03070026			QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DE CARIÚS.			
	12/07/2023	12070026	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	152.400,29	152.400,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070026			152.400,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070026			152.400,29
03070027			6ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIÚS/CE.			
	12/07/2023	12070024	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	93.737,74	93.737,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070024			93.737,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070027			93.737,74
03070028			6ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIÚS/CE.			
	12/07/2023	12070025	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	56.940,54	56.940,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070025			56.940,54

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0018

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070028			56.940,54
04070003			AQUISIÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 7,9104 HECTARES, LOCALIZADO NO SÍTIO PICADA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO, PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 253/2023, DO DIA 15 DE JUNHO DE 2023.			
	06/07/2023	6070006	AQUISIÇÃO DE TERRENO	1,0000	118.626,73	118.626,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070006			118.626,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070003			118.626,73
14070001			PRIMEIRO TERMO DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA RUA DA CRECHE, NA VILA SÃO SEBASTIAO NO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	18/07/2023	18070003	DRENAGEM SÃO SEBASTIAO	1,0000	52.330,87	52.330,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070003			52.330,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070001			52.330,87
20070003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA AS EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE TIA TEREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME APOSTILAMENTO N° 001 DO CONTRATO N° 23.11.2021/02. (TERCEIRO ADITIVO).			
	24/07/2023	24070005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE TIA TEREZA	1,0000	270.785,39	270.785,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070005			270.785,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070003			270.785,39
25070001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0019

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGÚ MCIDADES 845834/2017 - OPERAÇÃO 1040326-53 - CAIXA. (4º E 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	26/07/2023	26070002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	188.858,32	188.858,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070002			188.858,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070001			188.858,32
26070009			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (8ª MEDIÇÃO).			
	28/07/2023	28070022	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	175.427,29	175.427,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070022			175.427,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070009			175.427,29
01080006			QUARTO TERMO DE MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO MURO DE CONTENÇÃO DA VILA NOVA, SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	04/08/2023	4080003	2ª ETAPA DO MURO DA VILA NOVA	1,0000	18.644,40	18.644,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080003			18.644,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080006			18.644,40
01080009			SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DE CARIUS.			
	04/08/2023	4080004	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	160.748,55	160.748,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080004			160.748,55

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0020

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080009			160.748,55
01080007			7ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIUS/CE.			
	04/08/2023	4080006	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	214.503,47	214.503,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080006			214.503,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080007			214.503,47
01080008			7ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIUS/CE.			
	04/08/2023	4080005	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	5.339,12	5.339,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080005			5.339,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080008			5.339,12
01080001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - USB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME PROJETOS ANEXOS NO EDITAL. (2ª MEDIÇÃO - UBS SAO BARTOLOMEU).			
	18/08/2023	18080042	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, DA VILA SÃO BARTOLOMEU	1,0000	75.953,48	75.953,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080042			75.953,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080001			75.953,48
04080003			REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO AO			

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0021

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	07/08/2023	7080001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE BELA VISTÁ, CAIPU E SÃO SEBASTIÃO	1,0000	167.201,97	167.201,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080001			167.201,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080003			167.201,97
04080004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES 845834/2017 - OPERAÇÃO 1040326-53 - CAIXA. (SETIMO TERMO ADITIVO).			
	10/08/2023	10080008	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	58.064,06	58.064,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080008			58.064,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080004			58.064,06
07080003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS (CONVENIO 16/2021-SPO MAPP 821), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	07/08/2023	7080002	PAVIMENTAÇÃO EEM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES (CINVENIO 16/2021)	1,0000	27.297,47	27.297,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080002			27.297,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080003			27.297,47
07080004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A			

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0022

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS (CONVENIO 16/2021-SPO MAPP 821), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (SEGUNDO TERMO ADITIVO).			
	07/08/2023	7080005	PAVIMENTAÇÃO EEM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES (CINVENIO 16/2021)	1,0000	31.950,80	31.950,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080005			31.950,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080004			31.950,80
24080006			QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CARIUS.(CONVENIO N° 039/2022).			
	29/08/2023	29080001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE CARIUS	1,0000	178.510,78	178.510,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080001			178.510,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080006			178.510,78
04090002			SEGUNDO TERMO DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA RUA DA CRECHE, NA VILA SAO SEBASTIAO, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	19/09/2023	19090004	DRENAGEM SÃO SEBASTIAO	1,0000	28.843,58	28.843,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090004			28.843,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090002			28.843,58
06090013			SETIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DE CARIUS.			
	11/09/2023	11090006	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	150.585,57	150.585,57

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0023

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090006			150.585,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090013			150.585,57
06090014			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, DA VILA SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIUS			
	11/09/2023	11090007	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ? UBS, DA VILA SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECR	1,0000	398.809,12	398.809,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090007			398.809,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090014			398.809,12
11090019			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (2ª MEDIÇÃO).			
	11/09/2023	11090021	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	1,0000	7.545,60	7.545,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090021			7.545,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090019			7.545,60
11090017			8ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIUS/CE.			
	13/09/2023	13090002	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	45.951,83	45.951,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090002			45.951,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090017			45.951,83

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0024

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11090018			8ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIÚS/CE.			
	13/09/2023	13090003	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	2.164,75	2.164,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090003			2.164,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090018			2.164,75
13090001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIÚS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (9ª MEDIÇÃO).			
	14/09/2023	14090002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	240.234,95	240.234,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090002			240.234,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090001			240.234,95
14090001			PRIMEIRO TERMO DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA VILA BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	19/09/2023	19090005	DRENAGEM BELA VISTA	1,0000	28.224,05	28.224,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090005			28.224,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090001			28.224,05
15090002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - USB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO			

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0025

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE CARIUS, CONFORME PROJETOS ANEXOS NO EDITAL. (7ª MEDIÇÃO - UBS SÃO BARTOLOMEU).			
	19/09/2023	19090003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, DA VILA SÃO BARTOLOMEU	1,0000	85.576,59	85.576,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090003			85.576,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090002			85.576,59
18090003			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE CARIUS.			
	19/09/2023	19090006	2 ETAPA DO MURO DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	26.942,02	26.942,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090006			26.942,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090003			26.942,02
20090002			UNICO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA CAIPU.			
	06/10/2023	6100013	CONSERTOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA CAIPU	1,0000	15.742,65	15.742,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100013			15.742,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090002			15.742,65
28090001			8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA.			
	06/10/2023	6100014	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	208.708,58	208.708,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100014			208.708,58

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0026

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28090001			208.708,58
03100002			TERCEIRO TERMO DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA RUA DA CRECHE, NA VILA SÃO SEBASTIAO, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	06/10/2023	6100012	DRENAGEM SÃO SEBASTIAO	1,0000	93.835,40	93.835,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100012			93.835,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100002			93.835,40
03100003			SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, DA VILA SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS			
	24/10/2023	24100005	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ? UBS, DA VILA SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECR	1,0000	85.203,64	85.203,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100005			85.203,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100003			85.203,64
06100006			REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	11/10/2023	11100002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE BELA VISTÁ, CAIPU E SÃO SEBASTIÃO	1,0000	118.032,44	118.032,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100002			118.032,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100006			118.032,44
06100007			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE -			

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0027

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			USB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME PROJETOS ANEXOS NO EDITAL. (8ª MEDIÇÃO - UBS SAO BARTOLOMEU).			
	10/10/2023	10100002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, DA VILA SÃO BARTOLOMEU	1,0000	38.075,87	38.075,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100002			38.075,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100007			38.075,87
19100003			TERCEIRO TERMO ADITIVO (VALOR) E UNICO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS NAS COMUNIDADES DE SÃO SEBASTIAO E BARRA DO FELIPE, CONF. TERMO DE CONVENIO N° 012/2021-SOP-1168585.			
	23/10/2023	23100003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES (CONVENIO 12/2021)	1,0000	182.033,01	182.033,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100003			182.033,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100003			182.033,01
19100004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1073524-52. (TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	23/10/2023	23100001	PAVEIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL	1,0000	232.760,29	232.760,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100001			232.760,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100004			232.760,29
19100005			SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME PT N° 1053344-88.			

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0028

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/10/2023	23100002	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	138.516,54	138.516,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100002			138.516,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100005			138.516,54
23100009			PRIMEIRO TERMO DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA VILA SÃO SEBASTIAO, NO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	05/12/2023	5120027	DRENAGEM SÃO SEBASTIAO	1,0000	43.995,29	43.995,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120027			43.995,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100009			43.995,29
25100004			9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIUS.			
	26/10/2023	26100011	EXECUTAR A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	1,0000	9.348,12	9.348,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100011			9.348,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100004			9.348,12
30100011			REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO E BOLETIM ÚNICO DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA NO MUNICÍPIO DE CARIUS/CE., CONFORME PT Nº 1053344-88.			
	09/11/2023	9110013	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	25.638,70	25.638,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110013			25.638,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100011			25.638,70
01110005			QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE			

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0029

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS NAS COMUNIDADES DE SÃO SEBASTIAO E BARRA DO FELIPE, CONF. TERMO DE CONVENIO N° 012/2021-SOP-1168585.			
	06/11/2023	6110001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES (CONVENIO 12/2021)	1,0000	327.596,37	327.596,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110001			327.596,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110005			327.596,37
01110026			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVESAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (10ª MEDIÇÃO).			
	23/11/2023	23110005	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	85.534,17	85.534,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110005			85.534,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110026			85.534,17
06110006			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME PLANO DE TRABALHO N° 1073524-52. (QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	07/11/2023	7110023	PAVEIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL	1,0000	282.538,15	282.538,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110023			282.538,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110006			282.538,15
09110007			1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (RUA DO COMERCIO-CAIPU) AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS.			

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0030

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/11/2023	10110004	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE BELA VISTÁ, CAIPU E SÃO SEBASTIÃO	1,0000	20.675,49	20.675,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110004			20.675,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110007			20.675,49
09110008			1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (RUA DA CRECHE) AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	10/11/2023	10110005	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NOS DISTRITOS DE BELA VISTÁ, CAIPU E SÃO SEBASTIÃO	1,0000	58.850,40	58.850,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110005			58.850,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110008			58.850,40
09110009			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APATA A EXECUTAR OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS. (16ª MEDIÇÃO).			
	10/11/2023	10110006	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, VILAS E DISTRITOS	1,0000	38.965,88	38.965,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110006			38.965,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110009			38.965,88
09110011			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	16/11/2023	16110001	REFORMA DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA	1,0000	34.280,12	34.280,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110001			34.280,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110011			34.280,12

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0031

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10110010			12º BOLETIM DE MEDIÇÃO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIUS. TC N° 0047/2018-864360(SEDE).			
	13/11/2023	13110002	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	9.302,81	9.302,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110002			9.302,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110010			9.302,81
10110011			TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, DA VILA SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIUS			
	23/11/2023	23110001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, DA VILA SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECR	1,0000	118.002,55	118.002,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110001			118.002,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110011			118.002,55
14110008			9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA.			
	01/12/2023	1120022	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	43.472,23	43.472,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120022			43.472,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110008			43.472,23
29110002			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, NO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	01/12/2023	1120025	REFORMA NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO	1,0000	164.359,15	164.359,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120025			164.359,15

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0032

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110002			164.359,15
01120004			PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	06/12/2023	6120014	REFORMA NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO	1,0000	112.630,01	112.630,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120014			112.630,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120004			112.630,01
01120005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - USB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME PROJETOS ANEXOS NO EDITAL. (9ª MEDIÇÃO - UBS SAO BARTOLOMEU).			
	06/12/2023	6120013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, DA VILA SÃO BARTOLOMEU	1,0000	141.100,22	141.100,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120013			141.100,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120005			141.100,22
01120006			PROCESSO DE READEQUAÇÃO DE VALORES, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DE INCORPORAÇÃO DOS VALORES ATRIBUIDOS AO BDI, ALUSIVO AS MEDIÇÕES: 01,02,03,04,05,06,07 E 08 DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE SÃO BARTOLOMEU-CARIUS/CE.			
	06/12/2023	6120011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, DA VILA SÃO BARTOLOMEU	1,0000	108.036,87	108.036,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120011			108.036,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120006			108.036,87
04120003			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE			

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0033

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO NO CRAS/SEDE.			
	06/12/2023	6120015	CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (C	1,0000	10.955,25	10.955,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120015			10.955,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120003			10.955,25
04120004			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO CRAS/SEDE.			
	06/12/2023	6120016	CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS	1,0000	66.155,59	66.155,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120016			66.155,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120004			66.155,59
05120005			QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, DA VILA SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIUS			
	08/12/2023	8120003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, DA VILA SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECR	1,0000	93.852,00	93.852,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120003			93.852,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120005			93.852,00
18120002			10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA.			
	27/12/2023	27120038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	100.678,01	100.678,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120038			100.678,01

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0034

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120002			100.678,01
18120003			9ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIÚS/CE.			
	27/12/2023	27120039	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	236.769,12	236.769,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120039			236.769,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120003			236.769,12
18120006			9ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIÚS/CE.			
	27/12/2023	27120040	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	64.640,21	64.640,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120040			64.640,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120006			64.640,21
26120017			DECIMO SETIMO TERMO BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	29/12/2023	29120004	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, VILAS E DISTRITOS	1,0000	45.640,00	45.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120004			45.640,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120017			45.640,00
26120013			10ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Ceará
Governo Municipal de Cariús
ConsolidadoEXERCÍCIO DE 2023
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0035

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIÚS/CE.			
	28/12/2023	28120005	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	101.020,59	101.020,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120005			101.020,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120013			101.020,59
26120014			10ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIÚS/CE.			
	28/12/2023	28120007	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	17.092,84	17.092,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120007			17.092,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120014			17.092,84
26120010			QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, DA VILA SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS			
	28/12/2023	28120008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS, DA VILA SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECR	1,0000	60.602,53	60.602,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120008			60.602,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120010			60.602,53
26120011			SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, NO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	27/12/2023	27120031	REFORMA NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO	1,0000	151.167,10	151.167,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120031			151.167,10

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0001

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010030			parcelamento do PASEP, conforme Processo Administrativo nº 103.15.00.1096/2010-13, sobre a Dívida Ativa Nº 3071100062208 (Procuradoria Geral F. Nacional), junto ao Município de Cariús.			
	30/01/2023	30010002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.332,20	3.332,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010002			3.332,20
	28/02/2023	28020016	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.352,79	3.352,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020016			3.352,79
	30/03/2023	30030003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.369,71	3.369,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030003			3.369,71
	28/04/2023	28040026	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.391,22	3.391,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040026			3.391,22
	30/05/2023	30050017	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.408,13	3.408,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050017			3.408,13
	30/06/2023	30060015	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.428,73	3.428,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060015			3.428,73
	28/07/2023	28070005	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.448,40	3.448,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070005			3.448,40
	30/08/2023	30080009	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.468,07	3.468,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080009			3.468,07
	29/09/2023	29090015	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.489,03	3.489,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090015			3.489,03
	30/10/2023	30100048	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.506,86	3.506,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100048			3.506,86

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0002

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/11/2023	30110050	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.525,25	3.525,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110050			3.525,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010030			37.720,39
02010031			parcelamento do PASEP, conforme Processo Administrativo nº 10315.720.881/2013-11 e 10315.720.393/2009-28 (Receita Federal), junto ao Município de Cariús.			
	30/01/2023	30010003	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	714,35	714,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010003			714,35
	28/02/2023	28020017	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	718,78	718,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020017			718,78
	30/03/2023	30030004	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	722,42	722,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030004			722,42
	28/04/2023	28040027	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	727,05	727,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040027			727,05
	30/05/2023	30050018	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	730,69	730,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050018			730,69
	30/06/2023	30060016	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	735,13	735,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060016			735,13
	28/07/2023	28070006	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	739,36	739,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070006			739,36
	30/08/2023	30080010	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	743,59	743,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080010			743,59
	29/09/2023	29090016	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	748,11	748,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090016			748,11

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0003

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/10/2023	30100049	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	751,94	751,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100049			751,94
	30/11/2023	30110051	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	755,90	755,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110051			755,90
	27/12/2023	27120222	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	759,54	759,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120222			759,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010031			8.846,86
02010036			Referente ao parcelamento das obrigações patronais alusivas ao FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, junto à Secretaria de Administração e Finanças deste município.			
	13/01/2023	13010002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.931,64	12.931,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010002			12.931,64
	06/01/2023	6010001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	62,63	62,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010001			62,63
	30/01/2023	30010021	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	62,89	62,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010021			62,89
	14/02/2023	14020004	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	12.982,36	12.982,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020004			12.982,36
	02/03/2023	2030004	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	63,13	63,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030004			63,13
	15/03/2023	15030002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.017,79	13.017,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030002			13.017,79
	30/03/2023	30030056	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	17,63	17,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030056			17,63

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0004

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/04/2023	14040009	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.056,51	13.056,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040009			13.056,51
	27/04/2023	27040002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	127,17	127,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040002			127,17
	15/05/2023	15050007	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.108,37	13.108,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050007			13.108,37
	29/05/2023	29050003	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	63,95	63,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050003			63,95
	16/06/2023	16060001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.159,73	13.159,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060001			13.159,73
	22/06/2023	22060018	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	64,23	64,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060018			64,23
	23/06/2023	23060004	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	224,41	224,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060004			224,41
	14/07/2023	14070037	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.207,29	13.207,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070037			13.207,29
	24/07/2023	24070002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	128,90	128,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070002			128,90
	15/08/2023	15080022	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.253,04	13.253,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080022			13.253,04
	01/09/2023	1090015	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	64,79	64,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090015			64,79
	15/09/2023	15090002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.304,36	13.304,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090002			13.304,36

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0005

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/10/2023	4100001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	65,01	65,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100001			65,01
	17/10/2023	17100016	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.343,96	13.343,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100016			13.343,96
	30/10/2023	30100047	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	65,24	65,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100047			65,24
	17/11/2023	17110015	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.380,70	13.380,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110015			13.380,70
	24/11/2023	24110003	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	65,41	65,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110003			65,41
	15/12/2023	15120016	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.415,77	13.415,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120016			13.415,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010036			159.236,91
02010174			parcelamento das obrigações patronais de Guia de recolhimento do INSS(Lei Especial nº 12.810), junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, no decorrer do presente exercício financeiro.			
	10/01/2023	10010008	INSS PARCELADO	1,0000	45.263,40	45.263,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010008			45.263,40
	10/02/2023	10020007	INSS PARCELADO	1,0000	45.263,40	45.263,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020007			45.263,40
	10/03/2023	10030118	INSS PARCELADO	1,0000	45.263,40	45.263,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030118			45.263,40
	10/04/2023	10040044	INSS PARCELADO	1,0000	62.212,63	62.212,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040044			62.212,63

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0006

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/05/2023	10050011	INSS PARCELADO	1,0000	62.212,63	62.212,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050011			62.212,63
	09/06/2023	9060006	INSS PARCELADO	1,0000	11.364,94	11.364,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060006			11.364,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010174			271.580,40
01030110			amortização principal da divida principal de operação de credito junto ao Banco do Brasil.			
	10/03/2023	10030146	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030146			28.395,06
	10/04/2023	10040040	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040040			28.395,06
	10/05/2023	10050050	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050050			28.395,06
	12/06/2023	12060044	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060044			28.395,06
	10/07/2023	10070023	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070023			28.395,06
	10/08/2023	10080013	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080013			28.395,06
	11/09/2023	11090023	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090023			28.395,06
	10/10/2023	10100027	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100027			28.395,06
	10/11/2023	10110017	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0007

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110017			28.395,06
	11/12/2023	11120082	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120082			28.395,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030110			283.950,60
01060090			NE COMPLEMENTAR 02010174, parcelamento das obrigações patronais de Guia de recolhimento do INSS (Lei Especial nº 12.810), junto a Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste município, no decorrer do presente exercício financeiro.			
	09/06/2023	9060007	INSS PARCELADO	1,0000	50.847,69	50.847,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060007			50.847,69
	10/07/2023	10070030	INSS PARCELADO	1,0000	62.212,63	62.212,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070030			62.212,63
	10/08/2023	10080007	INSS PARCELADO	1,0000	62.212,63	62.212,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080007			62.212,63
	08/09/2023	8090001	INSS PARCELADO	1,0000	62.212,63	62.212,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090001			62.212,63
	10/10/2023	10100030	INSS PARCELADO	1,0000	62.212,63	62.212,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100030			62.212,63
	10/11/2023	10110015	INSS PARCELADO	1,0000	62.212,63	62.212,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110015			62.212,63
	08/12/2023	8120004	INSS PARCELADO	1,0000	62.212,63	62.212,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120004			62.212,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060090			424.123,47

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0033

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120053			21.690,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120015			21.690,23
26120009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	28/12/2023	28120187	MULTIFUNCIONAL, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATE 66PPM, RESOLUÇÃO DE 1.200X1.20	2,0000	8.555,21	17.110,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120187			17.110,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120009			17.110,42
26120015			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	29/12/2023	29120002	EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICO AUTOMATIZADO ATE 100 TESTES/HORA, REAGENTES VOLUME	1,0000	75.065,87	75.065,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120002			75.065,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120015			75.065,87
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.854.946,67

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 SECRETÁRIA

CAUBI-EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0036

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120011			151.167,10
26120012			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - USB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME PROJETOS ANEXOS NO EDITAL. (10ª MEDIÇÃO - UBS SAO BARTOLOMEU).			
	27/12/2023	27120030	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, DA VILA SÃO BARTOLOMEU	1,0000	97.298,76	97.298,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120030			97.298,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120012			97.298,76
26120016			SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	29/12/2023	29120003	REFORMA DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA	1,0000	14.386,28	14.386,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120003			14.386,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120016			14.386,28
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						12.213.798,75

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 SECRETÁRIA

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0008

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120149			parcelamento do PASEP, conforme Processo Administrativo nº 103.15.00.1096/2010-13, sobre a Dívida Ativa nº 3071100062208 (Procuradoria Geral F. Nacional), junto ao Município de Cariús.			
	27/12/2023	27120223	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.542,16	3.542,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120223			3.542,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120149			3.542,16
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						1.189.000,79

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 SECRETÁRIA

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

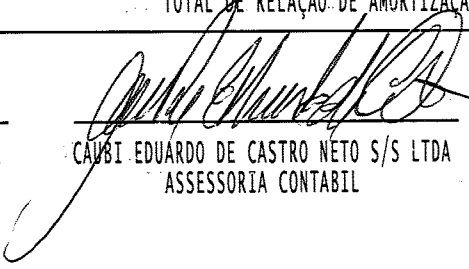
Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18010003			pagamento de sentenças judiciais.			
	18/01/2023	18010003	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	361,23	361,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010003			361,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010003			361,23
18010004			o pagamento de sentenças judiciais tef. ao processo nº12.302.094.320.101.			
	18/01/2023	18010004	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	10.881,46	10.881,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010004			10.881,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010004			10.881,46
18010005			o pagamento de sentenças judiciais tef. ao processo nº12.302.095.450.101.			
	18/01/2023	18010005	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	9.133,59	9.133,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010005			9.133,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010005			9.133,59
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..						20.376,28


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 SECRETÁRIA


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

Página : 0001

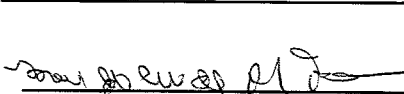
EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2022	01120205	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMIDADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2021/FNDE/MEC, COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021/FNDE/MEC ATA Nº13/2021.	15/02/2023	01 R\$	243.200,00	243.200,00
2022	01120206	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMIDADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2021/FNDE/MEC, COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021/FNDE/MEC ATA Nº13/2021.	24/05/2023	01 R\$ 24/05/2023 02 R\$	317.900,00 317.900,00	635.800,00
2022	11080001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMIDADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2021/FNDE/MEC, COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021/FNDE/MEC ATA Nº13/2021.	15/02/2023	01 R\$ 15/02/2023 02 R\$ 15/02/2023 03 R\$ 15/02/2023 04 R\$ 15/02/2023 05 R\$ 15/02/2023 06 R\$ 15/02/2023 07 R\$	317.900,00 317.900,00 317.900,00 317.900,00 317.900,00 317.900,00 317.900,00	2.225.300,00
2022	29110006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMNETES DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIUS.	09/02/2023	01 R\$ 04/05/2023 02 R\$ 08/05/2023 03 R\$	5.649,89 90,47 4.693,22	10.433,58
2022	29110007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMNETES DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE CARIUS.	09/02/2023	01 R\$ 04/05/2023 02 R\$	9.509,69 814,23	10.323,92
2022	29110008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMNETES DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DE APOIO) DO MUNICIPIO DE CARIUS.	09/02/2023	01 R\$	921,33	921,33
2022	29110009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMNETES DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO	09/02/2023	01 R\$	3.046,91	

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

Página : 0002

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		MUNICIPIO DE CARIUS.				3.046,91
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						3.129.025,74


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETÁRIA


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

Página : 0001

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2021	27120017	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA AS EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE TIA TEREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIÚS.	11/04/2023	01 R\$	229.854,01	
			04/05/2023	02 R\$	109.373,02	
			01/06/2023	03 R\$	336.153,25	
			04/08/2023	04 R\$	113.642,63	789.022,91
<hr/>						
2021	27120018	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOAO FRANCELINO SOBRINHO DO DISTRITO DE CAIPU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIÚS.	27/02/2023	01 R\$	30.962,68	
<hr/>						
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						819.985,59

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 SECRETÁRIA

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

XIV – Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária

DECLARAÇÃO

CARIÚS

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de CARIÚS relativo ao Exercício Financeiro de 2023, são:

Item	Saldo anterior	Ajustes ou cancelamento	(-) Cobrança/ recebimento	Baixa por prescrição (+)	inscrição (+)	Saldo do exercício (-)
Dívida Ativa Tributária			0,00	577.222,40	0,00	301.116,23
Dívida ativa não tributária		0,00	0,00	0,00	66,19	114.104,43
Totais	539.189,73	453.187,14	0,00	577.222,40	66,19	415.220,66

Modelo 2

Dívida Ativa NÃO Tributária	Valor	RS 1,00
(a) Saldo Anterior		R\$ 266.601,89
(b) Ajustes / saldo de exercícios anteriores		- R\$ 75.412,11
(c) = (a) - (b)		R\$ 191.189,78
Inscrição no exercício		R\$ 82.120,16
(-) Cancelamentos		R\$ 13.343,44
(-) Prescrição		R\$ 0,00
(-) Recebimento (cobrança)		R\$ 167.075,37
Subtotal:		R\$ 92.891,13
Estorno de recebimentos (+)		155,48
Saldo para o exercício seguinte		R\$ 93.046,61

Dívida Ativa TRIBUTÁRIA	Valor	R\$ 1,00
(a) Saldo Anterior		R\$ 1.200.286,44
(b) Ajustes / saldo de exercícios anteriores		- R\$ 59.836,39
(c) = (a) - (b)		R\$ 1.140.450,05
(+) Inscrição no exercício		R\$ 311.952,36
(-) Cancelamentos		R\$ 00,00
(-) Prescrição		R\$ 250,93
(-) Recebimento (cobrança)		R\$ 15.263,83
Saldo para o exercício seguinte:		R\$ 1.436.887,62

Saldo total da dívida ativa a receber no final do período:

Dívida ativa tributária	R\$ 1.436.887,62
Dívida ativa não tributária	R\$ 93.046,61
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	R\$ 1.529.934,23

CARIÚS - CE, 31 de dezembro de 2023.


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
Secretaria de Administração e Finanças



XV – Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS



TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº 43/2023

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
MULTAS APLICADAS PELO TCM				
Natureza	Data Inscrição	Processo Nº	Livro	Página
Não Tributária	07/07/2023		1	1
Contribuinte				
05.700.503-34 - REIDEMBERGUE POSSIDONIO DE LACERDA				
Endereço do Contribuinte				
RUA RAUL NOGUEIRA, S/N, Lote: , , SEDE, CENTRO, Cariús - CE, CEP: 63.530-000				
Endereço do Imóvel				

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO						
Data do Crédito	Valor Original	Correção	Valor Atualizado	Juros	Multa	Subtotal
01/10/2020	2.000,00	394,80	2.394,80	766,34	478,96	3.640,10
TOTAIS	2.000,00	394,80	2.394,80	766,34	478,96	3.640,10
VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Três mil, seiscentos e quarenta reais e dez centavos						

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
<p>O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção de acordo com a UFM nos termos do art. 85º CC com o art. 215º da Lei Municipal nº 031/2010. Aplicada pelo TCE Processo: 34439/2018-0, Acordão:4224/2020.</p>



TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº 41/2023

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
MULTAS APLICADAS PELO TCM				
Natureza	Data Inscrição	Processo Nº	Livro	Página
Não Tributária	07/07/2023		1	1
Contribuinte				
195.428.523-04 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA				
Endereço do Contribuinte				
RUA MALHADA DO BARRO, s/n, Lote: , , ZONA RURAL, SEDE RURAL, Cariús - CE, CEP: 63.530-000				
Endereço do Imóvel				

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO						
Data do Crédito	Valor Original	Correção	Valor Atualizado	Juros	Multa	Subtotal
01/05/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	40,00	290,40	4.330,40
TOTAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	40,00	290,40	4.330,40
VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Quatro mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos						

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
<p>O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção de acordo com a UFM nos termos do art. 85º CC com o art. 215º da Lei Municipal nº 031/2010. Aplicada pelo TCE Processo: 08901/2021-0, Acórdão: 1761/2023.</p>



TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº 51/2023

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
MULTAS APLICADAS PELO TCM				
Natureza	Data Inscrição	Processo Nº	Livro	Página
Não Tributária	07/07/2023		1	1
Contribuinte				
12.792.103-97 - MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA				
Endereço do Contribuinte				
RUA RAUL NOGUEIRA, 102A, APATAMENTO, Lote: , , SEDE, CENTRO, Cariús - CE, CEP: 63.530-000				
Endereço do Imóvel				

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO						
Data do Crédito	Valor Original	Correção	Valor Atualizado	Juros	Multa	Subtotal
01/02/2019	3.000,00	790,20	3.790,20	1.970,90	758,04	6.519,14
TOTAIS	3.000,00	790,20	3.790,20	1.970,90	758,04	6.519,14

VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Seis mil, quinhentos e dezenove reais e quatorze centavos

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção de acordo com a UFM nos termos do art. 85º CC com o art. 215º da Lei Municipal nº 031/2010. Aplicada pelo TCE Processo: 16854/2018-0, Acordão: 590/2023.



TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº 42/2023

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
MULTAS APLICADAS PELO TCM				
Natureza	Data Inscrição	Processo Nº	Livro	Página
Não Tributária	07/07/2023		1	1
Contribuinte				
25.700.503-34 - REDEMBERGUE POSSIDONIO DE LACERDA				
Endereço do Contribuinte				
RUA RAUL NOGUEIRA, S/N, Lote: , , SEDE, CENTRO, Cariús - CE, CEP: 63.530-000				
Endereço do Imóvel				

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO

Data do Crédito	Valor Original	Correção	Valor Atualizado	Juros	Multa	Subtotal
01/06/2020	5.387,72	1.228,94	6.616,66	2.382,00	1.323,33	10.321,99
TOTAIS	5.387,72	1.228,94	6.616,66	2.382,00	1.323,33	10.321,99

VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Dez mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção de acordo com a UFM nos termos do art. 85º CC com o art. 215º da Lei Municipal nº 031/2010. Aplicada pelo TCE Processo: 21280/2018-1, Acórdão:2552/2020.



TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº 54/2023

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
MULTAS APLICADAS PELO TCM				
Natureza	Data Inscrição	Processo Nº	Livro	Página
Não Tributária	07/07/2023		1	1
Contribuinte				
000.828.123-81 - GRASSIELLE OLIVEIRA VIEIRA				
Endereço do Contribuinte				
RUA RAUL NOGUEIRA, 107, SEDE, CENTRO, Cariús - CE, CEP: 63.530-000				
Endereço do Imóvel				

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO						
Data do Crédito	Valor Original	Correção	Valor Atualizado	Juros	Multa	Subtotal
01/04/2021	1.500,00	224,85	1.724,85	448,46	344,97	2.518,28
TOTAIS	1.500,00	224,85	1.724,85	448,46	344,97	2.518,28
VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Dois mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e oito centavos						

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
<p>O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção de acordo com a UFM nos termos do art. 85º CC com o art. 215º da Lei Municipal nº 031/2010. Aplicada pelo TCE Processo: 34423/2018-7, Acórdão: 0935/2021.</p>



TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº 47/2023

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
MULTAS APLICADAS PELO TCM				
Natureza	Data Inscrição	Processo Nº	Livro	Página
Não Tributária	07/07/2023		1	1
Contribuinte				
36.692.953-00 - FRANCISCO EDIDEUS DOS SANTOS SANTANA				
Endereço do Contribuinte				
RUA FRANCISCO WEYMAR BEZERRA, 97, FILADÉLFIA, Iguatu - CE, CEP: 63.500-000				
Endereço do Imóvel				

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO						
Data do Crédito	Valor Original	Correção	Valor Atualizado	Juros	Multa	Subtotal
01/06/2022	2.000,00	73,40	2.073,40	248,81	414,68	2.736,89
TOTAIS	2.000,00	73,40	2.073,40	248,81	414,68	2.736,89
VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Dois mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos						

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
<p>O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção de acordo com a UFM nos termos do art. 85º CC com o art. 215º da Lei Municipal nº 031/2010. Aplicada pelo TCE Processo: 37503//2018-9, Acórdão: 1381/2022.</p>



TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

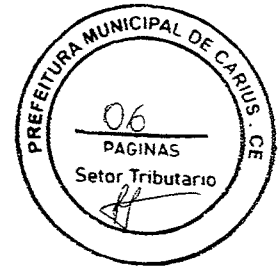
Nº 49/2023

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
MULTAS APLICADAS PELO TCM				
Natureza	Data Inscrição	Processo Nº	Livro	Página
Não Tributária	07/07/2023		1	1
Contribuinte				
12.937.533-00 - LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA				
Endereço do Contribuinte				
RUA RAUL NOGUEIRA, s/n, Lote: , , SEDE, ESPLANADA, Cariús - CE, CEP: 63.530-000				
Endereço do Imóvel				

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO						
Data do Crédito	Valor Original	Correção	Valor Atualizado	Juros	Multa	Subtotal
01/04/2021	1.500,00	224,85	1.724,85	448,46	344,97	2.518,28
TOTAIS	1.500,00	224,85	1.724,85	448,46	344,97	2.518,28
VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Dois mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e oito centavos						

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
<p>O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção de acordo com a UFM nos termos do art. 85º CC com o art. 215º da Lei Municipal nº 031/2010. Aplicada pelo TCE Processo: 34423/2018-7, Acordão: 0935/2021.</p>



Nº 50/2023

TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
MULTAS APLICADAS PELO TCM				
Natureza	Data Inscrição	Processo Nº	Livro	Página
Não Tributária	07/07/2023		1	1
Contribuinte				
12.792.103-97 - MARTA REGIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA				
Endereço do Contribuinte				
RUA RAUL NOGUEIRA, 102A, APATAMENTO, Lote: , , SEDE, CENTRO, Cariús - CE, CEP: 63.530-000				
Endereço do Imóvel				

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO						
Data do Crédito	Valor Original	Correção	Valor Atualizado	Juros	Multa	Subtotal
01/04/2021	1.500,00	224,85	1.724,85	448,46	344,97	2.518,28
TOTAIS	1.500,00	224,85	1.724,85	448,46	344,97	2.518,28

VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Dois mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e oito centavos

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção de acordo com a UFM nos termos do art. 85º CC com o art. 215º da Lei Municipal nº 031/2010. Aplicada pelo TCE Processo: 34423/2018-7, Acordão: 0935/2021.



TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº 39/2023

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
MULTAS APLICADAS PELO TCM				
Natureza	Data Inscrição	Processo Nº	Livro	Página
Não Tributária	07/07/2023		1	1
Contribuinte				
95.428.523-04 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA				
Endereço do Contribuinte				
RUA MALHADA DO BARRO, s/n, Lote: , , ZONA RURAL, SEDE RURAL, Cariús - CE, CEP: 63.530-000				
Endereço do Imóvel				

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO

Data do Crédito	Valor Original	Correção	Valor Atualizado	Juros	Multa	Subtotal
01/04/2021	4.500,00	674,56	5.174,56	1.345,39	1.034,91	7.554,86
TOTAIS	4.500,00	674,56	5.174,56	1.345,39	1.034,91	7.554,86

VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção de acordo com a UFM nos termos do art. 85º CC com o art. 215º da Lei Municipal nº 031/2010. APLICADA PELO TCM Processo: 34423/2018-7, Acordão: 0935/2021.



TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº 48/2023

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
MULTAS APLICADAS PELO TCM				
Natureza	Data Inscrição	Processo N°	Livro	Página
Não Tributária	07/07/2023		1	1
Contribuinte				
11.371.413-68 - ANTONIO FERREIRA DE MELO				
Endereço do Contribuinte				
AVENIDA SILVESTRE ALMEIDA DUARTE, 49, CASA, Lote: , , SEDE, CENTRO, Cariús - CE, CEP: 63.530-000				
Endereço do Imóvel				

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO						
Data do Crédito	Valor Original	Correção	Valor Atualizado	Juros	Multa	Subtotal
01/04/2021	1.500,00	224,85	1.724,85	448,46	344,97	2.518,28
TOTAIS	1.500,00	224,85	1.724,85	448,46	344,97	2.518,28

VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Dois mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e oito centavos

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção de acordo com a UFM nos termos do art. 85º CC com o art. 215º da Lei Municipal nº 031/2010. Aplicada pelo TCE Processo: 34423/2018-7, Acordão: 0935/2021.



TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

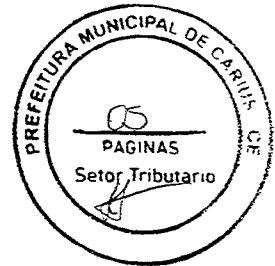
Nº 45/2023

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
MULTAS APLICADAS PELO TCM				
Natureza	Data Inscrição	Processo Nº	Livro	Página
Não Tributária	07/07/2023		1	1
Contribuinte				
12.792.603-00 - NORBERTO BATISTA NETO				
Endereço do Contribuinte				
RUA PADRE JOSE SOBREIRA, 04, Lote: , , SEDE, PENHA, Cariús - CE, CEP: 63.530-000				
Endereço do Imóvel				

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO						
Data do Crédito	Valor Original	Correção	Valor Atualizado	Juros	Multa	Subtotal
01/10/2020	3.000,00	592,20	3.592,20	1.149,50	718,44	5.460,14
TOTAIS	3.000,00	592,20	3.592,20	1.149,50	718,44	5.460,14
VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos						

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
<p>O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção de acordo com a UFM nos termos do art. 85º CC com o art. 215º da Lei Municipal nº 031/2010. Aplicada pelo TCE Processo: 34439/2018-0, Acordão: 4224//2020.</p>



TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº 46/2023

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
MULTAS APLICADAS PELO TCM				
Natureza	Data Inscrição	Processo Nº	Livro	Página
Não Tributária	07/07/2023		1	1
Contribuinte				
96.692.953-00 - FRANCISCO EDIDEUS DOS SANTOS SANTANA				
Endereço do Contribuinte				
RUA FRANCISCO WEYMAR BEZERRA, 97, FILADÉLFIA, Iguatu - CE, CEP: 63.500-000				
Endereço do Imóvel				

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO

Data do Crédito	Valor Original	Correção	Valor Atualizado	Juros	Multa	Subtotal
01/10/2020	2.000,00	394,80	2.394,80	766,34	478,96	3.640,10
TOTAIS	2.000,00	394,80	2.394,80	766,34	478,96	3.640,10

VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Três mil, seiscentos e quarenta reais e dez centavos

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção de acordo com a UFM nos termos do art. 85º CC com o art. 215º da Lei Municipal nº 031/2010. Aplicada pelo TCE Processo: 34439/2018-0, Acordão: 4224/2020.



TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº 52/2023

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
MULTAS APLICADAS PELO TCM				
Natureza	Data Inscrição	Processo Nº	Livro	Página
Não Tributária	07/07/2023		1	1
Contribuinte				
11.820.863-49 - HILDEGARDO MARTINS MOURA				
Endereço do Contribuinte				
RUA AUGOSTINHO DE PAULA BRITO, s/n, Lote: , , SEDE, ESPLANADA, Cariús - CE, CEP: 63.530-000				
Endereço do Imóvel				

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO

Data do Crédito	Valor Original	Correção	Valor Atualizado	Juros	Multa	Subtotal
01/04/2021	4.500,00	674,56	5.174,56	1.345,39	1.034,91	7.554,86
TOTAIS	4.500,00	674,56	5.174,56	1.345,39	1.034,91	7.554,86

VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção de acordo com a UFM nos termos do art. 85º CC com o art. 215º da Lei Municipal nº 031/2010. Aplicada pelo TCE Processo: 34423/2018-7, Acórdão: 0935/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS



TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº 44/2023

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
MULTAS APLICADAS PELO TCM				
Natureza	Data Inscrição	Processo Nº	Livro	Página
Não Tributária	07/07/2023		1	1
Contribuinte				
051.603.753-68 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA NORONHA				
Endereço do Contribuinte				
TRAVESSA TRINTA DE JUNHO, 35, EDSON QUEIROZ, Fortaleza - CE, CEP: 63.530-000				
Endereço do Imóvel				

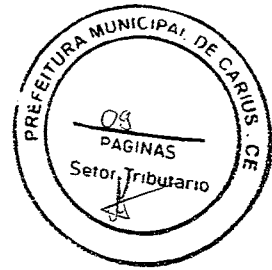
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO

Data do Crédito	Valor Original	Correção	Valor Atualizado	Juros	Multa	Subtotal
01/10/2020	2.000,00	394,80	2.394,80	766,34	478,96	3.640,10
TOTAIS	2.000,00	394,80	2.394,80	766,34	478,96	3.640,10

VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Três mil, seiscentos e quarenta reais e dez centavos

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção de acordo com a UFM nos termos do art. 85º CC com o art. 215º da Lei Municipal nº 031/2010. Aplicada pelo TCE Processo: 34439/2018-0, Acordão: 4224//2020.



TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº 3300/2021

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO				
Natureza	Data Inscrição	Processo Nº	Livro	Página
Não Tributária	24/08/2021		1	1
Contribuinte				
222.999.393-34 -- JOAO GILVAN DE OLIVEIRA				
Endereço do Contribuinte				
RUA PASCOAL PARACAMPOS, 31, CASA , Lote: , , SEDE, ESPLANADA, Cariús - CE, CEP: 63.530-000				
Endereço do Imóvel				

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO

Data do Crédito	Valor Devido	Correção Monetária	Valor Atualizado	Juros de Mora	Multa de Mora	Subtotal
01/12/2019	142.975,00	12.052,95	155.027,95	31.005,59	31.005,59	217.039,13
TOTAIS	142.975,00	12.052,95	155.027,95	31.005,59	31.005,59	217.039,13

VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Duzentos e dezessete mil, trinta e nove reais e treze centavos

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção de acordo com a UFM nos termos do art. 85º CC com o art. 215º da Lei Municipal nº 031/2010. Débito no valor de R\$ 142.975,00. Data do débito: 17/12/2019. Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93. Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 15.09.2015. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO: Art. 27, II da Lei Nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual Nº 12.411/95 e Federal Nº 6.830/80.



TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº 40/2023

Fica lavrado este Termo na página nº 1 do Livro nº 1, o Crédito de Natureza Não Tributária, na Dívida Ativa do Município, constituído na conformidade da Legislação aplicável para fins de controle e providências cabíveis.

Origem				
MULTAS APLICADAS PELO TCM				
Natureza	Data Inscrição	Processo Nº	Livro	Página
Não Tributária	07/07/2023		1	1
Contribuinte				
95.428.523-04 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA				
Endereço do Contribuinte				
RUA MALHADA DO BARRO, s/n, Lote: , , ZONA RURAL, SEDE RURAL, Cariús - CE, CEP: 63.530-000				
Endereço do Imóvel				

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO						
Data do Crédito	Valor Original	Correção	Valor Atualizado	Juros	Multa	Subtotal
01/04/2020	6.173,43	1.453,86	7.627,29	2.898,37	1.525,46	12.051,12
TOTAIS	6.173,43	1.453,86	7.627,29	2.898,37	1.525,46	12.051,12
VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Doze mil, cinquenta e um reais e doze centavos						

DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS.

O presente Termo de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, servindo-se como documento constitutivo de débito executivo extra judicial para pagamento do valor devido e está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso, até o limite de 20%, mais acréscimo de 1% ao mês e mais correção de acordo com a UFM nos termos do art. 85º CC com o art. 215º da Lei Municipal nº 031/2010. Aplicada pelo TCE Processo: 06771/2018-0, Acórdão: 1294/2020.



XVI – Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício;

LEI COMPLEMENTAR Nº 246/2023.

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, OU NÃO, NO MUNICÍPIO DE CARIÚS (REFIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA DE VEREADORES DE CARIÚS, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU, ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei trata da instituição, disciplinamento e aplicação do programa de recuperação de créditos tributários, ou não, e de incentivo à adimplência de sujeitos passivos no Município de Cariús.

CAPÍTULO II
DA INSTITUIÇÃO, ALCANCE E CONDIÇÕES

SEÇÃO I
DA INSTITUIÇÃO E ALCANCE DO PROGRAMA

Art. 2º. Fica criado no Município de Cariús o Programa de Recuperação de Créditos Tributários, ou não, (REFIS), destinado a possibilitar, nas condições estabelecidas nesta Lei, o pagamento de créditos da Fazenda Pública, inscritos ou não como Dívida Ativa do Município, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2021.

§ 1º. Excetuam-se do disposto neste artigo os créditos, tributários ou não, já executados judicialmente, com bens penhorados ou com efetivação de depósitos em dinheiro, os quais somente poderão ser pagos ou parcelados após manifestação da Procuradoria Geral do Município.

§ 2º. Os créditos sob discussão judicial poderão ser objeto de pagamento ou parcelamento na forma prevista nesta lei complementar, desde que o interessado desista da ação ou dos embargos à execução, nos autos judiciais respectivos, inclusive na hipótese do § 1º deste artigo.



SEÇÃO II DAS CONDIÇÕES DO REFIS

Art. 3º. Os créditos, tributários ou não, objeto do pagamento ou do parcelamento de que trata esta lei complementar, serão consolidados na data da adesão do sujeito passivo ao REFIS, constituindo-se do valor principal, atualização monetária, penalidade pecuniária, juros e multas moratórias.

Parágrafo único. O sujeito passivo que se encontre em débito com a Fazenda Pública Municipal resultante de créditos, tributários ou não, vencidos no exercício em que requerer o parcelamento, poderá efetuar o pagamento destes créditos em até 06 (seis) parcelas, considerando-se, a partir da obtenção do parcelamento, em situação fiscal regular para os efeitos desta lei complementar.

CAPÍTULO III DA EXECUÇÃO DO REFIS

SEÇÃO I DO PAGAMENTO

Art. 4º. Ocorrendo o pagamento à vista dos créditos, tributários ou não, vencidos e consolidados na forma do art. 3º desta Lei, serão concedidos descontos de 100% (cem por cento) nos juros, multas moratórias, e na penalidade pecuniária, quando for o caso.

§ 1º. O benefício previsto neste artigo somente será concedido ao sujeito passivo que efetuar o pagamento do crédito, tributário ou não, de uma única vez.

§ 2º. Na hipótese de o crédito, tributário ou não, ter como componente principal penalidade pecuniária aplicada pelo Município Público Municipal, poderá ser quitado com desconto de 50% (cinquenta por cento) do seu montante, não se aplicando o disposto no *caput* deste artigo.

SEÇÃO II DO PARCELAMENTO E DO VALOR DAS PARCELAS

SUBSEÇÃO I DO PARCELAMENTO

cel

Art. 5º. Os créditos, tributários ou não, vencidos e consolidados na forma do art. 3º desta lei complementar, poderão ser pagos parcelas mensais e sucessivas, dentro do exercício financeiro, com vencimento conforme a solicitação do parcelamento, com descontos nos juros e multas moratórios de até:

- I - 80% (oitenta por cento), quando a liquidação ocorrer em até 02 (duas) parcelas;
- II - 60% (sessenta por cento), quando a liquidação ocorrer em até 03 (três) parcelas;
- III - 50% (cinquenta por cento), quando a liquidação ocorrer em até 06 (seis) parcelas;

§ 1º. Será também concedido benefício equivalente a redução de 50% (cinquenta por cento) na penalidade pecuniária aplicada pelo Município Público Municipal ou multa moratória e juros, quando for o caso, aos sujeitos passivos a que se refere as alíneas “a” e “b”, do inciso I, do art. 7º, desta lei complementar.

§ 2º. No parcelamento a que se refere o *caput* deste artigo, a Administração Tributária poderá exigir que o sujeito passivo beneficiário autorize expressamente o débito em conta bancária como forma de pagamento das parcelas, por ocasião da solicitação do benefício.

§ 3º. São autoridades competentes para autorizar os benefícios desta lei complementar:

- I – Secretário de Finanças para os créditos, tributários ou não, em caráter geral;
- II – Procurador Geral do Município, em relação aos créditos, tributários ou não, inscritos em Dívida Ativa ou em cobrança judicial;
- III – Administrador de Arrecadação e Tributos;

SUBSEÇÃO II

DO VALOR DAS PARCELAS

Art. 6º. O valor de cada parcela mensal não pode ser inferior a:

- I - R\$ 100,00 (cem reais) para os parcelamentos concedidos a pessoas jurídicas, microempresa, empresas de pequeno, empresário individual;
- II – R\$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoas físicas.

SEÇÃO III

DA MANUTENÇÃO DO REFIS

col

Art. 7º. O sujeito passivo beneficiado com o parcelamento nas condições do art. 6º desta lei complementar fica obrigado a manter sua regularidade fiscal, inclusive com os tributos vincendos, sob pena de ter seu benefício cancelado.

Parágrafo único. O cancelamento a que se refere este artigo implica na recomposição dos valores do crédito tributário originário como se benefício algum tivesse havido, compensando os valores inerentes as parcelas pagas.

Art. 8º. Relativamente a parcelamento realizado com base nesta lei complementar, consideram-se vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas não pagas, retornando o crédito à situação anterior ao parcelamento, quando:

I - ocorrer inadimplência acumulada de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, do parcelamento realizado;

II - ocorrer inadimplência de 3 (três) parcelas de créditos tributários, cujos fatos geradores tenham ocorrido após a concessão do parcelamento de que trata esta lei complementar.

Parágrafo único. O cancelamento do parcelamento dar-se-á, de forma automática, na hipótese do inciso I deste artigo e o saldo devedor recomposto nos termos do parágrafo único do art. 8º, desta lei complementar, será inscrito em Dívida Ativa e remetido para execução ou diretamente para execução, conforme o caso.

CAPITULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. Em qualquer fase do parcelamento realizado com base nesta lei complementar, o sujeito passivo poderá pagar antecipadamente as parcelas vincendas com os mesmos benefícios inerentes ao pagamento à vista quanto ao saldo devedor, desde que esteja com a situação fiscal regular no exercício em curso.

Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo aplica-se também aos parcelamentos concedidos anteriormente à vigência desta lei complementar.

Art. 10. O recebimento por parte da Fazenda Pública Municipal do valor da primeira parcela importa aceitação tácita dos termos do parcelamento proposto pelo sujeito passivo.

Parágrafo único. O pagamento ou parcelamento dos créditos a que se refere esta lei complementar sem que o sujeito passivo implemente as condições nela exigidas, será considerado

col

como pagamento sem os benefícios previstos, sujeitando-o ainda às penalidades previstas na legislação.

Art. 11. Os créditos, tributários ou não, objeto de parcelamento, serão consolidados na data da assinatura do termo de acordo e expresso em reais, sendo atualizados monetariamente, inclusive as parcelas vincendas, de acordo com a legislação vigente.

Parágrafo único. O sujeito passivo que tiver interposto ação judicial de qualquer natureza, favorecida com a medida liminar ou tutela antecipada e cuja decisão judicial de mérito tenha considerado devido o tributo, poderá usufruir dos benefícios desta lei complementar, não incidindo sobre o principal, acréscimos relativos a juros e multas moratórias, até a data da consolidação do crédito tributário objeto da discussão, desde que requerido os benefícios em até 30 (trinta) dias, contados da publicação desta lei complementar.

Art. 12. O sujeito passivo que desejar usufruir os benefícios previstos nesta lei complementar deverá obter manifestação favorável da Secretaria de Finanças pela concessão de seu pleito.

Art. 13. O chefe do Poder Executivo municipal expedirá os atos necessários à regulamentação da presente lei complementar.

Art.14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE, aos dez dias do mês de abril de 2023.


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GABINETE DO PREFEITO

**LEI COMPLEMENTAR Nº 246/2023. INSTITUI O PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, OU NÃO, NO
MUNICÍPIO DE CARIÚS (REFIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA DE VEREADORES DE CARIÚS, NO USO
DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS APROVOU E EU,
ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA,
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A
SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:**

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei trata da instituição, disciplinamento e aplicação do programa de recuperação de créditos tributários, ou não, e de incentivo à adimplência de sujeitos passivos no Município de Cariús.

CAPÍTULO II
DA INSTITUIÇÃO, ALCANCE E CONDIÇÕES

SEÇÃO I
DA INSTITUIÇÃO E ALCANCE DO PROGRAMA

Art. 2º. Fica criado no Município de Cariús o Programa de Recuperação de Créditos Tributários, ou não, (REFIS), destinado a possibilitar, nas condições estabelecidas nesta Lei, o pagamento de créditos da Fazenda Pública, inscritos ou não como Dívida Ativa do Município, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2021.

§ 1º. Excetuam-se do disposto neste artigo os créditos tributários ou não, já executados judicialmente, com bens penhorados ou com efetivação de depósitos em dinheiro, os quais somente poderão ser pagos ou parcelados após manifestação da Procuradoria Geral do Município.

§ 2º. Os créditos sob discussão judicial poderão ser objeto de pagamento ou parcelamento na forma prevista nesta lei complementar, desde que o interessado desista da ação ou dos embargos à execução, nos autos judiciais respectivos, inclusive na hipótese do § 1º deste artigo.

SEÇÃO II
DAS CONDIÇÕES DO REFIS

Art. 3º. Os créditos, tributários ou não, objeto do pagamento ou do parcelamento de que trata esta lei complementar, serão consolidados na data da adesão do sujeito passivo ao REFIS, constituindo-se do valor principal, atualização monetária, penalidade pecuniária, juros e multas moratórias.

Parágrafo único. O sujeito passivo que se encontre em débito com a Fazenda Pública Municipal resultante de créditos, tributários ou não, vencidos no exercício em que requerer o parcelamento, poderá efetuar o pagamento destes créditos em até 06 (seis) parcelas, considerando-se, a partir da obtenção do parcelamento, em situação fiscal regular para os efeitos desta lei complementar.

CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO DO REFIS

SEÇÃO I
DO PAGAMENTO

Art. 4º. Ocorrendo o pagamento à vista dos créditos, tributários ou não, vencidos e consolidados na forma do art. 3º desta Lei, serão concedidos descontos de 100% (cem por cento) nos

juros, multas moratórios, e na penalidade pecuniária, quando for o caso.

§ 1º. O benefício previsto neste artigo somente será concedido ao sujeito passivo que efetuar o pagamento do crédito, tributário ou não, de uma única vez.

§ 2º. Na hipótese de o crédito, tributário ou não, ter como componente principal penalidade pecuniária aplicada pelo Município Público Municipal, poderá ser quitado com desconto de 50% (cinquenta por cento) do seu montante, não se aplicando o disposto no *caput* deste artigo.

SEÇÃO II

DO PARCELAMENTO E DO VALOR DAS PARCELAS

SUBSEÇÃO I

DO PARCELAMENTO

Art. 5º. Os créditos, tributários ou não, vencidos e consolidados na forma do art. 3º desta lei complementar, poderão ser pagos parcelas mensais e sucessivas, dentro do exercício financeiro, com vencimento conforme a solicitação do parcelamento, com descontos nos juros e multas moratórios de até:

I - 80% (oitenta por cento), quando a liquidação ocorrer em até 02 (duas) parcelas;

II - 60% (sessenta por cento), quando a liquidação ocorrer em até 03 (três) parcelas;

III - 50% (cinquenta por cento), quando a liquidação ocorrer em até 06 (seis) parcelas;

§ 1º. Será também concedido benefício equivalente a redução de 50% (cinquenta por cento) na penalidade pecuniária aplicada pelo Município Público Municipal ou multa moratória e juros, quando for o caso, aos sujeitos passivos a que se refere as alíneas "a" e "b", do inciso I, do art. 7º, desta lei complementar.

§ 2º. No parcelamento a que se refere o *caput* deste artigo, a Administração Tributária poderá exigir que o sujeito passivo beneficiário autorize expressamente o débito em conta bancária como forma de pagamento das parcelas, por ocasião da solicitação do benefício.

§ 3º. São autoridades competentes para autorizar os benefícios desta lei complementar:

I - Secretário de Finanças para os créditos, tributários ou não, em caráter geral;

II - Procurador Geral do Município, em relação aos créditos, tributários ou não, inscritos em Dívida Ativa ou em cobrança judicial;

III - Administrador de Arrecadação e Tributos.

SUBSEÇÃO II

DO VALOR DAS PARCELAS

Art. 6º. O valor de cada parcela mensal não pode ser inferior a:

I - R\$ 100,00 (cem reais) para os parcelamentos concedidos a pessoas jurídicas, microempresa, empresas de pequeno, empresário individual;

II - R\$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoas físicas.

SEÇÃO III

DA MANUTENÇÃO DO REFIS

Art. 7º. O sujeito passivo beneficiado com o parcelamento nas condições do art. 6º desta lei complementar fica obrigado a manter sua regularidade fiscal, inclusive com os tributos vincendos, sob pena de ter seu benefício cancelado.

Parágrafo único. O cancelamento a que se refere este artigo implica na recomposição dos valores do crédito tributário originário como se benefício algum tivesse havido, compensando os valores inerentes as parcelas pagas.

Art. 8º. Relativamente a parcelamento realizado com base nesta lei complementar, consideram-se vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas não pagas, retornando o crédito à situação anterior ao parcelamento, quando:

I - ocorrer inadimplência acumulada de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, do parcelamento realizado;
II - ocorrer inadimplência de 3 (três) parcelas de créditos tributários, cujos fatos geradores tenham ocorrido após a concessão do parcelamento de que trata esta lei complementar.
Parágrafo único. O cancelamento do parcelamento dar-se-á, de forma automática, na hipótese do inciso I deste artigo e o saldo devedor recomposto nos termos do parágrafo único do art. 8º, desta lei complementar, será inscrito em Dívida Ativa e remetido para execução ou diretamente para execução, conforme o caso.

CAPITULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. Em qualquer fase do parcelamento realizado com base nesta lei complementar, o sujeito passivo poderá pagar antecipadamente as parcelas vincendas com os mesmos benefícios inerentes ao pagamento à vista quanto ao saldo devedor, desde que esteja com a situação fiscal regular no exercício em curso.

Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo aplica-se também aos parcelamentos concedidos anteriormente à vigência desta lei complementar.

Art. 10. O recebimento por parte da Fazenda Pública Municipal do valor da primeira parcela importa aceitação tácita dos termos do parcelamento proposto pelo sujeito passivo.

Parágrafo único. O pagamento ou parcelamento dos créditos a que se refere esta lei complementar sem que o sujeito passivo implemente as condições nela exigidas, será considerado como pagamento sem os benefícios previstos, sujeitando-o ainda às penalidades previstas na legislação.

Art. 11. Os créditos, tributários ou não, objeto de parcelamento, serão consolidados na data da assinatura do termo de acordo e expresso em reais, sendo atualizados monetariamente, inclusive as parcelas vincendas, de acordo com a legislação vigente.

Parágrafo único. O sujeito passivo que tiver interposto ação judicial de qualquer natureza, favorecida com a medida liminar ou tutela antecipada e cuja decisão judicial de mérito tenha considerado devido o tributo, poderá usufruir dos benefícios desta lei complementar, não incidindo sobre o principal, acréscimos relativos a juros e multas moratórias, até a data da consolidação do crédito tributário objeto da discussão, desde que requerido os benefícios em até 30 (trinta) dias, contados da publicação desta lei complementar.

Art. 12. O sujeito passivo que desejar usufruir os benefícios previstos nesta lei complementar deverá obter manifestação favorável da Secretaria de Finanças pela concessão de seu pleito.

Art. 13. O chefe do Poder Executivo municipal expedirá os atos necessários à regulamentação da presente lei complementar.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE,
aos dez dias do mês de abril de 2023.

ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
Código Identificador: E3CDA42E

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/04/2023. Edição 3185
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita

informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

XVII – Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;




DECLARAÇÃO

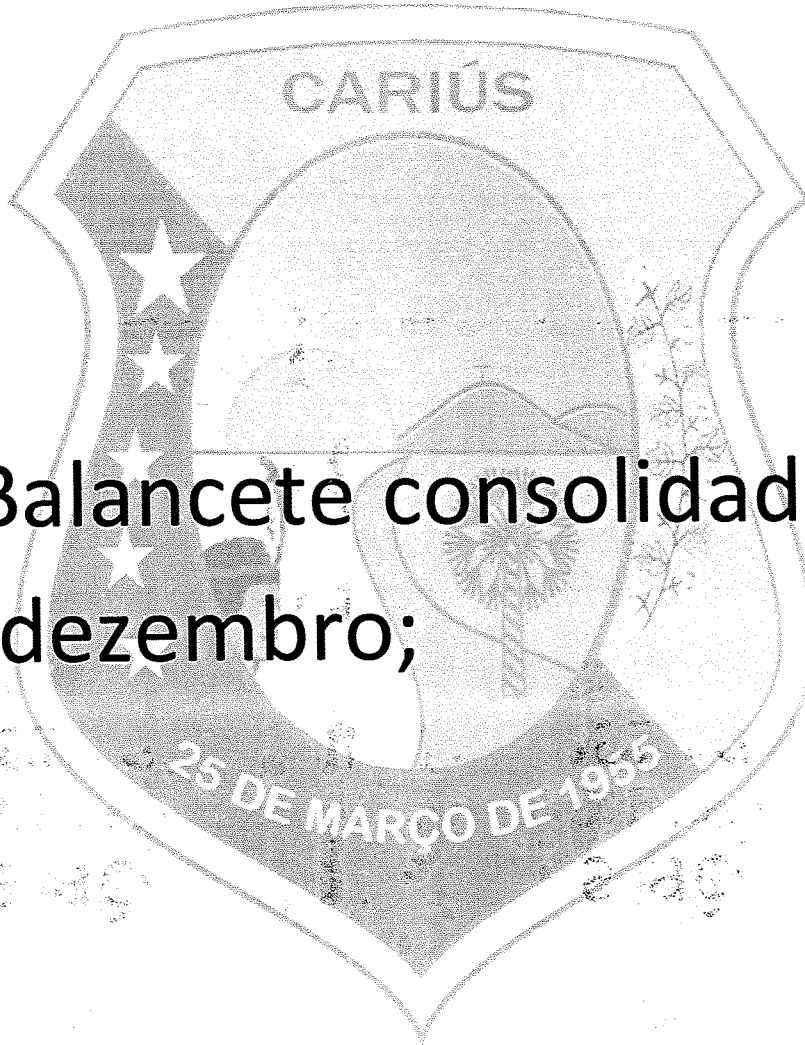
DECLARO para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VIII do art. 3º da Instrução Normativa 01/2010 do TCM, que existem valores de ações no Município de CARIÚS, Estado do Ceará, relativo ao exercício de 2023, junto as Empresas **COELCE R\$ 18.044,95, TELEMAR R\$ 11.286,78, PETROBRÁS R\$ 27.297,02 e RFFSA R\$ 4.323,20.**

Pelo que firmo a presente declaração.

Cariús – CE., 31 de dezembro de 2023.


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.750.906,29	Legislativa	2.059.343,51
Contribuições	567.559,62	Administração	13.483.620,30
Receita Patrimonial	3.266.851,35	Assistência Social	2.363.234,72
Transferências Correntes	76.157.170,58	Saúde	17.813.201,46
Outras Receitas Correntes	927.322,37	Educação	33.226.608,53
Operações de Crédito	2.300.000,00	Cultura	581.646,61
Transferências de Capital	3.207.952,62	Urbanismo	5.320.518,93
Impostos, taxas e contribuições de melhoria -	-5.182,76	Saneamento	9.302,81
Transferências Correntes - retif. - restit.	-131.430,77	Agricultura	402.300,42
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.594.517,08	Transporte	760.430,08
		Desporto e Lazer	193.239,09
		Encargos Especiais	2.113.053,58
subtotal orçamentária	81.446.632,22	subtotal orçamentária	78.326.500,04
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	315.516,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	LICENÇA MATERNIDADE - FME	73.414,90
EMPENHADA E A PAGAR - FME	498.391,13	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	53.745,83
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	879.923,21	LICENÇA MATERNIDADE - PMC	4.668,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	2.123,32	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	3.456,16
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAS	78.503,60	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	26.470,96
subtotal contrapartida	1.774.457,55	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMMA	1.126,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	41.025,03
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	22.215,71
BANCO BMG SA - FME	151,29	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEMAS	2.565,56
BANCO BMG SA - FMS	990,00	subtotal	228.688,97
BANCO BMG SA - PMC	2.495,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
LICENÇA MATERNIDADE - FME	82.382,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	1.805.646,97
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	53.745,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMC	19.729,25
LICENÇA MATERNIDADE - PMC	3.772,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	3.980.844,17
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	3.456,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	21.909,46
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	25.612,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	1.562.088,54
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMMA	1.066,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMC	906.384,66
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	38.392,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAS	115.970,69
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	20.780,03	subtotal	8.412.573,74
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEMAS	2.146,82	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
subtotal	234.992,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	39.422,49
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		subtotal	39.422,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	39.422,49	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	39.422,49	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	4.033,28
CONSIGNAÇÕES		AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	1.875,11
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	4.033,28	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	850,59

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS		
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	1.875,11	ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE(- F	9.005,49
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	850,59	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE - F	3.890,00
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE(- F	9.750,13	BANCO BMG SA - FME	151,29
ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE - F	4.270,00	BANCO BMG SA - FMS	990,00
BANCO DO BRADESCO - FME	8.317,62	BANCO BMG SA - PMC	2.495,26
BANCO DO BRADESCO - FMS	1.468,02	BANCO DO BRADESCO - FME	8.317,62
BANCO DO BRADESCO - PMC	1.105,74	BANCO DO BRADESCO - FMS	1.468,02
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	486.332,40	BANCO DO BRADESCO - PMC	1.105,74
BANCO DO BRASIL - S/A - FMMA	2.391,91	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	486.332,40
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	390.991,63	BANCO DO BRASIL - S/A - FMMA	2.391,91
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	207.450,09	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	390.991,63
BANCO DO BRASIL - S/A - SEMAS	6.114,54	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	211.462,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	133.623,60	BANCO DO BRASIL - S/A - SEMAS	6.114,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	59.111,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	133.623,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	74.680,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	58.677,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	46.606,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	68.265,31
FALTAS - FME	76.697,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	43.246,44
FALTAS - FMMA	505,89	FALTAS - FME	76.697,30
FALTAS - FMS	36.911,52	FALTAS - FMMA	505,89
FALTAS - PMC	29.286,96	FALTAS - FMS	36.911,52
FALTAS - SEMAS	5.375,50	FALTAS - PMC	29.286,96
I.N.S.S. - CMC	126.321,56	FALTAS - SEMAS	5.375,50
I.N.S.S. - FME	1.419.238,25	I.N.S.S. - CMC	126.321,56
I.N.S.S. - FMMA	6.902,85	I.N.S.S. - FME	1.406.848,33
I.N.S.S. - FMS	536.063,00	I.N.S.S. - FMMA	6.371,88
I.N.S.S. - PMC	212.035,13	I.N.S.S. - FMS	494.755,46
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	11.352,86	I.N.S.S. - PMC	197.720,92
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	68.335,02	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	10.475,91
I.N.S.S. - SEMAS	61.527,14	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	68.335,02
I.R.R.F - CMC	125.893,70	I.N.S.S. - SEMAS	56.601,48
I.R.R.F - FME	723.821,44	I.R.R.F - CMC	125.893,70
I.R.R.F - FMMA	1.096,40	I.R.R.F - FME	723.660,46
I.R.R.F - FMS	478.104,17	I.R.R.F - FMMA	1.096,40
I.R.R.F - SEMAS	1.922,11	I.R.R.F - FMS	478.104,17
I.S.S. - CMC	7.674,90	I.R.R.F - SEMAS	1.922,11
I.S.S. - FME	58.655,63	I.S.S. - CMC	7.674,90
I.S.S. - FMMA	2.283,46	I.S.S. - FME	58.655,63
I.S.S. - FMS	109.949,54	I.S.S. - FMMA	2.283,46
I.S.S. - PMC	3.711,31	I.S.S. - FMS	109.949,54
I.S.S. - SEMAS	15.087,73	I.S.S. - PMC	3.711,31
OUTRAS RESTITUICOES - FME	7.892,70	I.S.S. - SEMAS	15.087,73
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	18.080,00	OUTRAS RESTITUICOES - FME	7.892,70
PENSAO ALIMENTICIA - FME	15.970,29	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	18.080,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	12.567,95	PENSAO ALIMENTICIA - FME	15.970,29
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	18.050,08	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	12.567,95
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	59.901,53	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	18.050,08

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	75,57	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	59.901,53
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	16.648,79	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	75,57
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	13.508,32	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	16.648,79
SINDSAÚDE - FMS	9.978,00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	13.508,32
subtotal	5.730.399,46	SINDSAÚDE - FMS	9.717,60
subtotal extra-orçamentária	6.004.814,18	subtotal	5.651.948,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	14.332.633,50
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	2.911.200,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	2.911.200,00	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	2.911.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	2.911.200,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS - CMC	2.911.200,00	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	2.911.200,00	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS - CMC	2.911.200,00
subtotal-transferências recebidas	5.822.400,00	subtotal	2.911.200,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	5.822.400,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	1.059,03	BB.....1.148-7 (FME - PMC)	26.651,29
BB.....4.231-5 (FPM)	1.130.432,60	BB.....4.231-5 (FPM)	21.061,61
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	178.246,80	BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	633.630,67
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.779,51	BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.986,64
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	2.018,40	BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	2.223,71
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	87.239,44	BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	409,65
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU)	62.117,05	BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU)	96.191,40
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP)	3,04	BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP)	3,35
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ES)	100.548,42	BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ES)	62.727,73
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	8.720,25	BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	13.623,09
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	978.465,87	BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	1.292.498,97
BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETRO)	1.209,45	BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETRO)	2.570,75
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC)	1.093,56	BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC)	3.401,72
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	290,37	BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	322,07
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHE)	4.749,86	BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	12,03
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	432,89	BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHE)	5.232,99
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.654,04	BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	476,93
BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.428,41	BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.831,76
BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC)	81.319,40	BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.675,41
BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	4.973,39	BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC)	90.197,82
BB.....10.475-2 (INSS)	305.384,67	BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	168.917,92
BB.....10.476-0 (IRRF)	200.313,24	BB.....10.475-2 (INSS)	10.187,57
BB.....10.477-9 (ISS)	13.616,69	BB.....10.476-0 (IRRF)	588,50
BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MS)	19.433,62	BB.....10.477-9 (ISS)	668,10
BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	8.869,86	BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MS)	21.113,49
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP/IAB)	65.510,58		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....11.909-1	(FMS CARIUS-FNS)	159,35	BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	3.056,00
BB.....11.916-4	(PMC/FME-APOIO C	21.001,55	BB.....11.906-7 (FMS - FECOP/IAB	72.174,04
BB.....11.931-8	(FMS/PAB/PSE)	37.241,60	BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS	176,74
BB.....11.979-2	(FMAS - PAIF)	42.596,15	BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO C	571,76
BB.....11.983-0	(FMAS-SCFV-IDOSO	56,23	BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	33.430,87
BB.....12.010-3	(PMCARIUS-CFM)	5.625,88	BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	21.682,42
BB.....12.230-0	(PM CARIUS BRASI	3.318,88	BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSO	61,94
BB.....12.272-6	(FMS-CARIUS/FNS	16.490,03	BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	46.618,20
BB.....12.341-2	(FMS CARIUS FNS	43.628,66	BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASI	93,09
BB.....12.747-7	(CARIUSBPC/ESCOL	9.270,03	BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS	18.290,40
BB.....12.749-3	(CARIUSBL/GSUAS	6.207,81	BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FNS	13.909,86
BB.....12.750-7	(CARIUSBL/PSB FN	35.251,17	BB.....12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOL	10.212,94
BB.....13.246-2	(CARIUSCRIANCAFE	40.617,24	BB.....12.748-5 (CARIUSBL/GBF FN	35.139,57
BB.....13.455-4	(PM CARIUS TRANS	12.072,58	BB.....12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS	2.055,72
BB.....13.537-2	(FMS CUSTEIO SUS	5.063.232,69	BB.....12.750-7 (CARIUSBL/PSB FN	41.033,16
BB.....13.551-8	(CONVENIO 854387	383.296,37	BB.....13.246-2 (CARIUSCRIANCAFE	13.580,64
BB.....13.552-6	(CONVENIO 857397	216.526,45	BB.....13.431-7 (FMAC E AO ADOLE	4.046,57
BB.....13.553-4	(FMS INVESTIMENT	407.167,94	BB.....13.455-4 (PM CARIUS TRANS	13.300,55
BB.....13.661-1	(PMC ABAS DAGUA	1.621.288,61	BB.....13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS	2.144.093,81
BB.....13.669-7	(PMC SDR CANABRA	6.147,43	BB.....13.551-8 (CONVENIO 854387	422.867,87
BB.....13.670-0	(PMC SDR CANTO V	3.018,75	BB.....13.552-6 (CONVENIO 857397	238.880,63
BB.....13.715-4	(SME CARIUS-FEB)	5.009.184,59	BB.....13.553-4 (FMS INVESTIMENT	356.886,80
BB.....13.719-7	(PMC ABAS DAGUA	312.954,37	BB.....13.661-1 (PMC ABAS DAGUA	1.779.267,39
BB.....13.825-8	(PMC CONVENIO875	652.503,29	BB.....13.669-7 (PMC SDR CANABRA	6.772,72
BB.....13.826-6	(PMC CONVENIO875	760.130,96	BB.....13.670-0 (PMC SDR CANTO V	3.325,81
BB.....13.909-2	(PMC LEILAO 2019	2.251,36	BB.....13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	2.437.425,21
BB.....14.201-8	(CONVENIO8826-20	16.141,50	BB.....13.719-7 (PMC ABAS DAGUA	345.263,77
BB.....14.282-4	(FUNDO MUNICIPAL	12.973,62	BB.....13.825-8 (PMC CONVENIO875	712.121,97
BB.....14.283-2	(FNAS CARIUS CRA	28.438,88	BB.....13.826-6 (PMC CONVENIO875	72.182,15
BB.....14.286-7	(FMS COVID-19)	245.454,85	BB.....13.909-2 (PMC LEILAO 2019	2.480,35
BB.....14.291-3	(CARIUSCOVIDACO)	61,81	BB.....14.201-8 (CONVENIO8826-20	17.806,19
BB.....14.292-1	(CARIUSCOVIDEPI)	48,26	BB.....14.282-4 (FUNDO MUNICIPAL	8,01
BB.....14.975-6	(SIGTVESTRUCUST	1.922.781,29	BB.....14.291-3 (CARIUSCOVIDACO)	68,09
BB.....15.015-0	(FUNDO MM AMBIEN	77.270,37	BB.....14.292-1 (CARIUSCOVIDEPI)	53,17
BB.....15.069-X	(PREM CRAAS CATP	31.659,88	BB.....14.975-6 (SIGTVESTRUCUST	1.724.218,48
BB.....15.169-6	(CARISBLIGD-PAB)	67.564,32	BB.....14.994-2 (PMC OP. DE CRED	1.022,52
BB.....15.214-5	(CUST F MUN SAUD	118.803,49	BB.....15.015-0 (FUNDO MM AMBIEN	5.241,52
BB.....18.432-2	(I.T.R)	479,14	BB.....15.169-6 (CARISBLIGD-PAB)	8,89
BB.....20.444-7	(FUNDO ESPECIAL)	1.045.503,33	BB.....15.214-5 (CUST F MUN SAUD	107.472,27
BB.....29.584-1	(TRIBUTO/DAM)	49.483,65	BB.....15.814-3 (PROCAD SUAS)	1.868,70
BB.....30.597-9	(FMAS)	1.058,29	BB.....15.986-7 (PMC INCEN.CULTU	58.508,88
BB.....283.141-4	(ICMS/DESC.EXPOR	31,87	BB.....15.987-5 (PMC INC CULTURA	144.493,96
CEF.....308-7	(ICMS-CEF)	8.212.373,51	BB.....16.238-8 (PMC E T INTEGRA	102.362,75
CEF.....309-5	(IPVA-CEF)	11.441,92	BB.....18.432-2 (I.T.R)	3.005,48
CEF.....367-2	(CIDADES PAVIMEN	11,15	BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	1.236.388,81
CEF.....11.057-3	(PMC MAPP3700)	0,06	BB.....29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	529,11

Caubi Eduardo de Castro Neto
 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

Antonio Wilamar Palacio de Oliveira
 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....71.076-0 (PMC CARIUS MAPP	4.441,37	BB.....30.597-9 (FMAS)	17.565,02
CEF.....71.077-8 (PM CARIUS MAPP)	268.109,55	BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPOR	35,11
CEF.....71.134-0 (PMC MAPP818)	642.840,58	CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	8.512.761,90
CEF.....71.164-2 (PACTO PELO APRE	21.818,05	CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	27.561,79
CEF.....71.186-3 (PNCARIUS MAPP81	586,23	CEF.....71.057-3 (PMC MAPP3700)	0,06
CEF.....71.189-8 (PM CARIUS MAPP8	54.910,00	CEF.....71.076-0 (PMC CARIUS MAPP	1.206,13
CEF.....71.202-9 (PNCARIUSMAPP456	106.003,05	CEF.....71.077-8 (PM CARIUS MAPP)	18.250,78
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FI	0,68	CEF.....71.134-0 (PMC MAPP818)	59.644,96
CEF.....647.237-2 (FUNDO M DE SAUD	116.359,84	CEF.....71.186-3 (PNCARIUS MAPP81	482.019,51
CEF.....647.248-8 (PMC CAL PQ VAQU	139.855,24	CEF.....71.189-8 (PM CARIUS MAPP8	6.504,30
CEF.....647.254-2 (M CARIUSPT10403	417.191,89	CEF.....71.202-9 (PNCARIUSMAPP456	9.834,58
CEF.....647.268-2 (PMC MINS.DA INT	264.918,95	CEF.....71.220-7 (MAPP1316 PAV SÁ	481.740,97
CEF.....647.271-2 (PMC ARENINHA)	208.125,27	CEF.....71.233-9 (PAIC INTEGRAL)	295.197,21
CEF.....647.287-9 (PMC CARIUS PAVI	1.996.951,29	CEF.....624.033-1 (FMS CUSTEIO SUS	2.880.755,47
CEF.....00.071.138-3 (PMC MAP 821)	114.287,21	CEF.....624.035-8 (FMS PISO ENFERM	93.582,95
CEF.....000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADR	74.240,11	CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FI	0,68
subtotal	34.245.370,91	CEF.....647.237-2 (FUNDO M DE SAUD	73.454,70
subtotal saldos anteriores	34.245.370,91	CEF.....647.248-8 (PMC CAL PQ VAQU	100.689,01
		CEF.....647.268-2 (PMC MINS.DA INT	24.727,11
		CEF.....647.287-9 (PMC CARIUS PAVI	1.225.541,12
		CEF.....647.291-7 (PT1075265-78/91	306.047,81
		CEF.....647.296-8 (PMC PT 10763142	859.791,07
		CEF.....647.301-8 (PT1086042-71/93	335.306,01
		CEF.....00.071.138-3 (PMC MAP 821)	204.895,52
		CEF.....000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADR	81.762,60
		subtotal	30.812.141,32
		subtotal saldos atuais	30.812.141,32
TOTAL RECEITAS	129.293.674,86	TOTAL DESPESAS	129.293.674,86

Carius, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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.	18.436,00	45.979,00	0,00	8.370,06	54.349,06
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.145,00	63,70	0,00	1.296,31	1.360,01
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	5.000,00	13.568,90	0,00	1.694,96	15.263,86
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.360,00	4.769,80	1.296,31	440,64	3.914,13
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	26.000,00	44.976,00	0,00	2.200,00	47.176,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	593.235,00	1.195.024,13	0,00	265.428,04	1.460.452,17
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	60.000,00	4.472,10	0,00	1.968,11	6.440,21
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	666.000,00	965.057,18	0,00	76.923,88	1.041.981,06
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	3.300,00	3.206,07	0,00	111,95	3.318,02
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33.000,00	102.333,70	0,00	4.358,92	106.692,62
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	300,00	567,38	0,00	0,00	567,38
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.700,00	8.816,27	0,00	105,66	8.921,93
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	100,00	371,56	0,00	0,00	371,56
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.400,00	98,28	0,00	0,00	98,28

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
Total de Impostos, ta		1.495.776,00	2.389.304,07	1.296,31	362.898,53	2.750.906,29
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.	408.000,00	515.064,09	0,00	52.495,53	567.559,62
Total de Contribuição		408.000,00	515.064,09	0,00	52.495,53	567.559,62
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	20.000,00	15.482,10	0,00	1.436,50	16.918,60
1.3.1.1.02.0.2.10.00.00	Concessão - Multa e juros do principal	100,00	516,95	0,00	0,00	516,95
1.3.1.1.02.0.3.10.00.00	Concessão - Dívida ativa	0,00	959,25	0,00	0,00	959,25
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	45.500,00	2.946.386,67	2.922,43	211.049,34	3.154.513,58
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	26.000,00	89.734,95	0,00	4.208,02	93.942,97
Total de Receita Patr		102.100,00	3.053.079,92	2.922,43	216.693,86	3.266.851,35
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Receita de s		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	32.000.000,00	27.885.283,81	0,00	2.940.224,12	30.825.507,93
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.400.000,00	1.307.388,23	0,00	1.303.564,44	2.610.952,67
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	4.000,00	8.251,14	0,00	7,50	6.258,64

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. 300,00	23.680,85	0,00	15.340,19	39.021,04	38.721,04
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 1.000,00	830,09	0,00	132,57	962,66	-37,34
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 600.000,00	570.659,80	0,00	64.094,85	634.754,65	34.754,65
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ. 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 2.000.000,00	1.791.681,45	0,00	164.037,59	1.955.719,04	-44.280,96
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 800.000,00	1.285.164,00	0,00	253.440,00	1.538.604,00	738.604,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal 3.300.000,00	884.902,29	0,00	208.836,19	1.093.738,48	-2.206.261,52
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 850.000,00	1.225.545,71	0,00	61.538,61	1.287.084,32	437.084,32
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 150.000,00	144.480,00	0,00	13.860,00	158.340,00	8.340,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal 70.000,00	85.510,00	0,00	29.744,42	115.254,42	45.254,42
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 559.000,00	371.944,68	0,00	187.538,62	559.483,30	483,30
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal 0,00	113,57	0,00	0,00	113,57	113,57
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal 0,00	0,00	0,00	4.840,70	4.840,70	4.840,70
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 500.000,00	512.724,25	0,00	44.030,77	556.755,02	-56.755,02
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal 380.000,00	699.675,20	0,00	0,00	699.675,20	319.675,20
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal 530.000,00	238.624,65	0,00	28.205,64	266.830,29	-263.169,71
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal 21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. 4.800.000,00	4.852.466,38	0,00	1.587.702,45	6.440.168,83	1.640.168,83
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. 5.000.000,00	4.130.283,64	0,00	773.834,98	4.904.118,62	-95.881,38
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal 160.000,00	207.758,14	0,00	63.080,25	270.838,39	110.838,39

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS	180.000,00	132.177,00	0,00	14.733,00	146.910,00	-33.090,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	12.000,00	25.045,12	0,00	0,00	25.045,12	13.045,12
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	108.000,00	132.354,81	0,00	13.312,59	145.667,40	37.667,40
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	419.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419.200,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	5.000,00	93,69	0,00	0,00	93,69	-4.906,31
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.094.322,51	0,00	0,00	1.094.322,51	1.094.322,51
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.500.000,00	6.471.708,41	0,00	865.816,56	7.337.524,97	-162.475,03
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	980.000,00	808.640,36	0,00	24.353,93	832.994,29	-147.005,71
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.000,00	21.816,62	0,00	2.268,52	24.085,14	6.085,14
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	15.000,00	3.969,91	0,00	0,00	3.969,91	-11.030,09
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	102.200,00	52.500,00	0,00	6.000,00	58.500,00	-43.700,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	12.000.000,00	12.677.557,38	1.603.083,31	1.444.561,71	12.519.035,78	519.035,78
Total de Transferênci		76.068.700,00	67.645.153,69	1.603.083,31	10.115.100,20	76.157.170,58	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	332,40	0,00	0,00	332,40	332,40
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	0,00	153,74	0,00	250,00	403,74	403,74
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	38.663,69	0,00	8.365,98	47.029,67	47.029,67
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	0,00	15.662,57	0,00	4.080,07	19.742,64	19.742,64
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa	0,00	73.948,40	0,00	44.811,80	118.760,20	118.760,20
1.9.2.1.99.0.4.00.00.00	Outras Indenizações - Multa e juros da dívida ativa	0,00	42.876,33	0,00	28.680,18	71.556,51	71.556,51
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	259.500,00	594.259,73	6.714,84	81.952,32	669.497,21	409.997,21

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

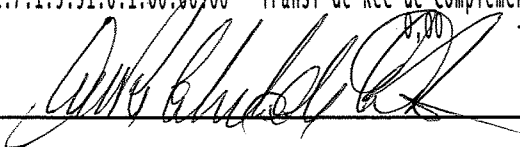
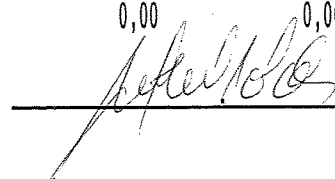
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Outras Recei	269.500,00	765.896,86	6.714,84	168.140,35	927.322,37
	Total de Receitas Cor	78.354.076,00	74.368.498,63	1.614.016,89	10.915.328,47	83.669.810,21
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
	Total de Operações de	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	1.610.000,00	7.528,42	0,00	0,00	-1.602.471,58
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.960.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	255.000,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	7.955.000,00	0,00	0,00	1.500.424,20	-6.454.575,80
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	240.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
	Total de Transferênci	12.222.000,00	1.707.528,42	0,00	1.500.424,20	3.207.952,62
	Total de Receitas de	12.222.000,00	4.007.528,42	0,00	1.500.424,20	5.507.952,62
911.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
911.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
911.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	0,00	-4.401,15	0,00	-781,61	-5.182,76
	Total de Impostos, ta	0,00	-4.401,15	0,00	-781,61	-5.182,76
	Total de Receitas Cor	0,00	-4.401,15	0,00	-781,61	-5.182,76
921.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
921.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
921.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-129.833,12	0,00	0,00	-129.833,12

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
921.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-1.597,65	0,00	0,00	-1.597,65	
Total de Transferênci		0,00	-131.430,77	0,00	0,00	-131.430,77	
Total de Receitas Cor		0,00	-131.430,77	0,00	0,00	-131.430,77	
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	-6.400.000,00	-5.366.385,31	0,00	-588.044,79	-5.954.430,10	445.569,90
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-800,00	-1.250,13	0,00	-1,50	-1.251,63	-451,63
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.500.000,00	-1.290.772,84	0,00	-149.161,95	-1.439.934,79	60.065,21
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-196.000,00	-165.211,06	0,00	-28.872,07	-194.083,13	1.916,87
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.600,00	-4.363,23	0,00	-454,20	-4.817,43	-1.217,43
Total de Transferênci		-8.100.400,00	-6.827.982,57	0,00	-766.534,51	-7.594.517,08	
Total de Receitas Cor		-8.100.400,00	-6.827.982,57	0,00	-766.534,51	-7.594.517,08	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO..		82.475.676,00	71.412.212,56	1.614.016,89	11.648.436,55	81.446.632,22	
	BANCO BMG SA - FME	0,00	0,00	151,29	151,29		
	BANCO BMG SA - FMS	0,00	0,00	990,00	990,00		
	BANCO BMG SA - PMC	0,00	0,00	2.495,26	2.495,26		
	LICENÇA MATERNIDADE - FME	78.245,26	0,00	4.137,24	82.382,50		
	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	52.601,83	0,00	1.144,00	53.745,83		
	LICENÇA MATERNIDADE - PMC	1.991,15	0,00	1.781,48	3.772,63		
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	3.157,06	0,00	299,10	3.456,16		
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	23.757,63	0,00	1.854,42	25.612,05		
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMMA	1.006,89	0,00	59,82	1.066,71		
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	35.760,87	0,00	2.632,08	38.392,95		
	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	19.284,53	0,00	1.495,50	20.780,03		
	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEMAS	1.967,36	0,00	179,46	2.146,82		
	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	34.023,66	0,00	5.398,83	39.422,49		
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	3.288,00	0,00	745,28	4.033,28		
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	1.612,07	0,00	263,04	1.875,11		
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	719,07	0,00	131,52	850,59		
	ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE S	8.260,85	0,00	1.489,28	9.750,13		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE	3.510,00	0,00	760,00	4.270,00	
	BANCO DO BRADESCO - FME	7.934,74	0,00	382,88	8.317,62	
	BANCO DO BRADESCO - FMS	1.416,46	0,00	51,56	1.468,02	
	BANCO DO BRADESCO - PMC	1.105,74	0,00	0,00	1.105,74	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	397.531,44	0,00	88.800,96	486.332,40	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMMA	2.391,91	0,00	0,00	2.391,91	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	331.340,63	0,00	59.651,00	390.991,63	
	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	178.406,09	0,00	29.044,00	207.450,09	
	BANCO DO BRASIL - S/A - SEMAS	4.980,66	0,00	1.133,88	6.114,54	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	122.488,30	0,00	11.135,30	133.623,60	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	48.461,86	0,00	10.649,44	59.111,30	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	61.849,98	0,00	12.830,66	74.680,64	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	39.886,62	0,00	6.719,64	46.606,26	
	FALTAS - FME	66.872,78	0,00	9.824,52	76.697,30	
	FALTAS - FMMA	505,89	0,00	0,00	505,89	
	FALTAS - FMS	34.700,96	0,00	2.210,56	36.911,52	
	FALTAS - PMC	25.760,97	0,00	3.525,99	29.286,96	
	FALTAS - SEMAS	5.101,63	0,00	273,87	5.375,50	
	I.N.S.S. - CMC	115.033,46	0,00	11.288,10	126.321,56	
	I.N.S.S. - FME	1.086.891,37	0,00	332.346,88	1.419.238,25	
	I.N.S.S. - FMMA	5.741,34	0,00	1.161,51	6.902,85	
	I.N.S.S. - FMS	428.662,02	0,00	107.400,98	536.063,00	
	I.N.S.S. - PMC	172.690,05	0,00	39.345,08	212.035,13	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	9.598,96	0,00	1.753,90	11.352,86	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	68.335,02	0,00	0,00	68.335,02	
	I.N.S.S. - SEMAS	50.968,92	0,00	10.558,22	61.527,14	
	I.R.R.F - CMC	115.365,54	0,00	10.528,16	125.893,70	
	I.R.R.F - FME	564.855,58	0,00	158.965,86	723.821,44	
	I.R.R.F - FMMA	687,45	0,00	408,95	1.096,40	
	I.R.R.F - FMS	402.283,71	0,00	75.820,46	478.104,17	
	I.R.R.F - SEMAS	1.827,78	0,00	94,33	1.922,11	
	I.S.S. - CMC	6.542,17	0,00	1.132,73	7.674,90	
	I.S.S. - FME	49.111,02	0,00	9.544,61	58.655,63	
	I.S.S. - FMMA	1.887,31	0,00	396,15	2.283,46	
	I.S.S. - FMS	88.950,08	0,00	20.999,46	109.949,54	
	I.S.S. - PMC	3.711,31	0,00	0,00	3.711,31	
	I.S.S. - SEMAS	13.132,61	0,00	1.955,12	15.087,73	
	OUTRAS RESTITUICOES - FME	7.892,70	0,00	0,00	7.892,70	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	16.570,35	0,00	1.509,65	18.080,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	12.991,39	0,00	2.978,90	15.970,29	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	10.611,73	0,00	1.956,22	12.567,95	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	15.099,60	0,00	2.950,48	18.050,08	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	47.669,27	0,00	12.232,26	59.901,53	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	75,57	0,00	0,00	75,57	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.916,08	0,00	2.732,71	16.648,79	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.494,54	0,00	2.013,78	13.508,32	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SINDSAÚDE - FMS	8.480,70	0,00	1.497,30	9.978,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.931.000,52	0,00	1.073.813,66	6.004.814,18	
	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	0,00	0,00	2.911.200,00	2.911.200,00	
	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERN	2.668.600,00	0,00	242.600,00	2.911.200,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.668.600,00	0,00	3.153.800,00	5.822.400,00	
TOTAL GERAL.....		79.011.813,08	1.614.016,89	15.876.050,21	93.273.846,40	

Cariús, 31 de Dezembro de 2023.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Camara Municipal de Carius						
01 01. 01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	44,74	0,00	14.463,00	5.537,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.300.000,00	0,00	0,00	89.736,60	87.588,60	1.186.977,04	113.022,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	351.249,09	0,00	0,00	3.499,02	2.230,20	246.826,32	104.422,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	19.059,99	0,00	0,00	0,00	18.560,00	999,99
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6.947,49	34.337,56	65.662,44
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	24.480,50	5.519,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	549.500,00	0,00	0,00	1.709,81	22.804,00	367.228,31	182.271,69
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	100.000,00	55.084,72	0,00	0,00	0,00	155.084,70	0,02
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	300.000,00	0,00	74.279,70	0,00	0,00	0,00	225.720,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.386,08	288.613,92
TOTAL 2.001	3.091.249,09	74.144,71	74.279,70	95.990,17	122.995,29	2.059.343,51	1.031.770,59
TOTAL 0101	3.091.249,09	74.144,71	74.279,70	95.990,17	122.995,29	2.059.343,51	1.031.770,59

0202 Gabinete do Prefeito

02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000 550.000,00 36.451,19 0,00 4.257,77 42.451,19 586.438,86 12,33

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1500000000 121.000,00 3.740,43 0,00 0,00 12.823,58 124.740,42 0,01

3.3.50.41.00 Contribuições

1500000000 37.000,00 11.952,00 10.600,00 0,00 0,00 38.314,00 38,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1500000000 1.000,00 0,00 990,00 0,00 0,00 0,00 10,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500000000 2.000,00 0,00 1.990,00 0,00 0,00 0,00 10,00

3.3.90.35.00 Serviços de consultoria

1500000000 1.000,00 0,00 990,00 0,00 0,00 0,00 10,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1501000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1501000000	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	22.000,00	24.029,00	0,00	0,00	8.870,00	46.028,05	0,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	7.784,79	0,00	0,00	0,00	8.784,78	0,01
TOTAL 2.002	797.000,00	83.957,41	76.440,00	4.257,77	64.144,77	804.306,11	211,30
TOTAL 0202	797.000,00	83.957,41	76.440,00	4.257,77	64.144,77	804.306,11	211,30
0303 Procuradoria Geral do Município							
03 03. 04 122 0037 2.003 Gestão da Procuradoria Geral do Município.							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	72.000,00	0,00	8.800,00	1.336,31	2.253,14	63.175,18	24,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	16.000,00	0,00	0,00	908,62	0,00	14.091,38	1.908,62
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.003	92.000,00	0,00	12.740,00	2.244,93	2.253,14	77.266,56	1.993,44
TOTAL 0303	92.000,00	0,00	12.740,00	2.244,93	2.253,14	77.266,56	1.993,44

0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano

05 05. 04 122 0037 2.024 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 500,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 10,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	980.000,00	0,00	73.500,00	43.153,64	0,00	906.499,67	0,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	163.000,00	9.968,95	0,00	606,73	13.575,65	172.968,92	0,03
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	13.000,00	0,00	12.380,00	0,00	0,00	612,60	7,40
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.850.000,00	782.428,00	3.370,00	0,00	334.608,63	2.629.057,72	0,28
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	70.000,00	37.553,00	0,00	0,00	11.152,00	107.552,00	1,00
1708000000	300,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.028.376,51	534.669,13	0,00	5.994,23	222.702,90	3.563.001,30	44,34
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1501000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	577.356,06	0,00	0,00	0,00	627.356,05	0,01
1501000000	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	46.245,00	8.000,00	0,00	26.376,26	53.239,66	5,34
1501000000	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1501000000	50.000,00	68.626,74	0,00	0,00	0,00	118.626,73	0,01
TOTAL 2.024	6.313.676,51	2.056.846,88	191.300,00	49.754,60	608.415,44	8.178.914,65	308,74
05 05. 04 122 0037 2.025 Gestão do Departamento Munic.de Trânsito							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	321,00	9,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.025	8.500,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	321,00	599,00
05 05. 04 122 0037 2.026	Manutenção da usina de geração de energia fotovoltaica e eólica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1501000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.026	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
05 05. 15 451 0331 1.003	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	400.000,00	0,00	26.627,00	0,00	0,00	373.372,44	0,56
TOTAL 1.003	400.000,00	0,00	26.627,00	0,00	0,00	373.372,44	0,56
05 05. 15 451 0332 1.004	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	1.000.000,00	0,00	999.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.004	1.000.000,00	0,00	999.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
05 05. 15 451 0332 1.005	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1899000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	345.000,00	3.807.758,87	9.100,00	0,00	45.640,00	4.143.651,60	7,27
TOTAL 1.005	350.000,00	3.807.758,87	14.100,00	0,00	45.640,00	4.143.651,60	7,27
05 05. 15 452 0337 1.006	Construção e Ampliação de Cemitérios.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	26.942,02	7,98

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.006	10.000,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	26.942,02	7,98
05 05. 15 512 0338 2.027	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1751000000	2.000,00	18.080,01	0,00	0,00	0,00	20.080,00	0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1751000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1751000000	400.000,00	0,00	36.500,00	36.517,13	0,00	363.472,87	27,13
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1751000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1751000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.027	408.000,00	18.080,01	42.380,00	36.517,13	0,00	383.552,87	147,14
05 05. 16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	300.000,00	0,00	299.730,00	0,00	0,00	0,00	270,00
TOTAL 1.008	300.000,00	0,00	299.730,00	0,00	0,00	0,00	270,00
05 05. 17 511 0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do sistema de abastecimento d'água Rural						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	2.000.000,00	9.000,00	1.999.658,08	0,00	0,00	9.302,81	39,11
TOTAL 1.009	2.000.000,00	9.000,00	1.999.658,08	0,00	0,00	9.302,81	39,11
05 05. 17 511 0372 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	500.000,00	0,00	499.998,01	0,00	0,00	0,00	1,99
TOTAL 1.010	500.000,00	0,00	499.998,01	0,00	0,00	0,00	1,99
05 05. 17 512 0376 1.011	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	500.000,00	0,00	499.961,02	0,00	0,00	0,00	38,98
TOTAL 1.011	500.000,00	0,00	499.961,02	0,00	0,00	0,00	38,98
05 05. 17 512 0377 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	500.000,00	0,00	499.954,97	0,00	0,00	0,00	45,03
TOTAL 1.012	500.000,00	0,00	499.954,97	0,00	0,00	0,00	45,03

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

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

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 05. 17 512 0380 1.013	Implantação de Aterros Sanitários.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	320.000,00	0,00	319.990,43	0,00	0,00	0,00	9,57
TOTAL 1.013	320.000,00	0,00	319.990,43	0,00	0,00	0,00	9,57
05 05. 23 692 0523 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	75.000,00	0,00	74.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.014	75.000,00	0,00	74.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
05 05. 25 752 0566 1.015	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica/Iluminação Pública						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	150.000,00	0,00	149.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.015	150.000,00	0,00	149.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
05 05. 25 752 0566 1.016	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	400.000,00	0,00	399.910,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1754000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.016	400.000,00	10,00	399.910,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 05. 26 122 0037 2.028	Gestão e manutenção da frota de veículos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1501000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física						
1501000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica						
1501000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.028	50.000,00	0,00	49.970,00	0,00	0,00	0,00	30,00
05 05. 26 782 0038 1.017	Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1501000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1700000000	110.000,00	0,00	109.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.017	120.000,00	0,00	119.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
05 05. 26 782 0586 1.018	Construção, Ampliação e Melhoria de Estrada - Malha Viária.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1750000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	1.200.000,00	85.557,17	525.000,00	0,00	0,00	760.430,08	104,09

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

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

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.018	1.215.000,00	85.534,17	540.000,00	0,00	0,00	760.430,08	104,09
05 05. 26 782 0587 1.019	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0505	15.380.176,51	5.994.179,93	7.496.099,51	86.271,73	654.055,44	13.876.487,47	1.769,46
0606	Fundo Municipal de Educacao						
06 06. 04 361 0231 2.029	Gestão na manutenção da frota dos veículos da Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	80.000,00	0,00	79.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	80.000,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1749000000	200.000,00	0,00	199.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.029	422.000,00	0,00	421.750,00	0,00	0,00	0,00	250,00
06 06. 12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	40.000,00	0,00	32.869,80	0,00	7.122,52	7.122,52	7,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	300.000,00	13.326,83	0,00	309,12	18.361,73	313.326,47	0,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	75.000,00	0,00	8.240,95	3.263,07	0,00	66.737,11	21,94
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	4.000,00	3.668,23	0,00	0,00	-0,00	7.645,38	22,85
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	500,00	0,00	490,00	0,00	-0,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	14.819,00	0,00	10.260,00	0,00	700,00	4.550,00	9,00

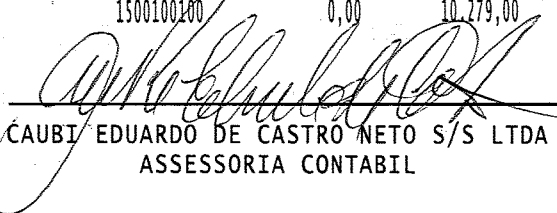
CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

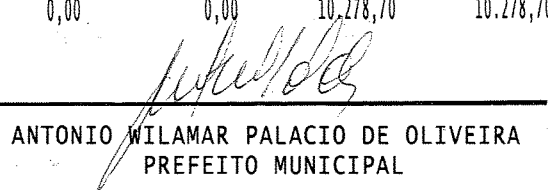
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500100100	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	1.200.000,00	0,00	338.400,00	0,00	35.940,84	861.502,73	97,27
1573000000	200.000,00	0,00	199.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	235.000,00	0,00	90.000,00	0,00	6.416,00	144.000,00	1.000,00
1501000000	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1573000000	250.750,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1599000000	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	770.000,00	113.123,19	0,00	2.585,94	3.589,75	883.123,17	0,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	38.000,00	2.750,00	0,00	254,30	267,00	40.749,70	0,30
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	14.000,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	820.000,00	507.472,16	0,00	0,00	100.678,01	1.327.471,93	0,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	365.000,00	9.745,42	250.000,00	0,00	17.110,42	124.745,41	0,01
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	500.000,00	0,00	499.961,39	0,00	0,00	0,00	38,61
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500100100	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.030	4.872.069,00	650.085,83	1.736.961,14	6.412,43	190.186,27	3.780.974,42	4.219,27
06 06. 12 122 0038 1.020	Construção da Biblioteca Pública-Educação						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1570000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1570000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.020	110.000,00	0,00	109.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
06 06. 12 306 0196 2.031	Gestão da Merenda Escolar.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	10.279,00	0,00	0,00	10.278,70	10.278,70	0,30


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1552000000	380.000,00	494.843,45	162.449,00	17.002,20	0,00	710.593,09	1.801,36
TOTAL 2.031	380.000,00	505.122,45	162.449,00	17.002,20	10.278,70	720.871,79	1.801,66
06 06. 12 361 0231 1.021	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	600.000,00	0,00	599.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1542000000	400.000,00	0,00	399.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1570000000	1.200.000,00	0,00	1.199.991,47	0,00	0,00	0,00	8,53
TOTAL 1.021	2.200.000,00	0,00	2.199.881,47	0,00	0,00	0,00	118,53
06 06. 12 361 0231 2.032	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1542000000	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	250.000,00	0,00	249.999,48	0,00	0,00	0,00	0,52
1541000000	730.000,00	0,00	729.991,46	0,00	0,00	0,00	8,54
1542000000	210.000,00	0,00	209.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1574000000	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00
TOTAL 2.032	1.223.000,00	74.700,00	1.222.960,94	0,00	0,00	74.700,00	39,06
06 06. 12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar.						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1550000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1553000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	600.000,00	256.300,00	483.690,00	0,00	143.003,40	372.603,40	6,60
1541000000	300.000,00	170.000,00	275.700,00	0,00	0,00	194.260,00	40,00
1550000000	480.000,00	250.000,00	196.190,00	0,00	0,00	533.800,00	10,00
1553000000	510.000,00	400.000,00	313.001,25	55.536,52	0,00	596.993,39	5,36
TOTAL 2.033	1.940.000,00	1.076.300,00	1.318.281,25	55.536,52	143.003,40	1.697.656,79	361,96
06 06. 12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	147.000,00	0,00	84.570,00	0,00	0,00	62.427,80	2,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1540000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1541000000	220.000,00	0,00	219.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1542000000	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1542000000	23.000,00	0,00	9.600,00	9.140,42	0,00	13.359,58	40,42

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1540000000	25.000,00	165.434,43	0,00	0,00	22.054,24	190.433,49	0,94
1542000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	50.500,00	0,00	50.490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes						
1540000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	1.930.000,00	888.242,00	0,00	440,00	298.765,36	2.817.801,12	440,88
1542000000	390.000,00	0,00	389.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1540000000	225.000,00	0,00	43.473,00	0,00	0,00	181.526,58	0,42
1542000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1540000000	100.000,00	157.480,00	63.892,88	67.455,10	3.567,12	193.586,96	0,16
1541000000	130.000,00	0,00	129.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1542000000	11.000,00	0,00	10.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1540000000	22.000,00	0,00	21.730,00	0,00	0,00	267,00	3,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	135.000,00	94.700,00	0,00	6.340,80	25.138,25	229.697,45	2,55
1542000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1540000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	0,00	419.522,80	0,00	0,00	419.522,76	419.522,76	0,04
1542000000	315.000,00	2.414.936,00	419.522,80	0,00	0,00	2.310.413,14	0,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	101.500,00	1.011.165,47	16.290,00	0,00	0,00	1.096.373,41	2,06
1541000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1542000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.034	3.962.000,00	5.151.480,70	1.594.399,68	83.376,32	769.047,73	7.515.409,29	3.671,73
06 06. 12 361 0231 2.036	Gestão dos Serviços de Voluntariado						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1500100100	950.000,00	517.744,63	89.691,96	90.055,04	275,33	1.377.964,76	87,91
TOTAL 2.036	950.000,00	517.744,63	89.691,96	90.055,04	275,33	1.377.964,76	87,91

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 06. 12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	1.540.000,00	1.832.014,00	89.900,00	0,00	543.658,57	3.282.093,76	20,24
1542107000	1.760.000,00	686.681,91	450.000,00	0,00	306.744,42	1.996.681,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	5.600.000,00	3.462.700,00	0,00	102.783,47	698.191,09	9.058.770,60	3.929,40
1541107000	3.000.000,00	0,00	2.974.200,00	0,00	0,00	25.743,23	56,77
1542107000	1.128.000,00	0,00	462.422,00	62.094,73	27.672,01	665.577,28	0,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	1.250.000,00	1.227.404,00	0,00	57.372,79	191.296,15	2.477.403,73	0,27
1541107000	500.000,00	0,00	499.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1542107000	472.000,00	50.000,00	4.800,00	1.236,56	68.403,54	517.166,98	33,02
TOTAL 2.037	15.250.000,00	7.258.799,91	4.481.321,00	223.487,55	1.835.965,78	18.023.437,49	4.041,42
06 06. 12 361 0241 2.038	Gestão do Ensino Medio.						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	40.000,00	0,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.038	45.000,00	0,00	44.989,00	0,00	0,00	0,00	11,00
06 06. 12 362 0241 2.039	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion						
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes						
1500100100	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.039	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06 06. 12 364 0241 2.040	Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S						
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes						
1500100100	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.040	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06 06. 12 365 0271 1.022	Construcao de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1570000000	550.000,00	0,00	549.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL 1.022	550.000,00	0,00	549.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
06 06. 12 365 0271 1.023	Construção de Creches						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1570000000	100.000,00	0,00	99.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL 1.023	100.000,00	0,00	99.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

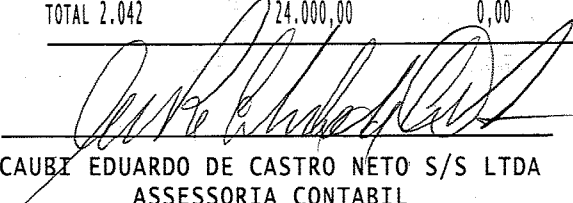
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

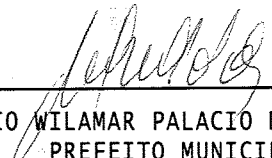
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 06. 12 365 0271 2.041	Gestão na Mnutenção de Creches.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1540000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	355,00	145,00
1540000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100100	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1540000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100100	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500100100	16.500,00	18.738,99	0,00	2.186,45	26.105,17	35.238,99	0,00
1541000000	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540000000	500.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.041	741.000,00	68.738,99	772.346,00	2.186,45	26.105,17	35.593,99	1.799,00
06 06. 12 366 0281 2.042	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1569000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1569000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1569000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1569000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.042	24.000,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0606	32.799.069,00	15.302.972,51	14.854.964,44	478.056,51	2.974.862,38	33.226.608,53	20.468,54
0707 Fundo Municipal de Saude							
07 07. 10 122 0037 2.043	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	40.000,00	0,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	778.000,00	0,00	51.850,00	6.593,29	47.769,56	726.140,25	9,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	185.000,00	0,00	23.891,75	21.337,69	0,00	148.674,49	12.433,76
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100200	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	30.000,00	0,00	15.260,00	0,00	0,00	14.735,23	4,77
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	20.000,00	0,00	6.100,00	0,00	750,00	13.880,00	20,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	470.000,00	0,00	34.000,00	0,00	45.685,05	435.362,61	637,39
1635000000	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	21.000,00	0,00	20.120,00	0,00	199,11	871,40	8,60
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	65.000,00	121.602,00	7.900,00	5.675,02	2.730,00	178.645,91	56,09
1635000000	50.250,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1659000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	810.000,00	230.369,27	8.300,67	14.537,32	47.708,63	1.030.613,36	1.455,24
1600000000	0,00	11.374,91	0,00	0,00	590,44	11.374,41	0,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500100200	50.000,00	0,00	6.900,00	2.939,47	2.000,00	43.060,53	39,47
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	81.000,00	0,00	18.870,00	16.711,96	0,00	62.120,01	9,99
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	140.000,00	1.921.745,37	0,00	0,00	1.045.737,40	2.061.740,57	4,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	42.000,00	337.310,99	0,00	0,00	86.222,21	379.310,22	0,77
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1501000000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.043	2.966.750,00	2.622.402,54	462.862,42	67.794,75	1.279.392,40	5.106.528,99	19.761,13
07 07. 10 122 0037 2.044 Gestão do Conselho Municipal de Saúde.							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	17,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.044	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	3.517,00
07 07. 10 122 0038 1.024 Construção de Postos de Saúde							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1631000000	1.000.000,00	0,00	998.644,53	0,00	0,00	0,00	1.355,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	100.000,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.024	1.100.000,00	0,00	1.098.634,53	0,00	0,00	0,00	1.365,47
07 07. 10 122 0038 1.025 Construção do Hospital Municipal.							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1631000000	260.000,00	0,00	199.862,90	0,00	0,00	59.609,32	527,78
TOTAL 1.025	360.000,00	0,00	298.862,90	0,00	0,00	59.609,32	1.527,78

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 07. 10 122 0038 1.026	Construção do Centro de Reabilitação						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1631000000	170.000,00	0,00	169.573,15	0,00	0,00	0,00	426,85
TOTAL 1.026	170.000,00	0,00	169.573,15	0,00	0,00	0,00	426,85
07 07. 10 122 0038 1.027	Construção da Sede da Secretaria de Saúde e						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1631000000	150.000,00	0,00	149.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.027	150.000,00	0,00	149.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
07 07. 10 301 0171 1.028	construção e aquisição de academia popul ar de saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	45.000,00	0,00	44.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1631000000	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.028	80.000,00	0,00	79.970,00	0,00	0,00	0,00	30,00
07 07. 10 301 0171 2.045	Ações vinculadas ao combate e enfrentamento da COVID 19						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1600000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1602000000	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1707000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1602000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1602000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1602000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1602000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.045	115.000,00	0,00	107.940,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00
07 07. 10 301 0171 2.046 Gestão da Atenção Básica.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	800.000,00	0,00	799.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1600000000	471.000,00	1.102.640,00	0,00	98.528,30	144.118,01	1.573.612,03	27,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	200.000,00	0,00	199.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1600000000	2.800.000,00	13.280,00	0,00	37.302,38	242.034,29	2.813.278,42	1,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	650.000,00	110.156,00	0,00	2.547,36	82.857,33	760.127,86	28,14
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	5.000,00	27.917,20	4.950,00	0,00	4.343,48	27.965,27	1,93
1600000000	355.000,00	278.094,26	0,00	423,90	15.856,17	633.086,39	7,87
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	20.000,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	0,00	9.882,00	0,00	0,00	0,00	9.538,25	343,75
1600000000	200.000,00	65.540,00	1.800,00	0,00	14.904,00	263.739,56	0,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	150.000,00	0,00	140.650,00	1.093,02	0,00	9.349,98	0,02
1600000000	460.000,00	0,00	42.290,00	10.145,22	1.300,00	417.706,78	3,22
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.690,23	21.690,23	109,77
1600000000	20.000,00	28.500,00	31.800,00	0,00	7.066,61	16.693,48	6,52
1601000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	6.173.000,00	1.657.809,46	1.281.365,00	150.040,18	534.170,12	6.546.788,25	2.656,21

07 07. 10 302 0176 1.029 Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1500100200 50.000,00 0,00 49.944,80 0,00 0,00 0,00 55,20

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	259.531,40	0,00	255.559,43	0,00	0,00	0,00	3.971,97
1601000000	82.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.029	391.531,40	0,00	385.504,23	0,00	0,00	0,00	6.027,17
07 07. 10 302 0176 1.030 Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.030	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
07 07. 10 302 0176 2.047 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1601000000	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.047	200.000,00	0,00	199.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07 07. 10 302 0176 2.048 Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	150.000,00	100.000,00	34.455,45	45.581,48	8.968,50	213.305,53	2.239,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	50.000,00	862.100,00	0,00	32.954,93	106.267,00	912.095,93	4,07
1600000000	1.340.000,00	14.984,96	794.150,00	0,00	14.984,96	560.812,27	22,69
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	260.000,00	71.828,97	0,00	4.959,17	46.870,19	331.828,96	0,01
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	1.210.000,00	42.000,00	45.000,00	1.043,06	27.915,41	1.205.997,35	1.002,65
1600000000	0,00	58.077,00	0,00	0,00	13.077,26	58.012,70	64,30
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	232.494,00	59.000,00	103,50	61.061,59	174.493,24	0,76
1600000000	880.000,00	59.000,00	196.610,00	46.016,35	338,65	742.381,08	8,92
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	50.000,00	30.000,00	9.400,00	0,00	0,00	70.560,00	40,00
1600000000	125.000,00	0,00	46.030,93	0,00	0,00	72.625,00	6.344,07
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	420.000,00	0,00	52.110,00	48,65	8.010,93	367.801,74	88,26
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	50.000,00	3.300,00	45.000,00	0,00	4.373,84	6.308,56	1.991,44

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

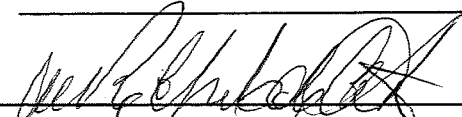
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.048	4.540.000,00	1.473.784,93	1.281.756,38	130.707,14	291.868,33	4.716.222,36	15.806,19
07 07. 10 302 0176 2.049	Gestão do Hospital Municipal.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	9.000,00	442.778,49	0,00	0,00	52.291,81	451.771,64	6,85
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100200	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	890,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	40.000,00	0,00	0,00	1.132,24	0,00	37.797,60	2.202,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,03	165,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	1.000,00	4.079,00	0,00	0,00	0,00	5.078,00	1,00
TOTAL 2.049	147.300,00	446.857,49	59.980,00	1.132,24	53.601,81	497.891,27	36.286,22
07 07. 10 302 0176 2.050	Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.050	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
07 07. 10 302 0176 2.051	Participação em consórcios públicos						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	172.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	163.982,40	17,60
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	128.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	124.934,28	65,72
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	39.000,00	771,60	0,00	0,00	0,00	39.771,60	0,00
TOTAL 2.051	339.000,00	771,60	11.000,00	0,00	0,00	328.688,28	83,32


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

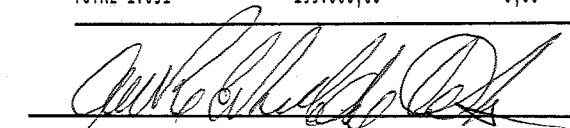
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

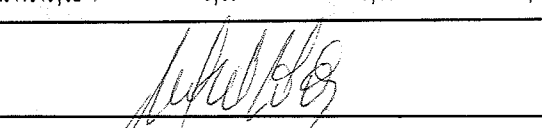
Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 07. 10 303 0181 2.052	Gestão das Atividades Farmaceuticas.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	8.000,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.052	15.000,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00
07 07. 10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1604000000	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	22.000,00	150.000,00	46.500,00	4.749,11	0,00	125.474,52	25,48
1600000000	0,00	6.190,00	0,00	0,00	1.192,64	6.133,36	56,64
1604000000	701.000,00	0,00	401.608,00	13.154,85	12.540,00	299.385,15	6,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	61.000,00	19.643,87	0,00	160,24	5.047,97	80.643,81	0,06
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	21.000,00	4.882,00	0,00	0,00	582,12	25.880,98	1,02
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	3.646,00	4,00
1600000000	8.000,00	3.465,00	1.600,00	0,00	384,00	9.864,25	0,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	3.116,00
1600000000	9.000,00	0,00	0,00	1.582,08	0,00	5.577,92	3.422,08
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1600000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.053	932.000,00	185.830,87	548.708,00	19.646,28	19.746,73	556.989,99	12.132,88
07 07. 17 511 0372 1.031	Construcao de Kits Sanitarios						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	155.000,00	0,00	154.940,61	0,00	0,00	0,00	59,39
TOTAL 1.031	155.000,00	0,00	154.940,61	0,00	0,00	0,00	59,39


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0707	17.867.081,40	6.387.456,89	6.323.867,22	369.320,59	2.178.779,39	17.813.201,46	117.469,61
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário							
08 08. 20 541 0476 1.032 Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes,Barragens e Poços Profundos.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	600.000,00	0,00	596.670,42	0,00	0,00	0,00	3.329,58
TOTAL 1.032	600.000,00	0,00	596.670,42	0,00	0,00	0,00	3.329,58
08 08. 20 605 0523 2.054 Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.000,00	2.300,00	0,00	434,00	456,90	5.244,90	55,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.054	18.000,00	2.300,00	9.000,00	434,00	456,90	5.244,90	6.055,10
08 08. 20 606 0449 2.055 Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	205.000,00	22.000,00	0,00	2.362,92	5.280,00	226.683,18	316,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	35.000,00	13.145,70	0,00	481,12	4.715,28	48.145,69	0,01
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	53,46	1.836,74	163,26
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.500,00	2.728,01	0,00	0,00	0,00	5.228,00	0,01
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	137.000,00	0,00	25.000,00	212,00	459,00	98.983,00	13.017,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CAÚBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	12.178,92	0,00	0,00	0,00	14.178,91	0,01
TOTAL 2.055	397.500,00	50.052,63	33.990,00	3.056,04	10.607,74	397.055,52	16.507,11
08 08. 20 606 0473 2.056 Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.056	15.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
TOTAL 0808	1.030.500,00	52.352,63	649.560,42	3.490,04	11.064,64	402.300,42	30.991,79

0909 Secretaria de Financas							
09 09. 04 122 0037 2.057 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	612.000,00	0,00	0,00	1.630,01	10.904,26	590.061,51	21.938,49
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	134.000,00	0,00	0,00	307,38	0,00	119.692,62	14.307,38
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.250.000,00	104.454,40	0,00	0,00	0,00	1.353.829,07	625,33
1501000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	840,01	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,01
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	78.000,00	10.091,00	0,00	0,00	9.594,07	88.028,18	62,82
1753000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	500,00	21.500,01	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,01
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	36.000,00	46.667,00	600,00	0,00	3.344,00	77.510,00	4.557,00
1501000000	39.000,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1753000000	20.900,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.100.000,00	0,00	25.268,22	27.644,81	765,80	1.036.082,35	38.649,43
1753000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	210.000,00	40.700,00	0,00	0,00	1.300,00	250.695,00	5,00
1753000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1501000000	150.000,00	0,00	142.170,58	0,00	0,00	0,00	7.829,42
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	31.726,43	0,00	0,00	0,00	34.726,42	0,01
TOTAL 2.057	3.687.400,00	255.978,85	272.826,80	29.582,20	25.908,13	3.576.465,15	94.086,90
09 09. 28 843 0964 2.058	Amortização da Dívida Pública Municipal						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	20.000,00	492.010,00	0,00	10.255,90	0,00	501.744,10	10.265,90
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	750.000,00	458.673,47	19.672,00	23.195,84	3.542,16	1.189.000,79	0,68
TOTAL 2.058	770.000,00	950.683,47	19.672,00	33.451,74	3.542,16	1.690.744,89	10.266,58
09 09. 28 846 0976 2.059	Contribuição para Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	360.000,00	62.399,39	0,00	85,35	6.619,45	422.308,69	90,70
TOTAL 2.059	360.000,00	62.399,39	0,00	85,35	6.619,45	422.308,69	90,70
TOTAL 0909	4.817.400,00	1.269.061,71	292.498,80	63.119,29	36.069,74	5.689.518,73	104.444,18
1010	Fundo Municipal do Meio Ambiente						
10 10. 04 122 0037 2.060	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	510,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	78.000,00	80,00	0,00	6.122,23	6.415,79	78.068,51	11,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	15.000,00	3.000,00	0,00	235,48	1.625,86	16.386,19	1.613,81
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	1.300,63	0,00	0,00	650,00	49,37
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1899000002	52.000,00	0,00	15.200,00	0,00	207,90	36.730,15	69,85
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.500,00	41.083,32	0,00	0,00	176,00	47.583,30	0,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	52.000,00	45.875,01	0,00	944,69	2.671,69	97.200,22	674,79
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	52.517,24	382,76
1899000002	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.060	237.000,00	132.938,33	35.880,63	7.302,40	11.097,24	329.135,61	4.922,09
10.10.15.452.0380.2.061	Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	315.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	201.270,00	3.730,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	1.000,00	356.070,00	160.000,00	0,00	0,00	191.730,00	5.340,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.061	317.000,00	356.070,00	270.000,00	0,00	0,00	393.000,00	10.070,00
10.10.17.512.0380.2.062	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	3.740,43	0,00	0,00	0,00	6.259,57
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	10.428,95	0,00	0,00	0,00	4.571,05

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.062	83.000,00	0,00	64.069,38	0,00	0,00	0,00	18.930,62
10 10. 20 608 0437 2.063 Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.063	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1010	638.000,00	489.008,33	369.950,01	7.302,40	11.097,24	722.135,61	34.922,71

1111 Secretaria de Planejamento							
11 11. 04 122 0037 2.064 Gestão da Secretaria de Planejamento.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	108.000,00	4.960,00	0,00	263,46	0,00	112.426,36	533,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	19.000,00	4.480,00	0,00	71,66	0,00	23.400,26	79,74
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	500,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	127,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1500000000	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.064	143.000,00	9.440,00	11.293,00	335,12	0,00	135.826,62	5.320,38
TOTAL 1111	143.000,00	9.440,00	11.293,00	335,12	0,00	135.826,62	5.320,38
1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto							
12 12. 04 122 0037 2.065 Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	500,00	0,00	388,94	0,00	0,00	0,00	111,06
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	84.000,00	0,00	10.000,00	9.812,43	0,00	62.168,03	11.831,97
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	18.000,00	0,00	0,00	4.854,50	0,00	13.045,50	4.954,50
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	500,00	200,01	0,00	0,00	350,00	700,00	0,01
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	1.000,00	3.685,16	0,00	0,00	0,00	4.644,15	41,01
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	2.000,00	21.685,45	9.831,44	0,00	8.996,00	13.853,00	1,01
1715000000	0,00	9.821,44	0,00	0,00	9.811,44	9.811,44	10,00
1716000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	2.000,00	215.469,17	9,00	1.149,03	153.084,17	217.459,71	0,46
1715000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1716000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	500,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	493,93
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 obras e instalações 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1715000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1716000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.065	111.000,00	251.080,23	20.435,45	15.815,96	172.241,61	321.681,83	19.962,95

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

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

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 12. 04 122 0037 2.066	Gestão nas atividades de quadras esportivas e áreas de lazer.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.066	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 12. 13 122 0038 1.033	Construção da biblioteca pública cultura						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1501000000	110.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1700000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1501000000	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700000000	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.033	195.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12 12. 13 392 0307 2.067	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	1.898,62	0,00	0,00	0,00	3.898,61	0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	1.459,01	0,00	0,00	0,00	3.458,00	1,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.000,00	568.490,01	0,00	0,00	0,00	574.290,00	200,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.067	18.000,00	571.847,64	0,00	0,00	0,00	581.646,61	8.201,03
12 12. 23 695 0536 2.068	Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.068	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12 12. 27 812 0616 1.034	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	270.000,00	0,00	269.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.034	270.000,00	0,00	269.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
12 12. 27 812 0616 1.035	Construção, Ampliação e recuperação de e espaço de lazer e Recreação.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	120.000,00	0,00	119.951,02	0,00	0,00	0,00	48,98
TOTAL 1.035	120.000,00	0,00	119.951,02	0,00	0,00	0,00	48,98
12 12. 27 812 0616 1.036	Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1701000000	160.000,00	4.912,10	0,00	0,00	0,00	164.912,09	0,01
TOTAL 1.036	160.000,00	4.912,10	0,00	0,00	0,00	164.912,09	0,01
12 12. 27 812 0616 2.035	Gestão nas Atividades de Quadras Esporti vase Area de Lazer.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.035	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12 12. 27 812 0616 2.069	Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	7.500,01	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	10.776,00	0,00	0,00	0,00	14.115,00	1.661,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	712,01	0,00	0,00	0,00	5.712,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.069	15.500,00	18.988,02	0,00	0,00	0,00	28.327,00	6.161,02
12 12. 27 813 0621 1.037	Construção de Quadras Esportivas.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1701000000	80.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.037	80.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1212	988.500,00	846.827,99	678.376,47	15.815,96	172.241,61	1.096.567,53	60.383,99

1301	Controladoria Municipal						
13 01. 04 124 0037 2.070	Controladoria Geral do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	36.000,00	14.002,01	0,00	2.279,70	4.240,10	50.001,45	0,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	8.500,00	1.500,00	0,00	269,16	0,00	9.701,32	298,68
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.070	58.500,00	15.502,01	0,00	2.548,86	4.240,10	59.702,77	14.299,24
TOTAL 1301	58.500,00	15.502,01	0,00	2.548,86	4.240,10	59.702,77	14.299,24

1401 Serviço Autônomo de água e esgoto							
14 01. 04 122 0037 2.071 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.071	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL 1401	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

1501 Sec.Municipal de Assistência Social							
15 01. 08 122 0037 2.004 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	150.000,00	0,00	40.700,00	20.737,39	0,00	109.262,61	37,39

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LYDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	332.000,00	0,00	22.800,00	1.361,29	3.734,93	309.114,39	85,61
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	106.000,00	0,00	0,00	752,85	6.643,97	95.891,12	10.108,88
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.310,00	690,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	36.000,00	18.270,00	0,00	0,00	3.519,81	54.268,48	1,52
1660000000	100,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1661000000	100,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	28.000,00	18.455,01	0,00	0,00	14.785,00	46.455,00	0,01
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	34.000,00	9.595,00	0,00	0,00	500,00	43.594,09	0,91
1660000000	100,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	120.000,00	44.846,05	0,00	5.830,21	23.535,85	164.428,39	417,66
1660000000	100,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1661000000	100,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	36.000,00	3.000,01	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,01
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	31.000,00	0,00	24.000,00	8.013,19	0,00	6.986,81	13,19
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	8.070,32	1.337,68
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.004	904.200,00	99.574,07	97.946,00	36.694,93	52.919,56	881.381,21	24.446,86

15 01. 08 122 0037 2.005 Gestão do Conselho Tutelar.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1500000000 108.000,00 0,00 5.050,00 3.038,53 8.366,05 102.942,13 7,87

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	24.000,00	0,00	0,00	392,99	1.756,87	21.363,88	2.636,12
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	200,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,25	273,75
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	11.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	4.072,00	28,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.500,00	1.973,76	0,00	755,58	0,00	3.675,52	798,24
1660000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1661000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	2.000,00	0,00	0,00	600,00	2.481,37	18,63
1660000000	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	1.391,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.005	164.500,00	3.973,76	14.948,00	4.187,10	10.722,92	135.670,15	17.855,61
15 01. 08 122 0137 2.006	Gestão de Conferencias Municipais.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1660000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1661000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	725,00	225,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	4.573,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	3,00
1660000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1661000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.006	14.600,00	5.023,00	1.448,00	0,00	0,00	6.295,00	11.880,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
15 01. 08 122 0137 2.007	Gestão na Concessão de Benefícios Eventu ais-BE.						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	25.000,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	15.242,20	7,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.007	64.500,00	0,00	39.650,00	0,00	0,00	15.242,20	9.607,80

15 01. 08 122 0137 2.008 Gestão dos Conselhos Vinculados.

3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.008	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
15 01. 08 122 0137 2.009 Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	30.000,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	22.000,00	620,00	16.000,00	0,00	1.149,18	6.616,10	3,90
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	93.000,00	25.066,00	0,00	894,87	0,00	115.847,59	2.218,41
1661000000	100,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	44.000,00	8.927,02	0,00	0,00	0,00	52.927,00	0,02
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1753000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.009	199.200,00	34.613,02	46.498,00	894,87	1.149,18	175.390,69	11.924,33
15-01.08.122.0137.2.010	Manutenção das atividades voltadas a política da mulher						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	1.000,00	0,00	789,37	0,00	0,00	0,00	210,63
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.010	23.500,00	0,00	8.749,37	0,00	0,00	0,00	14.750,63
15 01. 08 122 0137 2.075 Manutenção das Ativ. e Serv. Voltados a Educação Prof. de Ger. de Trab. e Renda.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.075	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
15 01. 08 122 0137 2.076	Manutenção dos Programas de Transferência de Renda.						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.076	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
15 01. 08 241 0121 1.001	Construção do CRAS.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	35.000,00	0,00	34.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.001	35.000,00	0,00	34.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
15 01. 08 241 0137 2.012	Manutenção da Atividades voltado para as pessoas idosas						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.012	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
15 01. 08 243 0131 2.013 Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas-pessoal civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.013	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00

15 01. 08 243 0131 2.014 Implantação e Gestão Programa Brasil Car inhos

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
------------	--------	------	------	------	------	------	--------

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.014	13.200,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15 01. 08 244 0137 1.002	Construção do CREAS.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.002	25.000,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
15 01. 08 244 0137 2.011	Gestão do Programa BPC na Escola.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.011	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
15 01. 08 244 0137 2.016	Manuntenção e Gerenciamento do IGD Auxil io Brasil - IGD/PAB.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	54.000,00	2.400,00	2.276,96	0,00	52.068,85	31,15
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	500,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	100,00	2.286,00	0,00	0,00	2.385,92	2.385,92	0,08
1661000000	100,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	5.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.200,00	300,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	11.000,00	149.194,99	117.700,00	420,00	1.550,50	42.446,86	48,13
1661000000	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	8.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	14.000,00	7.500,00	0,00	0,00	200,00	21.011,80	488,20
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	100,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	36.000,00	8.199,91	0,00	0,00	100,00	44.101,90	98,01
1661000000	100,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	1.000,00	53.090,66	0,00	0,00	0,00	54.090,65	0,01
1661000000	100,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.016	83.200,00	274.271,56	132.165,00	2.696,96	4.236,42	218.305,98	7.000,58

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
15 01. 08 244 0137 2.017	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.017	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
15 01. 08 244 0137 2.018	Gestão de Projetos e Serviços.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

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

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15 01. 08 244 0137 2.019 Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,33	656,67
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.019	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,33	8.056,67

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
15 01. 08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660000000	190.000,00	0,00	35.505,00	6.065,75	10.560,00	154.494,25	0,75
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	42.000,00	0,00	8.019,00	1.597,14	0,00	32.383,07	1.597,93
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	160.000,00	186.512,51	50.000,00	0,00	67.777,86	296.512,44	0,07
1661000000	2.000,00	64.861,60	20.099,00	0,00	5.533,80	46.316,33	446,27
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.500,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	31.000,00	12.812,01	0,00	0,00	660,00	43.812,00	0,01
1661000000	100,00	2.340,01	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1660000000	100.000,00	210.085,50	99.500,00	99.500,00	0,00	210.487,00	98,50
1661000000	100,00	19.372,41	0,00	0,00	1.402,40	19.467,40	5,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	77.015,00	0,00	0,00	77.110,84	77.110,84	4,16
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	1.500,00	13.635,00	0,00	0,00	0,00	15.134,94	0,06

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1661000000	34.000,00	3.300,00	7.000,00	0,00	0,00	30.297,89	2,11
TOTAL 2.020	573.600,00	589.934,04	227.611,00	107.162,89	163.044,90	928.456,16	7.466,88
15 01. 08 244 0137 2.021 Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	2.000,00	0,00	1.538,63	0,00	0,00	0,00	461,37
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1669000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.021	10.300,00	0,00	1.538,63	0,00	0,00	0,00	8.761,37
15 01. 08 244 0137 2.022 Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional:							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.022	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
15 01: 08 244 0137 2.073 Gestão dos Serviços de Proteção Especial Media Complexidade.							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	350,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
-3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.073	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	11.850,00
15 01. 08 244 0137 2.074 Gestão dos Serviços de Proteção Especial Alta Complexidade.							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.074	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

15 01. 08 244 0137 2.077 Manutenção das Atividades e Serviços Voltados as Pessoas Com Deficiência.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Caruius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.077	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

15 01. 08 244 0137 2.078 Manutenção de Outras Ações Vinculadas aos Programas de Habitação.

3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.078	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
15 01. 16 122 0137 1.007	Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1.007	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 1501	2.257.200,00	1.007.389,45	692.224,00	151.636,75	232.072,98	2.363.234,72	209.130,73
9999	Reservas de Contingência						
99 99. 99 999 0999 2.072	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1500000000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL 2.072	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

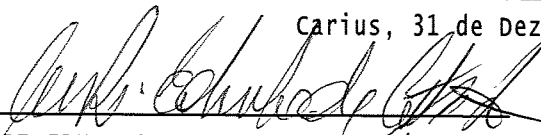
Página : 0051

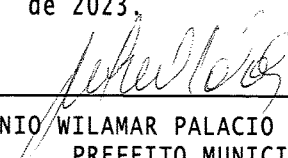
Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 9999	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	82.475.676,00	31.532.293,57	31.532.293,57	1.280.390,12	6.463.876,72	78.326.500,04	4.149.175,96

Carius, 31 de Dezembro de 2023.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Camara Municipal de Carius				
01 01. 01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	14.463,00	0,00	1.847,66	14.463,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	1.186.977,04	0,00	102.132,60	1.186.977,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	246.826,32	0,00	22.573,11	246.826,32	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	18.560,00	0,00	0,00	18.560,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	34.337,56	0,00	7.853,49	34.337,56	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	24.480,50	0,00	3.637,00	24.480,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	367.228,31	0,00	50.820,76	367.228,31	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	155.084,70	0,00	13.300,00	155.084,70	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	11.386,08	0,00	0,00	11.386,08	0,00
TOTAL 2.001	2.059.343,51	0,00	202.164,62	2.059.343,51	0,00
TOTAL 0101	2.059.343,51	0,00	202.164,62	2.059.343,51	0,00

0202 Gabinete do Prefeito
02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito.

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	586.438,86	0,00	53.956,54	586.438,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	124.740,42	0,00	23.477,12	124.740,42	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	38.314,00	0,00	3.199,00	38.314,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	46.028,05	0,00	12.970,00	46.028,05	0,00
1500000000	46.028,05	0,00	12.970,00	46.028,05	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	8.784,78	0,00	0,00	8.784,78	0,00
1500000000	8.784,78	0,00	0,00	8.784,78	0,00
TOTAL 2.002	804.306,11	0,00	93.602,66	804.306,11	0,00
TOTAL 0202	804.306,11	0,00	93.602,66	804.306,11	0,00
0303 Procuradoria Geral do Município					
03 03. 04 122 0037 2.003 Gestão da Procuradoria Geral do Município.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	63.175,18	0,00	6.382,87	63.175,18	0,00
1500000000	63.175,18	0,00	6.382,87	63.175,18	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	14.091,38	0,00	2.681,89	14.091,38	0,00
1500000000	14.091,38	0,00	2.681,89	14.091,38	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	77.266,56	0,00	9.064,76	77.266,56	0,00
TOTAL 0303	77.266,56	0,00	9.064,76	77.266,56	0,00
0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
05 05. 04 122 0037 2.024 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	906.499,67	0,00	91.476,50	906.499,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	172.968,92	0,00	37.552,17	172.968,92	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	612,60	0,00	0,00	612,60	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	2.629.057,72	0,00	442.001,05	2.629.057,72	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	107.552,00	0,00	10.970,00	96.400,00	11.152,00
1708000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	3.563.001,30	0,00	573.613,83	3.528.249,26	34.752,04
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	627.356,05	0,00	43.995,29	627.356,05	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	53.239,66	0,00	26.376,26	53.239,66	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1501000000	118.626,73	0,00	0,00	118.626,73	0,00
TOTAL 2.024	8.178.914,65	0,00	1.225.985,10	8.133.010,61	45.904,04

05 05. 04 122 0037 2.025 Gestão do Departamento Munic.de Trânsito

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00
05 05. 04 122 0037 2.026 Manutenção da usina de geração de energia fotovoltaica e eólica 3.3.90.30.00 Material de consumo 1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 1.003 Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	373.372,44	0,00	0,00	373.372,44	0,00
TOTAL 1.003	373.372,44	0,00	0,00	373.372,44	0,00
05 05. 15 451 0332 1.004 Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.005 Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos. 3.3.90.30.00 Material de consumo 1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	4.143.651,60	0,00	45.640,00	4.143.651,60	0,00
TOTAL 1.005	4.143.651,60	0,00	45.640,00	4.143.651,60	0,00
05 05. 15 452 0337 1.006 Construção e Ampliação de Cemitérios. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	26.942,02	0,00	0,00	26.942,02	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.006	26.942,02	0,00	0,00	26.942,02	0,00
05 05. 15 512 0338 2.027	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1751000000	20.080,00	0,00	0,00	20.080,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1751000000	363.472,87	0,00	40.775,64	363.472,87	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	383.552,87	0,00	40.775,64	383.552,87	0,00
05 05. 16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0371-1.009	Ampliação, construção e reforma do sistema de abastecimento d'água Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	9.302,81	0,00	0,00	9.302,81	0,00
TOTAL 1.009	9.302,81	0,00	0,00	9.302,81	0,00
05 05. 17 511 0372-1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.011	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0377 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S-LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 05. 17 512 0380 1.013 Implantação de Aterros Sanitários.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.014 Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.015 Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.016 Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 122 0037 2.028 Gestão e manutenção da frota de veículos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0038 1.017 Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.018 Construção, Ampliação e Melhoria de Estrada - Malha Viária.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	760.430,08	0,00	0,00	760.430,08	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.018	760.430,08	0,00	0,00	760.430,08	0,00
05 05. 26 782 0587 1.019	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0505	13.876.487,47	0,00	1.312.400,74	13.830.583,43	45.904,04
0606	Fundo Municipal de Educacao				
06 06. 04 361 0231 2.029	Gestão na manutenção da frota dos veículos da Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 122 0037 2.030	Gestão do Fundo Municipal de Educação.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	7.122,52	0,00	7.122,52	7.122,52	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	313.326,47	0,00	34.270,91	313.326,47	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	66.737,11	0,00	14.868,52	66.737,11	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100100	7.645,38	0,00	0,00	7.645,38	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100100	4.550,00	0,00	700,00	4.550,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	861.502,73	0,00	93.453,98	858.855,69	2.647,04
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	144.000,00	0,00	16.073,00	137.584,00	6.416,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	883.123,17	0,00	128.065,51	880.873,17	2.250,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	40.749,70	0,00	3.684,00	40.749,70	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	1.327.471,93	0,00	144.150,24	1.327.471,93	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	124.745,41	0,00	17.706,90	94.237,49	30.507,92
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	3.780.974,42	0,00	460.095,58	3.739.153,46	41.820,96
06 06. 12 122 0038 1.020 Construção da Biblioteca Pública-Educação					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 306 0196 2.031 Gestão da Merenda Escolar.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	10.278,70	0,00	10.278,70	10.278,70	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1552000000	710.593,09	0,00	25.413,30	710.593,09	0,00
TOTAL 2.031	720.871,79	0,00	35.692,00	720.871,79	0,00
06 06. 12 361 0231 1.021	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.032	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574000000	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00
TOTAL 2.032	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.033	Gestão do Transporte Escolar.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	372.603,40	0,00	143.003,40	372.603,40	0,00
1541000000	194.260,00	0,00	131.460,00	194.260,00	0,00
1550000000	533.800,00	0,00	0,00	533.800,00	0,00
1553000000	596.993,39	0,00	11.543,40	596.993,39	0,00
TOTAL 2.033	1.697.656,79	0,00	286.006,80	1.697.656,79	0,00
06 06. 12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540000000	62.427,80	0,00	0,00	62.427,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1542000000	13.359,58	0,00	0,00	13.359,58	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1540000000	190.433,49	0,00	15.449,07	183.828,32	6.605,17
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	2.817.801,12	0,00	409.479,29	2.731.760,97	86.040,15
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	181.526,58	0,00	13.080,00	168.446,58	13.080,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	193.586,96	0,00	17.258,32	193.586,96	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1540000000	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	229.697,45	0,00	25.138,25	229.697,45	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	419.522,76	0,00	419.522,76	419.522,76	0,00
1542000000	2.310.413,14	0,00	0,00	-2.310.413,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	1.096.373,41	0,00	76.193,58	1.008.626,66	87.746,75
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	7.515.409,29	0,00	976.121,27	7.321.937,22	193.472,07
06 06.12 361 0231 2.036 Gestão dos Serviços de Voluntariado					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	1.377.964,76	0,00	303.608,64	1.377.964,76	0,00
TOTAL 2.036	1.377.964,76	0,00	303.608,64	1.377.964,76	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Caruius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 06. 12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540107000	3.282.093,76	0,00	543.658,57	3.282.093,76	0,00
1542107000	1.996.681,91	0,00	306.744,42	1.996.681,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540107000	9.058.770,60	0,00	1.047.448,64	9.058.770,60	0,00
1541107000	25.743,23	0,00	0,00	25.743,23	0,00
1542107000	665.577,28	0,00	90.682,66	665.577,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540107000	2.477.403,73	0,00	577.758,92	2.477.403,73	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	517.166,98	0,00	126.621,70	517.166,98	0,00
TOTAL 2.037	18.023.437,49	0,00	2.692.914,91	18.023.437,49	0,00
06 06. 12 361 0241 2.038	Gestão do Ensino Medio.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 362 0241 2.039	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profesion				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 364 0241 2.040	Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E S				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.022	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.023	Construção de Creches				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 06.12 365 0271 2.041	Gestão na Mnutenção de Creches.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	35.238,99	0,00	29.683,77	35.238,99	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	35.593,99	0,00	29.683,77	35.593,99	0,00
06 06.12 366 0281 2.042	Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0606	33.226.608,53	0,00	4.784.122,97	32.991.315,50	235.293,03
0707 Fundo Municipal de Saude					
07 07. 10 122 0037 2.043 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	726.140,25	0,00	73.080,49	726.140,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	148.674,49	0,00	29.116,64	148.674,49	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	14.735,23	0,00	0,00	14.735,23	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	13.880,00	0,00	2.250,00	13.880,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	435.362,61	0,00	83.790,40	408.496,05	26.866,56
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	871,40	0,00	199,11	871,40	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	178.645,91	0,00	31.205,20	175.115,91	3.530,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.030.613,36	0,00	194.825,29	1.018.381,52	12.231,84
1600000000	11.374,41	0,00	9.128,95	11.374,41	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	43.060,53	0,00	3.651,25	41.361,78	1.698,75
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	62.120,01	0,00	5.464,50	62.120,01	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500100200	2.061.740,57	0,00	943.432,92	1.795.076,94	266.663,63
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100200	379.310,22	0,00	102.507,28	379.310,22	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	5.106.528,99	0,00	1.478.652,03	4.795.538,21	310.990,78
07 07. 10 122 0037 2.044 Gestão do Conselho Municipal de Saúde.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500100200	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.024 Construção de Postos de Saude					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.025 Construção do Hospital Municipal.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	59.609,32	0,00	0,00	59.609,32	0,00
TOTAL 1.025	59.609,32	0,00	0,00	59.609,32	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Cariús
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 07. 10 122 0038 1.026					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.027					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 1.028					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301-0171 2.045					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis-pessoal-civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.573.612,03	0,00	187.117,37	1.573.612,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.813.278,42	0,00	403.544,80	2.813.278,42	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	760.127,86	0,00	166.413,73	760.127,86	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	27.965,27	0,00	4.343,48	27.725,27	240,00
1600000000	633.086,39	0,00	60.182,90	524.847,85	108.238,54
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	9.538,25	0,00	5.388,00	9.538,25	0,00
1600000000	263.739,56	0,00	28.217,88	254.723,68	9.015,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	9.349,98	0,00	689,61	8.668,83	681,15
1600000000	417.706,78	0,00	83.160,51	417.706,78	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	21.690,23	0,00	21.690,23	21.690,23	0,00
1600000000	16.693,48	0,00	3.844,10	9.250,23	7.443,25
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	6.546.788,25	0,00	964.592,61	6.421.169,43	125.618,82

07 07. 10 302 0176 1.029 Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.

4.4.90.51.00 obras e instalações

1500100200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 1.030 Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.047 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.048 Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	213.305,53	0,00	25.205,69	213.305,53	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	912.095,93	0,00	156.151,04	912.095,93	0,00
1600000000	560.812,27	0,00	14.984,96	560.812,27	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	331.828,96	0,00	81.066,66	331.828,96	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	1.205.997,35	0,00	111.915,41	1.205.997,35	0,00
1600000000	58.012,70	0,00	13.077,26	58.012,70	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	174.493,24	0,00	82.824,17	173.896,79	596,45
1600000000	742.381,08	0,00	88.672,14	685.064,90	57.316,18
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	70.560,00	0,00	23.520,00	70.560,00	0,00
1600000000	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	367.801,74	0,00	58.731,72	358.573,03	9.228,71
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	6.308,56	0,00	0,00	1.934,72	4.373,84

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

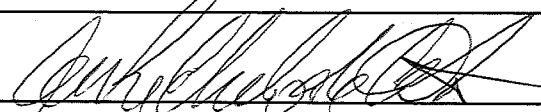
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.048	4.716.222,36	0,00	656.149,05	4.644.707,18	71.515,18
07 07. 10 302 0176 2.049	Gestão do Hospital Municipal.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	451.771,64	0,00	95.242,07	451.771,64	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	37.797,60	0,00	7.115,60	37.797,60	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	1.934,03	0,00	0,00	1.934,03	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	5.078,00	0,00	0,00	5.078,00	0,00
TOTAL 2.049	497.891,27	0,00	103.667,67	497.891,27	0,00
07 07. 10 302 0176 2.050	Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.051	Participação em consórcios públicos				
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	163.982,40	0,00	13.665,20	163.982,40	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	124.934,28	0,00	10.411,19	124.934,28	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	39.771,60	0,00	3.314,30	39.771,60	0,00
TOTAL 2.051	328.688,28	0,00	27.390,69	328.688,28	0,00


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 07. 10 303 0181 2.052	Gestão das Atividades Farmaceuticas.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	125.474,52	0,00	19.536,81	125.474,52	0,00
1600000000	6.133,36	0,00	1.192,64	6.133,36	0,00
1604000000	299.385,15	0,00	35.688,28	299.385,15	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	80.643,81	0,00	18.090,22	80.643,81	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	25.880,98	0,00	2.212,50	25.880,98	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	3.646,00	0,00	0,00	3.646,00	0,00
1600000000	9.864,25	0,00	1.194,00	9.480,25	384,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
1600000000	5.577,92	0,00	459,55	5.577,92	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	556.989,99	0,00	78.374,00	556.605,99	384,00
07 07. 17 511 0372 1.031	Construcao de Kits Sanitarios				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0707	17.813.201,46	0,00	3.309.309,05	17.304.692,68	508.508,78
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário					
08 08. 20 541 0476 1.032 Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Barragens e Poços Profundos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 605 0523 2.054 Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.244,90	0,00	438,00	4.788,00	456,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	5.244,90	0,00	438,00	4.788,00	456,90
08 08. 20 606 0449 2.055 Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	226.683,18	0,00	26.086,13	226.683,18	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	48.145,69	0,00	10.733,01	48.145,69	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.836,74	0,00	144,81	1.473,74	363,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	5.228,00	0,00	0,00	5.228,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	98.983,00	0,00	438,00	98.524,00	459,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBE EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	14.178,91	0,00	0,00	14.178,91	0,00
TOTAL 2.055	397.055,52	0,00	37.501,95	396.233,52	822,00
08 08. 20 606 0473 2.056 Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	402.300,42	0,00	37.939,95	401.021,52	1.278,90
0909 Secretaria de Finanças					
09 09. 04 122 0037 2.057 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	590.061,51	0,00	58.176,85	590.061,51	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	119.692,62	0,00	23.516,04	119.692,62	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	1.353.829,07	0,00	114.345,69	1.353.829,07	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.840,00	0,00	160,00	3.840,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	88.028,18	0,00	20.079,43	87.704,18	324,00
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	77.510,00	0,00	15.772,00	73.466,00	4.044,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Caruius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.036.082,35	0,00	89.375,50	1.009.970,21	26.112,14
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	250.695,00	0,00	33.207,83	247.823,21	2.871,79
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	34.726,42	0,00	5.195,73	34.726,42	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	3.576.465,15	0,00	359.829,07	3.543.113,22	33.351,93
09-09.28.843.0964.2.058 Amortização da Dívida Pública Municipal					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	501.744,10	0,00	42.661,36	501.744,10	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	1.189.000,79	0,00	108.325,16	1.189.000,79	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	1.690.744,89	0,00	150.986,52	1.690.744,89	0,00
09-09.28.846.0976.2.059 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	422.308,69	0,00	54.571,56	422.308,69	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	422.308,69	0,00	54.571,56	422.308,69	0,00
TOTAL 0909	5.689.518,73	0,00	565.387,15	5.656.166,80	33.351,93

1010 Fundo Municipal do Meio Ambiente

10-10.04.122.0037.2.060 Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[Handwritten Signature]
CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

[Handwritten Signature]
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	78.068,51	0,00	7.085,07	78.068,51	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	16.386,19	0,00	2.973,18	16.386,19	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1899000002	36.730,15	0,00	10.394,35	36.730,15	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	47.583,30	0,00	8.393,00	46.807,30	776,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	97.200,22	0,00	18.675,19	97.200,22	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	52.517,24	0,00	0,00	52.517,24	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	329.135,61	0,00	47.520,79	328.359,61	776,00

10.10.15.452.0380.2.061	Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe				
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500000000	201.270,00	0,00	5.610,00	201.270,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500000000	191.730,00	0,00	27.390,00	191.730,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	393.000,00	0,00	33.000,00	393.000,00	0,00

10.10.17.512.0380.2.062	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 20 608 0437 2.063 Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	722.135,61	0,00	80.520,79	721.359,61	776,00

1111 Secretaria de Planejamento					
11 11. 04 122 0037 2.064 Gestão da Secretaria de Planejamento.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	112.426,36	0,00	11.800,81	112.426,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	23.400,26	0,00	4.928,34	23.400,26	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	135.826,62	0,00	16.729,15	135.826,62	0,00
TOTAL 1111	135.826,62	0,00	16.729,15	135.826,62	0,00
1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto					
12 12. 04 122 0037 2.065 Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	62.168,03	0,00	7.353,51	62.168,03	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	13.045,50	0,00	3.082,69	13.045,50	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	700,00	0,00	350,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	4.644,15	0,00	0,00	4.644,15	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	13.853,00	0,00	578,00	4.857,00	8.996,00
1715000000	9.811,44	0,00	0,00	0,00	9.811,44
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	217.459,71	0,00	131.393,61	193.019,37	24.440,34
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	321.681,83	0,00	142.757,81	278.434,05	43.247,78

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 12. 04 122 0037 2.066	Gestão nas atividades de quadras esportivas e áreas de lazer.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 13 122 0038 1.033	Construção da biblioteca pública cultura				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 13 392 0307 2.067	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	3.898,61	0,00	0,00	3.898,61	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	3.458,00	0,00	0,00	3.458,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	574.290,00	0,00	0,00	574.290,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	581.646,61	0,00	0,00	581.646,61	0,00
12 12. 23 695 0536 2.068	Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.034 Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.035 Construção, Ampliação e recuperação de e spaço de lazer e Recreação. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.036 Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1701000000	164.912,09	0,00	0,00	164.912,09	0,00
TOTAL 1.036	164.912,09	0,00	0,00	164.912,09	0,00
12 12. 27 812 0616 2.035 Gestão nas Atividades de Quadras Esporti vase Area de Lazer. 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 2.069 Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto. 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

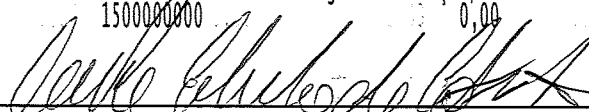
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	14.115,00	0,00	0,00	14.115,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	28.327,00	0,00	0,00	28.327,00	0,00
12 12. 27. 813 0621 1.037 Construção de Quadras Esportivas. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	1.096.567,53	0,00	142.757,81	1.053.319,75	43.247,78

1301 Controladoria Municipal					
13 01. 04. 124 0037 2.070 Controladoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	50.001,45	0,00	4.240,10	50.001,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	9.701,32	0,00	1.780,84	9.701,32	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	59.702,77	0,00	6.020,94	59.702,77	0,00
TOTAL 1301	59.702,77	0,00	6.020,94	59.702,77	0,00
1401 Serviço Autônomo de água e esgoto 14 01. 04 122 0037 2.071 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1501 Sec.Municipal de Assistência Social

15 01. 08 122 0037 2.004 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000

109.262,61

0,00

10.445,19

109.262,61

0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	309.114,39	0,00	23.090,70	309.114,39	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	95.891,12	0,00	16.055,74	95.891,12	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	4.310,00	0,00	200,00	4.310,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	54.268,48	0,00	8.696,70	54.268,48	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	46.455,00	0,00	0,00	31.670,00	14.785,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBY EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	43.594,09	0,00	3.820,75	40.273,34	3.320,75
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	164.428,39	0,00	35.533,68	161.700,82	2.727,57
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	39.000,00	0,00	3.250,00	38.900,00	100,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	6.986,81	0,00	294,69	6.986,81	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	8.070,32	0,00	0,00	8.070,32	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	881.381,21	0,00	101.387,45	860.447,89	20.933,32

15 01. 08 122 0037 2.005 Gestão do Conselho Tutelar.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 102.942,13

0,00 12.363,50 102.942,13 0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	21.363,88	0,00	5.112,81	21.363,88	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	226,25	0,00	0,00	226,25	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	4.072,00	0,00	0,00	4.072,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	3.675,52	0,00	323,78	3.561,30	114,22
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	2.481,37	0,00	194,53	2.075,90	405,47
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	309,00	0,00	0,00	309,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

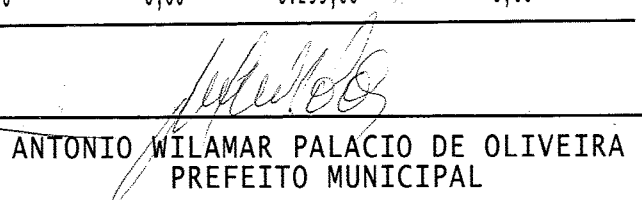
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.005	135.670,15	0,00	17.994,62	135.150,46	519,69
15 01. 08 122 0137 2.006	Gestão de Conferencias Municipais.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	0,00


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
15 01. 08 122 0137 2.007	Gestão na Concessão de Benefícios Eventu ais-BE.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	15.242,20	0,00	0,00	15.242,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	15.242,20	0,00	0,00	15.242,20	0,00

15 01. 08 122 0137 2.008 Gestão dos Conselhos Vinculados.

3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08-122 0137 2.009 Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	6.616,10	0,00	1.429,32	6.616,10	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	115.847,59	0,00	9.495,90	106.307,59	9.540,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	52.927,00	0,00	9.280,00	52.927,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	175.390,69	0,00	20.205,22	165.850,69	9.540,00
15 01. 08 122 0137 2.010 Manutenção das atividades voltadas a política da mulher					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.075 Manutenção das Ativ. e Serv. Voltados a Educação Prof. de Ger. de Trab. e Renda.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01: 08 122 0137 2.076 Manutenção dos Programas de Transferência de Renda.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01: 08 241 0121 1.001 Construção do CRAS.					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01: 08 241 0137 2.012 Manutenção da Atividades voltado para pessoas idosas					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 01.08 243 0131 2.013 Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 01. 08 243 0131 2.014 Implantação e Gestão Programa Brasil Car inoso

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

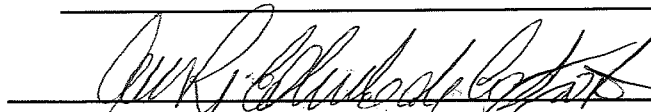
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 1.002 Construção do CREAS.					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.011 Gestão do Programa BPC na Escola.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

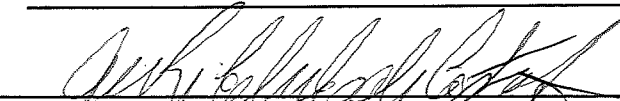

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
15 01. 08 244 0137 2.016	Manuntenção e Gerenciamento do IGD Auxil io Brasil - IGD/PAB.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	52.068,85	0,00	11.361,52	52.068,85	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.385,92	0,00	2.385,92	2.385,92	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.200,00	0,00	400,00	2.200,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	42.446,86	0,00	5.260,07	42.446,86	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	21.011,80	0,00	2.761,52	20.811,80	200,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	44.101,90	0,00	5.000,00	44.101,90	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	54.090,65	0,00	0,00	33.889,40	20.201,25
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	218.305,98	0,00	27.169,03	197.904,73	20.401,25


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
15 01. 08 244 0137 2.017	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 2.017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 01. 08 244 0137 2.018 Gestão de Projetos e Serviços.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.019 Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.343,33	0,00	0,00	2.343,33	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	2.343,33	0,00	0,00	2.343,33	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
15 01. 08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	154.494,25	0,00	10.560,00	154.494,25	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	32.383,07	0,00	4.402,86	32.383,07	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	296.512,44	0,00	83.830,27	290.138,26	6.374,18
1661000000	46.316,33	0,00	6.473,39	46.316,33	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	43.812,00	0,00	2.900,00	40.826,19	2.985,81
1661000000	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	210.487,00	0,00	26.444,00	210.487,00	0,00
1661000000	19.467,40	0,00	1.402,40	19.467,40	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	77.110,84	0,00	77.110,84	77.110,84	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	15.134,94	0,00	2.800,89	10.427,80	4.707,14

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1661000000	30.297,89	0,00	0,00	30.246,18	51,71
TOTAL 2.020	928.456,16	0,00	215.924,65	914.337,32	14.118,84
15 01. 08 244 0137 2.021 Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.022 Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S-LTDA.
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01.08.244-0137.2.073	Gestão dos Serviços de Proteção Especial Media Complexidade.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.074 Gestão dos Serviços de Proteção Especial Alta Complexidade.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.077 Manutenção das Atividades e Serviços Voltados as Pessoas Com Deficiência.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia: informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244.0137 2.078 Manutenção de Outras Ações Vinculadas ao s Programas de Habitação.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01.16.122 0137.1.007 Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	2.363.234,72	0,00	382.680,97	2.297.721,62	65.513,10
9999 Reservas de Contingencia					
99 99.99.999 0999 2.072 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	78.326.500,04	0,00	10.942.701,56	77.392.626,48	933.873,56

Cariús, 31 de Dezembro de 2023.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Camara Municipal de Carius				
01 01. 01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	14.463,00	0,00	1.847,66	14.463,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	1.186.977,04	0,00	102.132,60	1.186.977,04	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	246.826,32	0,00	22.573,11	246.826,32	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	18.560,00	0,00	0,00	18.560,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	34.337,56	0,00	7.853,49	34.337,56	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000	24.480,50	0,00	3.637,00	24.480,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	367.228,31	0,00	50.820,76	367.228,31	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	155.084,70	0,00	13.300,00	155.084,70	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	11.386,08	0,00	0,00	11.386,08	0,00
TOTAL 2.001	2.059.343,51	0,00	202.164,62	2.059.343,51	0,00
TOTAL 0101	2.059.343,51	0,00	202.164,62	2.059.343,51	0,00

0202 Gabinete do Prefeito
02 02. 04 122 0036 2.002 Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito.

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	586.438,86	0,00	74.687,68	586.438,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	124.740,42	0,00	12.823,58	114.086,88	10.653,54
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	38.314,00	0,00	3.199,00	38.314,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	46.028,05	0,00	12.970,00	46.028,05	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	8.784,78	0,00	0,00	8.784,78	0,00
TOTAL 2.002	804.306,11	0,00	103.680,26	793.652,57	10.653,54
TOTAL 0202	804.306,11	0,00	103.680,26	793.652,57	10.653,54
0303 Procuradoria Geral do Município					
03 03. 04 122 0037 2.003 Gestão da Procuradoria Geral do Município.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	63.175,18	0,00	11.639,18	63.175,18	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	14.091,38	0,00	1.578,07	12.987,56	1.103,82
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	77.266,56	0,00	13.217,25	76.162,74	1.103,82
TOTAL 0303	77.266,56	0,00	13.217,25	76.162,74	1.103,82

0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano
05 05. 04 122 0037 2.024 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	906.499,67	0,00	163.379,38	906.499,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	172.968,92	0,00	23.976,52	159.393,27	13.575,65
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	612,60	0,00	0,00	612,60	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.629.057,72	0,00	442.001,05	2.629.057,72	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	107.552,00	0,00	10.970,00	96.400,00	11.152,00
1708000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.563.001,30	0,00	573.613,83	3.528.249,26	34.752,04
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	627.356,05	0,00	43.995,29	627.356,05	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	53.239,66	0,00	26.376,26	53.239,66	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1501000000	118.626,73	0,00	0,00	118.626,73	0,00
TOTAL 2.024	8.178.914,65	0,00	1.284.312,33	8.119.434,96	59.479,69
05.05.04.122.0037.2.025 Gestão do Departamento Munic.de Trânsito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00
05 05. 04 122.0037.2.026 Manutenção da usina de geração de energia fotovoltaica e eólica 3.3.90.30.00 Material de consumo 1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451.0331.1.003 Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	373.372,44	0,00	0,00	373.372,44	0,00
TOTAL 1.003	373.372,44	0,00	0,00	373.372,44	0,00
05 05. 15 451.0332.1.004 Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit os. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451.0332.1.005 Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos. 3.3.90.30.00 Material de consumo 1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	4.143.651,60	0,00	0,00	3.993.776,15	149.875,45
TOTAL 1.005	4.143.651,60	0,00	0,00	3.993.776,15	149.875,45
05 05. 15 452.0337.1.006 Construção e Ampliação de Cemiterios. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	26.942,02	0,00	0,00	26.942,02	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.006	26.942,02	0,00	0,00	26.942,02	0,00
05 05. 15 512 0338 2.027	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1751000000	20.080,00	0,00	0,00	20.080,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1751000000	363.472,87	0,00	40.775,64	363.472,87	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	383.552,87	0,00	40.775,64	383.552,87	0,00
05 05. 16 482 0355 1.008	Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0371 1.009	Ampliação, construção e reforma do sistema de abastecimento d'água Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	9.302,81	0,00	0,00	9.302,81	0,00
TOTAL 1.009	9.302,81	0,00	0,00	9.302,81	0,00
05 05. 17 511 0372 1.010	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.011	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0377 1.012	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 05. 17 512 0380 1.013 Implantação de Aterros Sanitários. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.014 Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.015 Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.016 Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000 1754000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 122 0037 2.028 Gestão e manutenção da frota de veículos 3.3.90.30.00 Material de consumo 1501000000 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1501000000 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1501000000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0038 1.017 Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1501000000 1700000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.018 Construção, Ampliação e Melhoria de Estrada - Malha Viária. 3.3.90.30.00 Material de consumo 1750000000 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	0,00 760.430,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 760.430,08	0,00 0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.018	760.430,08	0,00	0,00	760.430,08	0,00
05 05. 26 782 0587 1.019 Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0505	13.876.487,47	0,00	1.325.087,97	13.667.132,33	209.355,14

0606 Fundo Municipal de Educacao					
06 06. 04 361 0231 2.029 Gestão na manutenção da frota dos veículos da Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100100 1749000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 06. 12 122 0037 2.030 Gestão do Fundo Municipal de Educação.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500100100	7.122,52	0,00	7.122,52	7.122,52	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500100100	313.326,47	0,00	58.429,18	313.326,47	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100100	66.737,11	0,00	9.795,28	61.663,87	5.073,24
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500100100	7.645,38	0,00	0,00	7.645,38	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500100100	4.550,00	0,00	700,00	4.550,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	861.502,73	0,00	93.453,98	858.855,69	2.647,04
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	144.000,00	0,00	16.073,00	137.584,00	6.416,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	883.123,17	0,00	128.065,51	880.873,17	2.250,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	40.749,70	0,00	3.684,00	40.749,70	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	1.327.471,93	0,00	144.150,24	1.311.914,88	15.557,05
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	124.745,41	0,00	17.706,90	94.237,49	30.507,92
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	3.780.974,42	0,00	479.180,61	3.718.523,17	62.451,25
06.06.12 122 0038 1.020 Construção da Biblioteca Pública-Educação					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.06.12 306 0196 2.031 Gestão da Merenda Escolar.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	10.278,70	0,00	0,00	0,00	10.278,70

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1552000000	710.593,09	0,00	25.413,30	710.593,09	0,00
TOTAL 2.031	720.871,79	0,00	25.413,30	710.593,09	10.278,70
06.06.12.361.0231.1.021	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.06.12.361.0231.2.032	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1574000000	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00
TOTAL 2.032	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00	0,00
06.06.12.361.0231.2.033	Gestão do Transporte Escolar.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	372.603,40	0,00	143.003,40	372.603,40	0,00
1541000000	194.260,00	0,00	131.460,00	194.260,00	0,00
1550000000	533.800,00	0,00	0,00	533.800,00	0,00
1553000000	596.993,39	0,00	11.543,40	596.993,39	0,00
TOTAL 2.033	1.697.656,79	0,00	286.006,80	1.697.656,79	0,00
06.06.12.361.0231.2.034	Gestão do FUNDEB 30%.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540000000	62.427,80	0,00	0,00	62.427,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1542000000	13.359,58	0,00	0,00	13.359,58	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1540000000	190.433,49	0,00	15.449,07	183.828,32	6.605,17
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	2.817.801,12	0,00	409.479,29	2.731.760,97	86.040,15
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	181.526,58	0,00	13.080,00	168.446,58	13.080,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	193.586,96	0,00	17.258,32	193.586,96	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1540000000	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	229.697,45	0,00	25.138,25	229.697,45	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	419.522,76	0,00	419.522,76	419.522,76	0,00
1542000000	2.310.413,14	0,00	0,00	2.310.413,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	1.096.373,41	0,00	76.193,58	1.008.626,66	87.746,75
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	7.515.409,29	0,00	976.121,27	7.321.937,22	193.472,07
06 06.12 361 0231 2.036 Gestão dos Serviços de Voluntariado					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	1.377.964,76	0,00	302.508,64	1.376.864,76	1.100,00
TOTAL 2.036	1.377.964,76	0,00	302.508,64	1.376.864,76	1.100,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S. LTDA -
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 06. 12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1540107000	3.282.093,76	0,00	846.569,95	3.282.093,76	0,00
1542107000	1.996.681,91	0,00	478.907,00	1.996.681,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540107000	9.058.770,60	0,00	1.757.716,43	9.058.770,60	0,00
1541107000	25.743,23	0,00	0,00	25.743,23	0,00
1542107000	665.577,28	0,00	151.335,47	665.577,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540107000	2.477.403,73	0,00	386.462,77	2.286.107,58	191.296,15
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	517.166,98	0,00	86.828,74	477.374,02	39.792,96
TOTAL 2.037	18.023.437,49	0,00	3.707.820,36	17.792.348,38	231.089,11
06 06. 12 361 0241 2.038	Gestão do Ensino Medio.				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 362 0241 2.039	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profosion				
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 364 0241 2.040	Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S				
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.022	Construcao de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.023	Construção de Creches				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 06. 12 365 0271 2.041	Gestão na Mnutenção de Creches.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	35.238,99	0,00	29.683,77	35.238,99	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	35.593,99	0,00	29.683,77	35.593,99	0,00
06 06. 12 366 0281 2.042	Gestão do Programa de Educação de Jovens- Adultos.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

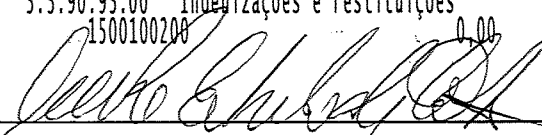
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0606	33.226.608,53	0,00	5.806.734,75	32.728.217,40	498.391,13
0707 Fundo Municipal de Saude					
07 07. 10 122 0037 2.043 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	726.140,25	0,00	128.744,52	726.140,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	148.674,49	0,00	18.287,77	137.845,62	10.828,87
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	14.735,23	0,00	0,00	14.735,23	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	13.880,00	0,00	2.250,00	13.880,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	435.362,61	0,00	78.660,88	403.366,53	31.996,08
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	871,40	0,00	199,11	871,40	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	178.645,91	0,00	31.205,20	175.115,91	3.530,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.030.613,36	0,00	194.825,29	1.018.381,52	12.231,84
1600000000	11.374,41	0,00	9.128,95	11.374,41	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	43.060,53	0,00	3.651,25	41.361,78	1.698,75
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	62.120,01	0,00	5.464,50	62.120,01	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	2.061.740,57	0,00	956.724,23	1.774.088,13	287.652,44
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	379.310,22	0,00	16.285,07	293.088,01	86.222,21
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	5.106.528,99	0,00	1.445.426,77	4.672.368,80	434.160,19
07 07. 10 122 0037 2.044 Gestão do Conselho Municipal de Saúde.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.024 Construção de Postos de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.025 Construção do Hospital Municipal.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	59.609,32	0,00	0,00	59.609,32	0,00
TOTAL 1.025	59.609,32	0,00	0,00	59.609,32	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 07. 10 122 0038 1.026	Construção do Centro de Reabilitação				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.027	Construção da Sede da Secretaria de Saúde e				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 1.028	construção e aquisição de academia popul ar de saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.045	Ações vinculadas ao combate e enfrentame nto da COVID 19				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis-pessoal civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.046	Gestão da Atenção Básica.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.573.612,03	0,00	332.817,33	1.564.181,53	9.430,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.813.278,42	0,00	600.852,42	2.798.323,70	14.954,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	760.127,86	0,00	96.926,00	690.640,13	69.487,73
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	27.965,27	0,00	4.343,48	27.725,27	240,00
1600000000	633.086,39	0,00	60.970,47	524.847,85	108.238,54
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	9.538,25	0,00	5.388,00	9.538,25	0,00
1600000000	263.739,56	0,00	21.377,88	247.883,68	15.855,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	9.349,98	0,00	689,61	8.668,83	681,15
1600000000	417.706,78	0,00	83.160,51	417.706,78	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	21.690,23	0,00	0,00	0,00	21.690,23
1600000000	16.693,48	0,00	3.844,10	9.250,23	7.443,25
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	6.546.788,25	0,00	1.210.369,80	6.298.766,25	248.022,00

07 07. 10 302 0176 1.029 Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1500100200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 1.030 Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.047 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.048 Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	213.305,53	0,00	35.342,95	204.337,03	8.968,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	912.095,93	0,00	276.830,15	912.095,93	0,00
1600000000	560.812,27	0,00	0,00	545.827,31	14.984,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	331.828,96	0,00	46.818,13	297.580,43	34.248,53
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	1.205.997,35	0,00	218.539,51	1.205.997,35	0,00
1600000000	58.012,70	0,00	0,00	44.935,44	13.077,26
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	174.493,24	0,00	74.133,14	165.205,76	9.287,48
1600000000	742.381,08	0,00	63.538,34	659.931,10	82.449,98
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	70.560,00	0,00	23.520,00	70.560,00	0,00
1600000000	72.625,00	0,00	0,00	72.625,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	367.801,74	0,00	58.731,72	358.573,03	9.228,71
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	6.308,56	0,00	0,00	1.934,72	4.373,84

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.048	4.716.222,36	0,00	797.453,94	4.539.603,10	176.619,26
07 07. 10 302 0176 2.049	Gestão do Hospital Municipal.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	451.771,64	0,00	95.242,07	451.771,64	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	37.797,60	0,00	7.115,60	37.797,60	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	1.934,03	0,00	0,00	1.934,03	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	5.078,00	0,00	0,00	5.078,00	0,00
TOTAL 2.049	497.891,27	0,00	103.667,67	497.891,27	0,00
07 07. 10 302 0176 2.050	Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.051	Participação em consórcios públicos				
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	163.982,40	0,00	13.665,20	163.982,40	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	124.934,28	0,00	10.411,19	124.934,28	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	39.771,60	0,00	3.314,30	39.771,60	0,00
TOTAL 2.051	328.688,28	0,00	27.390,69	328.688,28	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 07. 10 303 0181 2.052	Gestão das Atividades Farmaceuticas.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 305 0191 2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	125.474,52	0,00	29.254,09	125.474,52	0,00
1600000000	6.133,36	0,00	0,00	4.940,72	1.192,64
1604000000	299.385,15	0,00	46.296,56	286.845,15	12.540,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	80.643,81	0,00	11.085,10	73.638,69	7.005,12
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	25.880,98	0,00	2.212,50	25.880,98	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	3.646,00	0,00	0,00	3.646,00	0,00
1600000000	9.864,25	0,00	1.194,00	9.480,25	384,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
1600000000	5.577,92	0,00	459,55	5.577,92	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	556.989,99	0,00	90.501,80	535.868,23	21.121,76
07 07. 17 511 0372 1.031	Construcao de Kits Sanitarios				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S-LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0707	17.813.201,46	0,00	3.675.293,67	16.933.278,25	879.923,21
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário					
08 08. 20 541 0476 1.032 Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Barragens e Poços Profundos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 605 0523 2.054 Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.244,90	0,00	438,00	4.788,00	456,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	5.244,90	0,00	438,00	4.788,00	456,90
08 08. 20 606 0449 2.055 Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant: fixas pessoal civil					
1500000000	226.683,18	0,00	43.618,49	226.683,18	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	48.145,69	0,00	7.121,49	44.534,17	3.611,52
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.836,74	0,00	144,81	1.473,74	363,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	5.228,00	0,00	0,00	5.228,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	98.983,00	0,00	438,00	98.524,00	459,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	14.178,91	0,00	0,00	14.178,91	0,00
TOTAL 2.055	397.055,52	0,00	51.422,79	392.622,00	4.433,52
08 08. 20 606 0473 2.056 Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	402.300,42	0,00	51.860,79	397.410,00	4.890,42
0909 Secretaria de Finanças					
09 09. 04 122 0037 2.057 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	590.061,51	0,00	101.283,47	590.061,51	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	119.692,62	0,00	14.688,53	110.865,11	8.827,51
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	1.353.829,07	0,00	114.345,69	1.353.829,07	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	3.840,00	0,00	160,00	3.840,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	88.028,18	0,00	20.079,43	87.704,18	324,00
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 serviços de consultoria 1500000000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	77.510,00	0,00	15.772,00	73.466,00	4.044,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.036.082,35	0,00	89.375,50	1.009.970,21	26.112,14
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	250.695,00	0,00	33.207,83	247.823,21	2.871,79
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	34.726,42	0,00	9.926,72	34.726,42	0,00
TOTAL 2.057	3.576.465,15	0,00	398.839,17	3.534.285,71	42.179,44
09.09.28.843.0964.2.058 Amortização da Dívida Pública Municipal					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	501.744,10	0,00	42.661,36	501.744,10	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	1.189.000,79	0,00	108.325,16	1.189.000,79	0,00
TOTAL 2.058	1.690.744,89	0,00	150.986,52	1.690.744,89	0,00
09.09.28.846.0976.2.059 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	422.308,69	0,00	54.571,56	422.308,69	0,00
TOTAL 2.059	422.308,69	0,00	54.571,56	422.308,69	0,00
TOTAL 0909	5.689.518,73	0,00	604.397,25	5.647.339,29	42.179,44

1010 Fundo Municipal do Meio Ambiente
10.10.04.122.0037.2.060 Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1500000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	78.068,51	0,00	13.947,05	78.068,51	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	16.386,19	0,00	1.625,86	15.038,87	1.347,32
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1899000002	36.730,15	0,00	10.394,35	36.730,15	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem-ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	47.583,30	0,00	8.393,00	46.807,30	776,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	97.200,22	0,00	18.675,19	97.200,22	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	52.517,24	0,00	0,00	52.517,24	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	329.135,61	0,00	53.035,45	327.012,29	2.123,32
10.10.15.452.0380.2.061 Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	201.270,00	0,00	5.610,00	201.270,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	191.730,00	0,00	27.390,00	191.730,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	393.000,00	0,00	33.000,00	393.000,00	0,00
10.10.17.512.0380.2.062 Gestão do Aterro Sanitário Controlado.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 20 608 0437 2.063 Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	722.135,61	0,00	86.035,45	720.012,29	2.123,32

1111 Secretaria de Planejamento					
11 11. 04.122 0037 2.064 Gestão da Secretaria de Planejamento.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	112.426,36	0,00	20.669,08	112.426,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	23.400,26	0,00	3.066,01	21.537,93	1.862,33
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	135.826,62	0,00	23.735,09	133.964,29	1.862,33
TOTAL 1111	135.826,62	0,00	23.735,09	133.964,29	1.862,33
1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto					
12 12. 04 122 0037 2.065 Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	62.168,03	0,00	13.703,10	62.168,03	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1500000000	13.045,50	0,00	1.749,29	11.712,10	1.333,40
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	700,00	0,00	350,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	4.644,15	0,00	0,00	4.644,15	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1500000000	13.853,00	0,00	578,00	4.857,00	8.996,00
1715000000	9.811,44	0,00	0,00	0,00	9.811,44
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	217.459,71	0,00	131.393,61	193.019,37	24.440,34
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	321.681,83	0,00	147.774,00	277.100,65	44.581,18

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 12. 04 122 0037 2.066	Gestão nas atividades de quadras esportivas e áreas de lazer.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 13 122 0038 1.033	Construção da biblioteca pública cultura				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 13 392 0307 2.067	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	3.898,61	0,00	0,00	3.898,61	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	3.458,00	0,00	0,00	3.458,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	574.290,00	0,00	0,00	574.290,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	581.646,61	0,00	0,00	581.646,61	0,00
12 12. 23 695 0536 2.068	Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.034 Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.035 Construção, Ampliação e recuperação de e espaço de lazer e recreação. 4.4.90.51.00 obras e instalações 1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.036 Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos. 4.4.90.51.00 obras e instalações 1701000000	164.912,09	0,00	0,00	164.912,09	0,00
TOTAL 1.036	164.912,09	0,00	0,00	164.912,09	0,00
12 12. 27 812 0616 2.035 Gestão nas Atividades de Quadras Esporti vase Area de Lazer. 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 2.069 Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto. 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	14.115,00	0,00	0,00	14.115,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	28.327,00	0,00	0,00	28.327,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.037 Construção de Quadras Esportivas.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	1.096.567,53	0,00	147.774,00	1.051.986,35	44.581,18

1301 Controladoria Municipal

13 01. 04 124 0037 2.070 Controladoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	50.001,45	0,00	8.480,20	50.001,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	9.701,32	0,00	890,42	8.810,90	890,42
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	59.702,77	0,00	9.370,62	58.812,35	890,42
TOTAL 1301	59.702,77	0,00	9.370,62	58.812,35	890,42
1401 Serviço Autônomo de água e esgoto 14 01. 04 122 0037 2.071 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1501 Sec.Municipal de Assistência Social
15 01. 08 122 0037 2.004 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1500000000 109.262,61

0,00 18.489,75 109.262,61 0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	309.114,39	0,00	44.923,65	309.114,39	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	95.891,12	0,00	9.411,77	89.247,15	6.643,97
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	4.310,00	0,00	200,00	4.310,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	54.268,48	0,00	8.696,70	54.268,48	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	46.455,00	0,00	0,00	31.670,00	14.785,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	43.594,09	0,00	3.820,75	40.273,34	3.320,75
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	164.428,39	0,00	35.533,68	161.700,82	2.727,57
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	39.000,00	0,00	3.250,00	38.900,00	100,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	6.986,81	0,00	294,69	6.986,81	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	8.070,32	0,00	0,00	8.070,32	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	881.381,21	0,00	124.620,99	853.803,92	27.577,29

15 01. 08 122 0037 2.005 Gestão do Conselho Tutelar.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000 102.942,13 0,00 20.729,55 102.942,13 0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	21.363,88	0,00	3.355,94	19.607,01	1.756,87
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	226,25	0,00	0,00	226,25	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	4.072,00	0,00	0,00	4.072,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	3.675,52	0,00	323,78	3.561,30	114,22
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	2.481,37	0,00	194,53	2.075,90	405,47
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	309,00	0,00	0,00	309,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.005	135.670,15	0,00	24.603,80	133.393,59	2.276,56
15 01. 08 122 0137 2.006	Gestão de Conferencias Municipais.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 01. 08 122 0137 2.007	Gestão na Concessão de Benefícios Eventu ais-BE.				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	15.242,20	0,00	0,00	15.242,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	15.242,20	0,00	0,00	15.242,20	0,00

15 01. 08 122 0137 2.008 Gestão dos Conselhos Vinculados.

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1500000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1660000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1661000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1660000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1661000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção

1500000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1660000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1661000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1500000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S-LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.009 Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	6.616,10	0,00	1.429,32	6.616,10	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	115.847,59	0,00	9.495,90	106.307,59	9.540,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	52.927,00	0,00	9.280,00	52.927,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	175.390,69	0,00	20.205,22	165.850,69	9.540,00
15 01. 08.122.0137 2,010 Manutenção das atividades voltadas a política da mulher					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.075 Manutenção das Ativ. e Serv. Voltados a Educação Prof. de Ger. de Trab. e Renda.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais:					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.076	Manutenção dos Programas de Transferência de Renda.				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 241 0121 1.001	Construção do CRAS.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 241 0137 2.012	Manutenção da Atividades voltado para pe ssoas idosas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01.08.243 0131 2.013 Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 01. 08 243 0131 2.014 Implantação e Gestão Programa Brasil Car inoso

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 1.002 Construção do CREAS.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.011 Gestão do Programa BPC na Escola.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

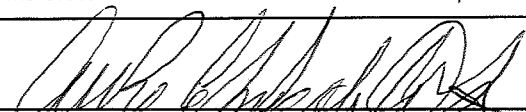
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 01. 08 244 0137 2.016	Manuntenção e Gerencjamento do IGD Auxil io Brasil - IGD/PAB.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	52.068,85	0,00	22.723,04	52.068,85	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.385,92	0,00	0,00	0,00	2.385,92
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.200,00	0,00	400,00	2.200,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	42.446,86	0,00	5.260,07	42.446,86	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	21.011,80	0,00	2.761,52	20.811,80	200,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	44.101,90	0,00	5.000,00	44.101,90	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	54.090,65	0,00	0,00	33.889,40	20.201,25
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	218.305,98	0,00	36.144,63	195.518,81	22.787,17


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 01. 08 244 0137 2.017	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 01. 08 244 0137 2.018	Gestão de Projetos e Serviços.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.019 Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.343,33	0,00	0,00	2.343,33	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	2.343,33	0,00	0,00	2.343,33	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 01. 08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	154.494,25	0,00	21.120,00	154.494,25	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	32.383,07	0,00	2.199,12	30.179,33	2.203,74
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	296.512,44	0,00	83.830,27	290.138,26	6.374,18
1661000000	46.316,33	0,00	6.473,39	46.316,33	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	43.812,00	0,00	2.900,00	40.826,19	2.985,81
1661000000	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	210.487,00	0,00	26.444,00	210.487,00	0,00
1661000000	19.467,40	0,00	1.402,40	19.467,40	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	77.110,84	0,00	77.110,84	77.110,84	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	15.134,94	0,00	2.800,89	10.427,80	4.707,14

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1661000000	30.297,89	0,00	0,00	30.246,18	51,71
TOTAL 2.020	928.456,16	0,00	224.280,91	912.133,58	16.322,58
15 01. 08 244 0137 2.021 Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 01. 08 244 0137 2.022 Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.073 Gestão dos Serviços de Proteção Especial Media Complexidade.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.074 Gestão dos Serviços de Proteção Especial Alta Complexidade.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.077 Manutenção das Atividades e Serviços Voltados as Pessoas Com Deficiência.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 01. 08 244.0137 2.078 Manutenção de Outras Ações Vinculadas aos Programas de Habitação.

3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01.16.122 0137 1.007 Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	2.363.234,72	0,00	429.855,55	2.284.731,12	78.503,60
9999 Reservas de Contigencia					
99 99.99 999 0999 2.072 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	78.326.500,04	0,00	12.479.207,27	76.552.042,49	1.774.457,55
LICENÇA MATERNIDADE - FME		0,00	4.137,24	73.414,90	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS		0,00	1.144,00	53.745,83	
LICENÇA MATERNIDADE - PMC		0,00	2.677,14	4.668,29	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC		0,00	299,10	3.456,16	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME		0,00	3.888,30	26.470,96	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMMA		0,00	119,64	1.126,53	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		0,00	5.264,16	41.025,03	
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC		0,00	2.931,18	22.215,71	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEMAS		0,00	598,20	2.565,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME		0,00	0,00	1.805.646,97	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMC		0,00	0,00	19.729,25	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME		0,00	0,00	3.980.844,17	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA		0,00	0,00	21.909,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS		0,00	0,00	1.562.088,54	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMC		0,00	0,00	906.384,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEMAS		0,00	0,00	115.970,69	
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC		0,00	39.422,49	39.422,49	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME		0,00	745,28	4.033,28	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS		0,00	263,04	1.875,11	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC		0,00	131,52	850,59	
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE - FMS		0,00	744,64	9.005,49	
ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE - FMS		0,00	380,00	3.890,00	
BANCO BMG SA - FME		0,00	151,29	151,29	
BANCO BMG SA - FMS		0,00	990,00	990,00	
BANCO BMG SA - PMC		0,00	2.495,26	2.495,26	
BANCO DO BRADESCO - FME		0,00	382,88	8.317,62	
BANCO DO BRADESCO - FMS		0,00	51,56	1.468,02	
BANCO DO BRADESCO - PMC		0,00	0,00	1.105,74	
BANCO DO BRASIL - S/A - FME		0,00	88.800,96	486.332,40	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMMA		0,00	0,00	2.391,91	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS		0,00	59.651,00	390.991,63	
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC		0,00	33.056,59	211.462,68	
BANCO DO BRASIL - S/A - SEMAS		0,00	1.133,88	6.114,54	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC		0,00	11.135,30	133.623,60	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME		0,00	5.324,72	58.677,42	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		0,00	6.415,33	68.265,31	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC		0,00	3.359,82	43.246,44	
FALTAS - FME		0,00	9.824,52	76.697,30	
FALTAS - FMMA		0,00	0,00	505,89	
FALTAS - FMS		0,00	2.210,56	36.911,52	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará
Governo Municipal de Carius
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
FALTAS - PMC		0,00	3.525,99	29.286,96	
FALTAS - SEMAS		0,00	273,87	5.375,50	
I.N.S.S. - CMC		0,00	11.288,10	126.321,56	
I.N.S.S. - FME		0,00	222.940,30	1.406.848,33	
I.N.S.S. - FMMA		0,00	630,54	6.371,88	
I.N.S.S. - FMS		0,00	66.093,44	494.755,46	
I.N.S.S. - PMC		0,00	25.128,01	197.720,92	
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS		0,00	876,95	10.475,91	
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC		0,00	0,00	68.335,02	
I.N.S.S. - SEMAS		0,00	5.632,56	56.601,48	
I.R.R.F - CMC		0,00	10.528,16	125.893,70	
I.R.R.F - FME		0,00	158.965,86	723.660,46	
I.R.R.F - FMMA		0,00	408,95	1.096,40	
I.R.R.F - FMS		0,00	75.820,46	478.104,17	
I.R.R.F - SEMAS		0,00	94,33	1.922,11	
I.S.S. - CMC		0,00	1.132,73	7.674,90	
I.S.S. - FME		0,00	9.544,61	58.655,63	
I.S.S. - FMMA		0,00	396,15	2.283,46	
I.S.S. - FMS		0,00	20.999,46	109.949,54	
I.S.S. - PMC		0,00	0,00	3.711,31	
I.S.S. - SEMAS		0,00	1.955,12	15.087,73	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME		0,00	0,00	7.892,70	
PENSAO ALIMENTICIA - CMC		0,00	1.509,65	18.080,00	
PENSAO ALIMENTICIA - FME		0,00	2.978,90	15.970,29	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS		0,00	1.956,22	12.567,95	
PENSAO ALIMENTICIA - PMC		0,00	2.950,48	18.050,08	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME		0,00	12.232,26	59.901,53	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMMA		0,00	0,00	75,57	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS		0,00	2.732,71	16.648,79	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC		0,00	2.253,78	13.508,32	
SINDSAÚDE - FMS		0,00	1.236,90	9.717,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	931.816,09	14.332.633,50	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC		0,00	242.600,00	2.911.200,00	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS - CMC		0,00	2.904.485,16	2.911.200,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	3.147.085,16	5.822.400,00	
TOTAL GERAL		0,00	16.558.108,52	96.707.075,99	

Carius, 31 de Dezembro de 2023.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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;

Ceará
 Governo Municipal de Carius

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
 Página : 0001

Carius
 Prefeitura Municipal de Carius

EXERCÍCIO:2023
 PERÍODO :01/01/2023 A 31/12/2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, 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\$ 19.752.425,43 (Dezenove Milhões, Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.....	4.231-5 (FPM)	21.061,61
BB.....	4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	633.630,67
BB.....	5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.986,64
BB.....	6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)	3,35
BB.....	6.857-8 (C.I.D.E.)	13.623,09
BB.....	8.130-2 (PMC/CIP)	1.292.498,97
BB.....	8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	2.570,75
BB.....	8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	3.401,72
BB.....	9.381-5 (CASAS POPULARES)	322,07
BB.....	9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.675,41
BB.....	10.475-2 (INSS)	10.187,57
BB.....	10.476-0 (IRRF)	588,50
BB.....	10.477-9 (ISS)	668,10
BB.....	10.593-7 (PASEP)	0,00
BB.....	10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	21.113,49
BB.....	12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	46.618,20
BB.....	13.551-8 (CONVENIO 854387/2017)	422.867,87
BB.....	13.552-6 (CONVENIO 857397/2017)	238.880,63
BB.....	13.661-1 (PMC ABAS DAGUA BALDI)	1.779.267,39
BB.....	13.669-7 (PMC SDR CANABRAVA)	6.772,72
BB.....	13.670-0 (PMC SDR CANTO VARZAN)	3.325,81
BB.....	13.719-7 (PMC ABAS DAGUA CAIPU)	345.263,77
BB.....	13.825-8 (PMC CONVENIO87556618)	712.121,97
BB.....	13.826-6 (PMC CONVENIO87556918)	72.182,15
BB.....	13.909-2 (PMC LEILAO 2019)	2.480,35
BB.....	14.201-8 (CONVENIO8826-2019)	17.806,19
BB.....	14.994-2 (PMC OP. DE CREDITO)	1.022,52
BB.....	15.986-7 (PMC INCEN.CULTURA I)	58.508,88
BB.....	15.987-5 (PMC INC CULTURA II)	144.493,96
BB.....	18.432-2 (I.T.R)	3.005,48
BB.....	20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	1.236.388,81

Ceará
 Governo Municipal de Caruius

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
 Página : 0002

Cariuis
 Prefeitura Municipal de Cariuis

EXERCÍCIO:2023
 PERÍODO :01/01/2023 A 31/12/2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....29.584-1 (TRIBUT0/DAM)	529,11
BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)	35,11
CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	8.512.761,90
CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	27.561,79
CEF.....71.076-0 (PMC CARIUS MAPP4171)	1.206,13
CEF.....71.077-8 (PM CARIUS MAPP)	18.250,78
CEF.....71.134-0 (PMC MAPP818)	59.644,96
CEF.....71.186-3 (PMCARIUS MAPP817)	482.019,51
CEF.....71.189-8 (PM CARIUS MAPP819)	6.504,30
CEF.....71.202-9 (PMCARIUSMAPP4562)	9.834,58
CEF.....71.220-7 (MAPPI316 PAV SÃO SEB)	481.740,97
CEF.....647.248-8 (PMC CAL PQ VAQUEJADA)	100.689,01
CEF.....647.268-2 (PMC MINS.DA INTEGR I)	24.727,11
CEF.....647.271-2 (PMC ARENINHA)	0,00
CEF.....647.287-9 (PMC CARIUS PAVIMENT)	1.225.541,12
CEF.....647.291-7 (PT1075265-78/910818)	306.047,81
CEF.....647.296-8 (PMC PT 107631428)	859.791,07
CEF.....647.301-8 (PT1086042-71/939258)	335.306,01
CEF.....00.071.138-3 (PMC MAP 821)	204.895,52
TOTAL GERAL.....	19.752.425,43

03) TOTAL....:R\$ 19.752.425,43 (Dezenove Milhões, Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
4.231-5	0,00	124.019.765,93	123.758.968,69		21.061,61 N. FECHA
4.238-2	0,00	15.950.951,56	16.578.482,88		633.630,67 N. FECHA
5.441-0	0,00	83.615,21	83.535,36		1.986,64 N. FECHA
6.642-7	0,00	500,00	2,63		3,35 N. FECHA
6.857-8	0,00	152.712,48	118.810,25		13.623,09 N. FECHA
8.130-2	0,00	2.421.315,79	3.702.784,85		1.292.498,97 N. FECHA
8.155-8	0,00	21.857,79	22.095,48		2.570,75 N. FECHA
8.807-2	0,00	144.352,73	147.538,94		3.401,72 N. FECHA
9.381-5	0,00	0,00	76,92		322,07 N. FECHA
9.990-2	0,00	0,00	615,26		2.675,41 N. FECHA
10.475-2	0,00	31.037.663,79	31.039.758,16		10.187,57 N. FECHA
10.476-0	0,00	5.405.830,75	5.404.263,07		588,50 N. FECHA

Ceará
 Governo Municipal de Caruius

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
 Página : 0003

Cariuis
 Prefeitura Municipal de Cariuis

EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)	
10.477-9	0,00	1.354.179,70	1.352.333,16		668,10	N. FECHA
10.593-7	0,00	1.541.863,75	1.541.863,75		0,00	
10.730-1	0,00	0,00	6.572,26		21.113,49	N. FECHA
12.010-3	0,00	449,78	47.013,56		46.618,20	N. FECHA
13.551-8	0,00	8.960.679,71	9.383.547,58		422.867,87	
13.552-6	0,00	135.599,71	374.480,34		238.880,63	
13.661-1	0,00	4.202.277,99	5.981.545,38		1.779.267,39	
13.669-7	0,00	741.942,55	748.715,27		6.772,72	
13.670-0	0,00	749.145,36	752.471,17		3.325,81	
13.719-7	0,00	2.159.981,01	2.505.244,78		345.263,77	
13.825-8	0,00	16.062,35	728.184,32		712.121,97	
13.826-6	0,00	1.222.095,57	1.294.277,72		72.182,15	
13.909-2	0,00	53.635,14	56.115,49		2.480,35	
14.201-8	0,00	230.835,31	248.641,50		17.806,19	
14.994-2	0,00	2.300.000,00	2.301.022,52		1.022,52	
15.986-7	0,00	0,00	58.508,88		58.508,88	
15.987-5	0,00	0,00	144.493,96		144.493,96	
18.432-2	0,00	24.286,29	27.186,52		3.005,48	N. FECHA
20.444-7	0,00	2.924.232,66	4.091.106,28		1.236.388,81	N. FECHA
29.584-1	0,00	3.955.483,50	3.944.106,88		529,11	N. FECHA
283.141-4	0,00	7.510,57	6.499,22		35,11	N. FECHA
308-7	0,00	16.828.822,25	24.860.958,88		8.512.761,90	N. FECHA
309-5	0,00	2.545.197,39	2.552.529,54		27.561,79	N. FECHA
71.076-0	0,00	545.467,52	546.673,65		1.206,13	
71.077-8	0,00	373.504,44	391.755,22		18.250,78	
71.134-0	0,00	914.941,54	974.586,50		59.644,96	
71.186-3	0,00	612.701,19	1.094.720,70		482.019,51	
71.189-8	0,00	388.921,18	395.425,48		6.504,30	
71.202-9	0,00	100.753,28	110.587,86		9.834,58	
71.220-7	0,00	0,00	481.740,97		481.740,97	
647.248-8	0,00	332.934,45	433.623,46		100.689,01	
647.268-2	0,00	251.819,22	276.546,33		24.727,11	
647.271-2	0,00	477.410,79	477.410,79		0,00	
647.287-9	0,00	911.318,61	2.136.859,73		1.225.541,12	
647.291-7	0,00	0,00	306.047,81		306.047,81	
647.296-8	0,00	0,00	859.791,07		859.791,07	
647.301-8	0,00	0,00	335.306,01		335.306,01	
00.071.138-3	0,00	258.526,15	463.421,67		204.895,52	

ASSINATURAS:

FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO

CAIBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA

Ceará
Governo Municipal de Cariús

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001Cariús
Câmara Municipal de CariúsEXERCÍCIO: 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, 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).
- 03) TOTAL.....:R\$ 0,00 (Zero Real).
- 04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)

ASSINATURAS:


DIANA SÁTIRO FERREIRA
Tesoureira


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
empenhador


MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Presidente da Câmara

Ceará
 Governo Municipal de Carius

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
 Página : 0001

Carius
 Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO:2023
 PERÍODO :01/01/2023 A 31/12/2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, 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\$ 3.213.950,14 (Três Milhões, Duzentos e Treze Mil, Novecentos e Cinquenta Reais e Quatorze Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	26.651,29
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	2.223,71
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	96.191,40
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	62.727,73
BB.....9.441-2 (MÉRENDA PNAE)	12,03
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	5.232,99
BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	90.197,82
BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECHE)	571,76
BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)	93,09
BB.....13.455-4 (PM CARIUS TRANS)	13.300,55
BB.....13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	2.437.425,21
BB.....16.238-8 (PMC E T-INTEGRAL)	102.362,75
CEF.....71.233-9 (PAIC INTEGRAL)	295.197,21
CEF.....000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADRA/CAI)	81.762,60
TOTAL GERAL.....	3.213.950,14

03) TOTAL....:R\$ 3.213.950,14 (Três Milhões, Duzentos e Treze Mil, Novecentos e Cinquenta Reais e Quatorze Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
1.148-7	0,00	22.422.489,15	22.421.732,13		26.651,29 N.FECHA
5.481-X	0,00	1.247,86	560,93		2.223,71 N.FECHA
6.618-4	0,00	2.751.232,96	2.802.174,02		96.191,40 N.FECHA
6.680-X	0,00	1.595.051,07	1.632.380,80		62.727,73 N.FECHA

Ceará
 Governo Municipal de Caruius

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
 Página : 0002

Cariuis
 Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO:2023
 PERÍODO :01/01/2023 A 31/12/2023

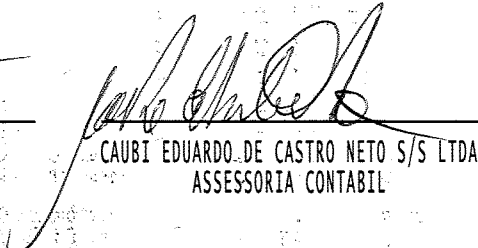
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
9.441-2	0,00	2.497.902,37	2.387.221,35		12,03 N. FECHA
9.820-5	0,00	0,00	1.203,43		5.232,99 N. FECHA
10.371-3	0,00	0,00	21.541,11		90.197,82 N. FECHA
11.916-4	0,00	88.611,92	7.810,53		571,76 N. FECHA
12.230-0	0,00	3.567,12	858,13		93,09 N. FECHA
13.455-4	0,00	4.096,00	17.396,55		13.300,55
13.715-4	0,00	84.229.444,72	86.666.869,93		2.437.425,21
16.238-8	0,00	0,00	102.362,75		102.362,75
71.233-9	0,00	180.000,00	475.197,21		295.197,21
000.710.021-2	0,00	595.164,16	676.926,76		81.762,60

ASSINATURAS:


 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
 TESOUREIRO


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 VERONEIDE MARIA DE SOUSA
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Governo Municipal de Caruius

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
 Página : 0001

Cariuis
 Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, 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\$ 5.965.872,92 (Cinco Milhões, Novecentos e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	168.917,92
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	409,65
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	476,93
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.831,76
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	72.174,04
BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS INVAN)	176,74
BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	33.430,87
BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS QLFAR)	18.290,40
BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FNS BLAFB)	13.909,86
BB.....13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)	2.144.093,81
BB.....13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SUS)	356.886,80
BB.....14.282-4 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE)	8,01
BB.....14.286-7 (FMS COVID-19)	0,00
BB.....15.214-5 (CUST F MUN SAÚDE)	107.472,27
CEF.....71.057-3 (PMC MAPP3700)	0,06
CEF.....624.033-1 (FMS CUSTEIO SUS)	2.880.755,47
CEF.....624.035-8 (FMS PISO ENFERMAGEM)	93.582,95
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)	0,68
CEF.....647.237-2 (FUNDO M DE SAÚDE)	73.454,70
TOTAL GERAL.....	5.965.872,92

03) TOTAL....:R\$ 5.965.872,92 (Cinco Milhões, Novecentos e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
-------	-------------------	----------------	---------------	------------	------------------

Ceará
 Governo Municipal de Caruius

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
 Página : 0002

Cariuis
 Fundo Municipal de saúde

EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
10.388-8	0,00	15.578.101,50	15.736.718,55		168.917,92 N. FECHA
5.646-4	0,00	20.240.627,84	20.163.685,33		409,65 N. FECHA
9.834-5	0,00	0,00	109,68		476,93 N. FECHA
9.966-X	0,00	2.500,00	475,83		1.831,76 N. FECHA
11.906-7	0,00	0,00	16.597,98		72.174,04 N. FECHA
11.909-1	0,00	12.120,00	310,39		176,74 N. FECHA
11.931-8	0,00	43.905,37	9.927,43		33.430,87 N. FECHA
12.272-6	0,00	149,33	4.517,46		18.290,40 N. FECHA
12.341-2	0,00	34.280,12	11.354,98		13.909,86 N. FECHA
13.537-2	0,00	36.474.752,23	38.618.846,04		2.144.093,81
13.553-4	0,00	1.067.718,26	1.424.605,06		356.886,80
14.282-4	0,00	412.333,03	412.341,04		8,01
14.286-7	0,00	2.340.026,30	2.340.026,30		0,00
15.214-5	0,00	22.806,85	130.279,12		107.472,27
71.057-3	0,00	75.884,74	75.884,80		0,06
624.033-1	0,00	292.457,77	3.173.213,24		2.880.755,47
624.035-8	0,00	468.167,03	561.749,98		93.582,95
626.033-2	0,00	0,00	0,00		0,68 N. FECHA
647.237-2	0,00	1.146.554,24	1.220.008,94		73.454,70

ASSINATURAS:


 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
 TESOUREIRO


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ARAQUEMIRA DOS SANTOS LOURO
 ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
 Governo Municipal de Cariús

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
 Página : 0001

Cariús
 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, 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\$ 5.241,52 (Cinco Mil, Duzentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....15.015-0 (FUNDO MM AMBIENTE FMM)	5.241,52
TOTAL GERAL.....	5.241,52

03) TOTAL....:R\$ 5.241,52 (Cinco Mil, Duzentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
15.015-0	0,00	556.514,96	561.756,48		5.241,52

ASSINATURAS:


 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
 TESOUREIRO


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 FRANCISCO MARTEGIANE DA SILVA LIMA
 ORDENADOR DE DESPESA

Ceará
 Governo Municipal de Carius

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
 Página : 0001

Carius
 Secretaria Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO:2023
 PERÍODO :01/01/2023 A 31/12/2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2023, 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\$ 1.874.651,31 (Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	3.056,00
BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	21.682,42
BB.....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	61,94
BB.....12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOLAFNAS)	10.212,94
BB.....12.748-5 (CARIUSBL/GBF FNAS)	35.139,57
BB.....12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FNAS)	2.055,72
BB.....12.750-7 (CARIUSBL/PSB FNAS)	41.033,16
BB.....13.246-2 (CARIUSCRIANÇA FELIZ)	13.580,64
BB.....13.431-7 (FMAC E AO ADOLECENTE)	4.046,57
BB.....14.283-2 (FNAS CARIUS CRASMTE)	0,00
BB.....14.291-3 (CARIUSCOVIDAÇO)	68,09
BB.....14.292-1 (CARIUSCOVIDEPI)	53,17
BB.....14.975-6 (SIGTVESTTRUCUSTEIO)	1.724.218,48
BB.....15.069-X (PREM CRAAS CAIPU 21)	0,00
BB.....15.169-6 (CARISBLIGD-PAB)	8,89
BB.....15.814-3 (PROCAD SUAS)	1.868,70
BB.....30.597-9 (FMAS)	17.565,02
TOTAL GERAL.....	1.874.651,31

03) TOTAL....:R\$ 1.874.651,31 (Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
11.584-3	0,00	65.161,00	64.839,48		3.056,00 N.FECHA

Ceará
 Governo Municipal de Carius

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
 Página : 0002

Carius
 Secretaria Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
11.979-2	0,00	253.971,32	232.910,85		21.682,42 N. FECHA
11.983-0	0,00	20.690,89	541,00		61,94 N. FECHA
12.747-7	0,00	0,00	3.451,79		10.212,94 N. FECHA
12.748-5	0,00	583.461,38	564.210,29		35.139,57 N. FECHA
12.749-3	0,00	113.155,51	82.217,13		2.055,72 N. FECHA
12.750-7	0,00	1.688.323,21	1.597.842,80		41.033,16 N. FECHA
13.246-2	0,00	883.649,63	864.634,38		13.580,64 N. FECHA
13.431-7	0,00	0,00	4.046,57		4.046,57
14.283-2	0,00	618.069,29	618.069,29		0,00
14.291-3	0,00	2.431,30	2.499,39		68,09
14.292-1	0,00	34.244,60	34.297,77		53,17
14.975-6	0,00	532.838,29	2.257.056,77		1.724.218,48
15.069-X	0,00	53.418,26	53.418,26		0,00
15.169-6	0,00	165.814,75	165.823,64		8,89
15.814-3	0,00	24.391,79	26.260,49		1.868,70
30.597-9	0,00	5.911.962,16	5.926.954,04		17.565,02 N. FECHA

ASSINATURAS:


 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
 TESOUREIRO


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 MARIA IVONE PALACIO DE OLIVEIRA
 ORDENADORA DE DESPESA

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

 G335021300359067008
 02/01/2024 13:07:21

Ciente - Conta atual

 Agência 4050-9
 Conta corrente 4231-5 PREF MUN CARIUS FPM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:28 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	80.300,00 D	
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	164.500,00 D	
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:28 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	720,59 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049715167000128 A.S.A.L. LOCA	120.101	71.290,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050194264000100 FG AMBIENTAL	120.102	108.129,41 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.075.270	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.075.271	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	424.963,00 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4279 033082490000171 NOVEDOIS AGEN	120.401	2.750,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.056.881	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.762,00 C	0,00 C
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:20 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	5.141,70 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:20 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	4.312,33 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:32 DRENA CONSTRUCOES LOCACO	551.598.000.040.228	35.013,42 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:26 ASP AU 00007540180000143	553.515.000.105.015	10.091,20 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	1.450,00 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:26 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	508,80 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	78,30 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	65,67 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 009366989000126 LARGEM CONSTR	120.501	25.611,50 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 009366989000126 LARGEM CONSTR	120.502	24.139,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 009366989000126 LARGEM CONSTR	120.503	10.404,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 009366989000126 LARGEM CONSTR	120.504	16.728,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.144.257	12,00 D	

			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.144.258	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.144.259	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.144.260	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.591,92 C 0,00 C
06/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	362.000,00 D
			06/12 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	45.750,00 D
			06/12 15:46 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC		
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.730,99 D
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL		
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.154.418	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412.492,99 C 0,00 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.400,37 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.202.164,07 C
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.035,64 D
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.290.528,80 D 0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.017,52 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.034.193,49 C
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	65,76 D
			08/12 13:23 AC LAZER HOTELARIA E TUR		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.021.375	693,00 D
			08/12 13:23 SILVANA SEVERINO DA SILV		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	21.600,00 D
			08/12 10:31 PMC FUNDO MUN EDUCACAO		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	750,00 D
			08/12 13:23 PMC FUNDO MUN EDUCACAO		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	2.132,14 D
			08/12 13:23 PREF MUN CARIUS DIV		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	11.409,02 D
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	10.436,15 D
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.684,32 D
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	46.562,04 D
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.080,46 D
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.712,49 D
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.645,59 D
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.848,95 D
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.961,06 D
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	14.685,54 D
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.712,49 D
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.084,85 D
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.338,57 D

			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.661,72 D	
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.490,82 D	
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.485,74 D	
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.721,09 D	
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.712,49 D	
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.559,08 D	
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.868,58 D	
			08/12 10:31 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.196,41 D	
			08/12 10:53 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.474	376,30 D	
			08/12 13:23 GERCILMA ALVES CAVALCANT			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.587	141,94 D	
			08/12 13:23 ELIANA GONSALVES CARVALH			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	93.900,00 D	
			08/12 10:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	50.600,00 D	
			08/12 10:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	40.500,00 D	
			08/12 13:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	3.934,68 D	
			08/12 13:23 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.939	264,00 D	
			08/12 13:23 ANA CRISTIANE GONCALVES			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	16.221,32 D	
			08/12 13:23 CONVENIO CONSIG 82562			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	1.126,89 D	
			08/12 13:23 SINDICATO SERVIDORES MUN			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	34.600,00 D	
			08/12 10:31 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	800,00 D	
			08/12 13:23 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.492,10 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.212,63 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.381,64 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.842,19 D	
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.207,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.992,00 D	
			APRECE			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	256.519,96 D	0,00 C
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.015.160	108,00 D	
			11/12 10:56 CENTRO SUL GAS LTDA			
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.015.160	108,00 D	
			11/12 10:56 CENTRO SUL GAS LTDA			
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.039.357	1.092,50 D	
			11/12 10:56 JOSE NILTON DE BARROS			
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.011.209	3.409,60 D	
			11/12 10:56 JOHNATHAS ROBERTO DA SIL			
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	681,00 D	
			11/12 10:56 F E MARQUES - ME			

11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:56 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	5.088,51 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:57 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	51.800,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:56 CLERIVAN ALVES MIGUEL ME	554.050.000.009.272	9.485,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:56 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA	554.050.000.009.628	95.097,53 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:56 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA	554.050.000.009.628	91,35 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	71.200,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	2.700,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	140,99 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	105,40 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	11,39 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	241,97 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	185,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	75,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	57,50 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	123,30 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:56 VENTURA E RICARTE LTDA	554.050.000.012.261	1.200,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:56 ANTONIO IRAN C ALCON	554.050.000.013.357	2.331,31 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:57 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	4.900,00 D	
11/12/2023	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.021	71.056,42 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07429493386 VINICIUS DE SOUSA	121.101	1.183,03 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.115.811	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322.484,80 C	0,00 C
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:27 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	57.000,00 D	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:48 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	102.800,00 D	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	14.200,00 D	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:41 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	800,00 D	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:27 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	1.000,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175.800,00 C	0,00 C
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:24 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	17.725,67 D	
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:24 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	10.673,41 D	
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	7.000,00 D	

			13/12 14:28 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.563,73 D	
			13/12 14:28 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.008,84 D	
			13/12 14:28 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	20.955,13 D	
			13/12 14:28 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	943,11 D	
			13/12 14:28 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.663,00 D	
			13/12 14:28 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.404,74 D	
			13/12 14:28 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	669,28 D	
			13/12 14:28 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.467,14 D	
			13/12 14:28 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	845,48 D	
			13/12 14:28 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.941,13 D	
			13/12 14:28 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	53.500,00 D	
			13/12 14:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	1.950,00 D	
			13/12 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	1.000,00 D	
			13/12 16:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	1.620,42 D	
			13/12 10:11 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	5.000,00 D	
			13/12 14:41 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	79.400,81 D	
			260 0001 029108483000124 COSAN ENGENHA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	657,06 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.082.078	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.082.079	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	224.012,95 C	0,00 C
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.237	6.000,00 D	
			14/12 09:05 DUARTE P A A - ME			
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	7.000,00 D	
			14/12 14:30 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	5.000,00 D	
			14/12 09:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	57.650,00 D	
			14/12 14:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	4.656,95 D	
			14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.631,02 D	
			14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.396,95 D	
			14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.672,43 D	
			14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.336,43 D	
			14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			

14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	645,84 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	15.074,91 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	894,10 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	1.934,88 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	528,94 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	1.494,56 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	894,10 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	1.673,92 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	831,22 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	894,10 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	894,10 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	964,31 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	1.242,33 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	5.171,59 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	2.447,38 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	1.741,59 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 08:36 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	1.694,56 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:30 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	17.200,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.566,21 C	0,00 C
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:33 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	3.804,90 D	
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:51 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	4.750,00 D	
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:51 CARLOS ROGERIO BEZERRA	554.050.000.008.710	549,10 D	
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:51 CARLOS ROGERIO BEZERRA	554.050.000.008.710	5.103,40 D	
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:51 CARLOS ROGERIO BEZERRA	554.050.000.008.710	2.052,99 D	
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	2.100,00 D	
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:51 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	4.179,01 D	
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:51 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	268,60 D	
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:51 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	28,90 D	
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:51 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	328,00 D	
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	517,42 D	

			15/12 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	725,37 D		
			15/12 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501	42,73 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.502	83,74 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.503	101,98 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.504	13.187,32 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	35.543,11 D		
			260 0001 029108483000124 COSAN ENGENHA				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	128.836,75 D		
			748 2301 037452665000146 REAL SERVICOS				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.230.594	12,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.230.595	12,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202.227,32 C	0,00 C	
18/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040.228	8.717,90 D		
			18/12 15:32 DRENA CONSTRUCOES LOCACO				
18/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	8.500,00 D		
			18/12 15:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
18/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	263,97 D		
			18/12 15:32 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	74.188,90 D		
			341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE				
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	25.759,00 D		
			341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE				
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.495,60 D		
			341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE				
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	24.880,66 D		
			341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE				
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.110.865	12,00 D		
			Cobrança referente 18/12/2023				
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.110.866	12,00 D		
			Cobrança referente 18/12/2023				
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.110.867	12,00 D		
			Cobrança referente 18/12/2023				
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.110.868	12,00 D		
			Cobrança referente 18/12/2023				
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143.854,03 C	0,00 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.195,73 D		
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.252.681	12,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.207,73 C	0,00 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.443,48 C		
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	736.607,31 C		
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	5.626,35 D		
			20/12 13:08 DOUGLAS LINO VIEIRA				
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	24.200,00 D		
			20/12 07:51 PMC FUNDO MUN EDUCACAO				
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	6.550,00 D		
			20/12 13:31 PMC FUNDO MUN EDUCACAO				
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	2.100,00 D		
			20/12 13:50 PMC FUNDO MUN EDUCACAO				

20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:15 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	1.697,60 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:15 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	1.665,52 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:15 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	14.003,12 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:15 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	574,33 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:15 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	3.339,45 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:15 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	2.834,41 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:15 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	5.654,32 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:15 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	657,70 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:15 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	1.906,02 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:51 CAMARA MUNICIPAL CARIUS	554.050.000.018.543	242.600,00 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:51 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	3.850,00 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.910,50 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.657,61 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158.210,15 D	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	43.292,09 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	145.721,62 D	0,00 C
21/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:15 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	18.946,34 D	
21/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:15 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	15.910,08 D	
21/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:15 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	13.764,38 D	
21/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:36 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.593	11.339,33 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.960,13 C	0,00 C
22/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:51 C R S PEREIRA PIROTECNIA	550.433.000.034.841	8.870,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.870,00 C	0,00 C
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:09 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	18.127,78 D	
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:09 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	15.080,79 D	
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:09 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	8.200,00 D	
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:34 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	4.000,00 D	
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:43 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	109.000,00 D	
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	4.200,00 D	
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	17.000,00 D	
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:58 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	23.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	3.542,16 D	

27/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.540.180/0001-43 -3629	122.702	759,54 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202.910,27 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.520,63 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	952.441,69 C	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:07 ITARGET T INFORMACAO LTD	550.122.000.008.364	5.850,00 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:07 MARIA DO SOCORRO LIRA	550.547.000.020.279	1.029,00 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:07 E PAIVA DA SILVA - ME	550.863.000.042.642	1.715,00 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:18 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	65,76 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:07 LUIS O DE SOUZA - ME	551.293.000.012.882	1.400,00 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:18 SILVANA SEVERINO DA SILV	552.225.000.021.375	693,00 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:07 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	1.000,00 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:07 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	7.170,00 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:07 ASP AU 00007540180000143	553.515.000.105.015	10.091,20 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:27 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	35.000,00 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:07 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	35.500,00 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:45 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	180.000,00 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:18 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	1.393,85 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	11.409,02 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	3.742,06 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	1.684,32 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	2.079,71 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	2.559,08 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	7.188,02 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	7.661,72 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	2.712,49 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	10.567,82 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	8.645,59 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	41.981,09 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	1.338,57 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	2.712,49 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	2.961,06 D	

			28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	15.780,96 D
			28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.868,58 D
			28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.084,85 D
			28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.490,82 D
			28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.721,09 D
			28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.712,49 D
			28/12 15:17 P M C FOLHA PAGAMENTO		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.552	4.748,72 D
			28/12 09:07 MARA DALILA ANTUNES COST		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.474	376,30 D
			28/12 15:18 GERCILMA ALVES CAVALCANT		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.587	141,94 D
			28/12 15:18 ELIANA GONSALVES CARVALH		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	24.400,00 D
			28/12 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	508,80 D
			28/12 09:07 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	3.823,88 D
			28/12 09:07 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	2.121,74 D
			28/12 09:07 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	3.934,68 D
			28/12 15:18 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	21,00 D
			28/12 09:07 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	220,16 D
			28/12 09:07 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	35,00 D
			28/12 09:07 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	759,77 D
			28/12 09:45 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.939	264,00 D
			28/12 15:18 ANA CRISTIANE GONCALVES		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	16.835,27 D
			28/12 15:18 CONVENIO CONSIG 82562		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.230	10.787,84 D
			28/12 09:07 CAUBI NT UNIPESSOAL		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	1.126,89 D
			28/12 15:18 SINDICATO SERVIDORES MUN		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.051	13.299,17 D
			28/12 09:07 ANT WILAMAR P OLIV		
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	48.000,00 D
			28/12 09:07 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC		
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.999,61 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.994,34 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199.992,45 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	114.345,69 D
			070 0360 009444530000101 TRIBUNAL DE J		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	108.090,23 D
			260 0001 050194264000100 FG AMBIENTAL		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	71.290,00 D
			077 0001 049715167000128 A.S.A.L. LOCA		

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4279 033082490000171 NOVEDOIS AGEN	122.804	2.750,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.651	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.652	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.653	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.654	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.762,80 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920020
02/01/2024 13:40:34

Cliente

Agência 4050-9
Conta 4231-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.001.390,93			824.515,732613		
01/12/2023	RESGATE	424.963,00			349.781,688497	1,214937814	474.734,044116
	Aplicação 10/11/2023	23.431,76			19.286,383840		
	Aplicação 30/11/2023	401.531,24			330.495,304657		
04/12/2023	RESGATE	2.762,00			2.272,554858	1,215372201	472.461,489258
	Aplicação 30/11/2023	2.762,00			2.272,554858		
05/12/2023	RESGATE	133.591,92			109.880,247493	1,215795587	362.581,241765
	Aplicação 30/11/2023	133.591,92			109.880,247493		
06/12/2023	RESGATE	412.492,99			339.158,989942	1,216223076	23.422,251823
	Aplicação 30/11/2023	412.492,99			339.158,989942		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.290.528,80			1.060.721,852463	1,216651469	1.084.144,104286
08/12/2023	APLICAÇÃO	256.519,96			210.766,843993	1,217079286	1.294.910,948279
11/12/2023	RESGATE	322.484,80			264.876,622794	1,217490606	1.030.034,325485
	Aplicação 30/11/2023	28.516,37			23.422,251823		
	Aplicação 07/12/2023	293.968,43			241.454,370971		
12/12/2023	RESGATE	175.800,00			144.344,360834	1,217920804	885.689,964651
	Aplicação 07/12/2023	175.800,00			144.344,360834		
13/12/2023	RESGATE	224.012,95			183.866,145128	1,218347999	701.823,819523
	Aplicação 07/12/2023	224.012,95			183.866,145128		
14/12/2023	RESGATE	149.566,21			122.718,036411	1,218779361	579.105,783112
	Aplicação 07/12/2023	149.566,21			122.718,036411		
15/12/2023	RESGATE	202.227,32			165.870,261503	1,219189734	413.235,521609
	Aplicação 07/12/2023	202.227,32			165.870,261503		
18/12/2023	RESGATE	143.854,03			117.952,435972	1,219593549	295.283,085637
	Aplicação 07/12/2023	143.854,03			117.952,435972		
19/12/2023	RESGATE	5.207,73			4.268,627558	1,220001026	291.014,458079
	Aplicação 07/12/2023	5.207,73			4.268,627558		
20/12/2023	APLICAÇÃO	145.721,62			119.403,932787	1,220408881	410.418,390866
21/12/2023	RESGATE	59.960,13			49.114,743763	1,220817323	361.303,647103
	Aplicação 07/12/2023	59.960,13			49.114,743763		
22/12/2023	RESGATE	8.870,00			7.263,183986	1,221227497	354.040,463117
	Aplicação 07/12/2023	8.870,00			7.263,183986		
27/12/2023	RESGATE	202.910,27			166.042,276200	1,222039800	187.998,186917
	Aplicação 07/12/2023	29.169,71			23.869,686337		
	Aplicação 08/12/2023	173.740,56			142.172,589863		
28/12/2023	RESGATE	208.762,80			170.774,831535	1,222444772	17.223,355382
	Aplicação 08/12/2023	83.852,69			68.594,254130		
	Aplicação 20/12/2023	124.910,11			102.180,577405		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.061,61			17.223,355382		17.223,355382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001.390,93
APLICAÇÕES (+)	1.692.770,38
RESGATES (-)	2.677.466,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.366,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.366,45
SALDO ATUAL =	21.061,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021300359067009
02/01/2024 13:10:32

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 4238-2 PREF MUN CARIUS DIV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.741.975	1.145,12 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.741.981	11.232,48 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.377,60 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	312.214.370	1.196,05 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.214.373	160,02 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.356,07 D	0,00 C
06/12/2023		1169	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:00 PMVA ACOE EDUC 25 P CENT	551.169.000.007.778	10.133,91 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.565.713	520,78 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.565.718	1.132,75 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.787,44 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.312.060.011.604	164,95 C	
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.312.060.011.626	41,23 C	
07/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 07/12 08:12 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	4.782,50 D	
07/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 07/12 08:12 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	5.158,76 D	
07/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 07/12 08:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	31.000,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.735,08 C	0,00 C
08/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:32 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	209,46 C	
08/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:23 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	2.132,14 C	
08/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	4.389,54 C	
08/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	306,84 C	
08/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:42 CE 230330 FMS CUSTEIO SU	554.050.000.013.537	1.258,49 C	
08/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:42 CE 230330 FMS CUSTEIO SU	554.050.000.013.537	2.025,79 C	
08/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:33 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	5.115,26 C	
08/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:33 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	4.256,28 C	
08/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	563,87 C	

			08/12 13:33 SME CARIUS-FEB				
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	177,38 C		
			08/12 13:30 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC				
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.435,05 D	0,00 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.288.335	1.272,45 C		
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A				
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.272,45 D	0,00 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.433.938	3.784,44 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
12/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.073.155	51,23 C		
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB				
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.835,67 D	0,00 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.623.232	291,90 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	291,90 D	0,00 C	
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.006.393	343,34 C		
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO				
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.006.394	160,58 C		
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO				
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.006.430	154,62 C		
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO				
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	658,54 D	0,00 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.210.849	1.225,14 C		
			237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI				
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.225,14 D	0,00 C	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.778	0,50 D		
			20/12 13:08 PMVA ACOE EDUC 25 P CENT				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,50 C	0,00 C	
27/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	610,44 C		
			27/12 09:28 CAMARA MUNICIPAL CARIUS				
27/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	34.023,66 C		
			27/12 09:28 CAMARA MUNICIPAL CARIUS				
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	33.651.328	1.199,26 C		
			237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI				
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.833,36 D	0,00 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.393,85 C		
			28/12 15:18 PREF MUN CARIUS FPM				
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	178,46 C		
			28/12 15:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	4.389,54 C		
			28/12 15:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	2.025,79 C		
			28/12 15:29 CE 230330 FMS CUSTEIO SU				
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	466,77 C		
			28/12 15:29 CE 230330 FMS CUSTEIO SU				
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	5.398,83 C		
			28/12 09:20 CAMARA MUNICIPAL CARIUS				
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	844.531,21 C		
			28/12 11:13 CAMARA MUNICIPAL CARIUS				
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	96,49 C		
			28/12 15:27 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC				
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.175.857	900.000,00 C		
			104 0613 7540180000143 PM CARIUS REP				
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	430.000,00 D		
			28/12 13:28 PMC FUNDO MUN EDUCACAO				
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	90.000,00 D		
			28/12 14:14 PMC FUNDO MUN EDUCACAO				
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	249.000,00 D		

			28/12 13:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	131.000,00 D	
			28/12 15:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	858.480,94 D	0,00 C
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	209,46 C	
			29/12 08:07 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	4.563,10 C	
			29/12 08:07 SME CARIUS-FEB			
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	5.115,26 C	
			29/12 08:07 SME CARIUS-FEB			
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	441,27 C	
			29/12 08:07 SME CARIUS-FEB			
29/12/2023	0000	14058	900 Depósito Banco24Horas	3.921.700.613.600	1.300,00 C	
			29/12 16:53 AGENCIA BB CARIUS I			
29/12/2023	0000	14058	900 Depósito Banco24Horas	3.921.700.614.200	100,00 C	
			29/12 16:55 AGENCIA BB CARIUS I			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	249,72 D	
			29/12 10:41 DOUGLAS LINO VIEIRA			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	511,86 D	
			29/12 10:41 DOUGLAS LINO VIEIRA			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	273,41 D	
			29/12 10:41 DOUGLAS LINO VIEIRA			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.261,13 D	
			29/12 10:41 DOUGLAS LINO VIEIRA			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.758,21 D	
			29/12 13:16 DOUGLAS LINO VIEIRA			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.228,45 D	
			29/12 13:16 DOUGLAS LINO VIEIRA			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.019.535	600,00 D	
			29/12 10:41 FRANCO DA SILVA ALVES 01			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	681,00 D	
			29/12 13:16 F E MARQUES - ME			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.000,00 D	
			29/12 10:41 FIX INFORMATICA			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	630,00 D	
			29/12 10:41 M2A TECNOLOGIA LTDA			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	14.250,00 D	
			29/12 10:41 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	5.000,00 D	
			29/12 17:01 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.607,00 D	
			29/12 11:00 P M C FOLHA PAGAMENTO			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.272	5.330,00 D	
			29/12 10:41 CLERIVAN ALVES MIGUEL ME			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	13.365,87 D	
			29/12 10:41 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	48.263,00 D	
			29/12 10:41 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	43.172,39 D	
			29/12 10:41 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	53,46 D	
			29/12 10:41 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	135.800,00 D	
			29/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	1.090,68 D	
			29/12 10:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D	
			29/12 10:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			

29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:16 VENTURA E RICARTE LTDA	554.050.000.012.261	1.400,00 D	
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:01 VENTURA E RICARTE LTDA	554.050.000.012.261	1.200,00 D	
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:41 ELPIDIO 03556894300	554.050.000.014.911	1.100,00 D	
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:41 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	18.550,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07429493386 VINICIUS DE SOUSA	122.901	334,32 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.253.732	12,00 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290.068,41 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920022
02/01/2024 13:41:32

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 4238-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16.388,28			13.493,622232		
01/12/2023	APLICAÇÃO	12.377,60			10.187,846536	1,214937814	23.681,468768
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.356,07			1.115,376642	1,215795587	24.796,845410
06/12/2023	APLICAÇÃO	11.787,44			9.691,840446	1,216223076	34.488,685856
07/12/2023	RESGATE	40.735,08			33.481,305896	1,216651469	1.007,379960
	Aplicação 13/11/2023	8.122,66			6.676,243835		
	Aplicação 14/11/2023	1.001,26			822,964622		
	Aplicação 17/11/2023	2.925,48			2.404,535031		
	Aplicação 22/11/2023	1.947,92			1.601,049694		
	Aplicação 23/11/2023	1.505,28			1.237,231338		
	Aplicação 27/11/2023	302,92			248,979436		
	Aplicação 30/11/2023	611,51			502,618276		
	Aplicação 01/12/2023	12.395,06			10.187,846536		
	Aplicação 05/12/2023	1.357,02			1.115,376642		
	Aplicação 06/12/2023	10.565,97			8.684,460486		
08/12/2023	APLICAÇÃO	20.435,05			16.790,237279	1,217079286	17.797,617239
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.272,45			1.045,141534	1,217490606	18.842,758773
12/12/2023	APLICAÇÃO	3.835,67			3.149,359126	1,217920804	21.992,117899
13/12/2023	APLICAÇÃO	291,90			239,586719	1,218347999	22.231,704618
14/12/2023	APLICAÇÃO	658,54			540,327495	1,218779361	22.772,032113
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.225,14			1.004,880508	1,219189734	23.776,912621
20/12/2023	RESGATE	0,50			0,409699	1,220408881	23.776,502922
	Aplicação 06/12/2023	0,50			0,409699		
27/12/2023	APLICAÇÃO	35.833,36			29.322,580164	1,222039800	53.099,083086
28/12/2023	APLICAÇÃO	858.480,94			702.265,623497	1,222444772	755.364,706583
29/12/2023	RESGATE	290.068,41			237.206,513994	1,222851789	518.158,192589
	Aplicação 06/12/2023	1.231,38			1.006,970261		
	Aplicação 08/12/2023	20.531,97			16.790,237279		
	Aplicação 11/12/2023	1.278,05			1.045,141534		
	Aplicação 12/12/2023	3.851,20			3.149,359126		
	Aplicação 13/12/2023	292,98			239,586719		
	Aplicação 14/12/2023	660,74			540,327495		
	Aplicação 15/12/2023	1.228,82			1.004,880508		
	Aplicação 27/12/2023	35.857,17			29.322,580164		
	Aplicação 28/12/2023	225.136,10			184.107,430908		
29/12/2023	SALDO ATUAL	633.630,67			518.158,192589		518.158,192589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.388,28
APLICAÇÕES (+)	947.554,16
RESGATES (-)	330.803,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,22
SALDO ATUAL =	633.630,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021300359067011
02/01/2024 13:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 5441-0 P M CARIUS IPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldc
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	150,00 D	
				01/12 08:37 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,34 C	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147,66 C	0,00 C
06/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.821	70,60 D	
				06/12 11:03 CARTORIO O N R C CARIUS			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,74 C	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,86 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	961,73 C	
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	200,00 D	
				08/12 16:25 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180,32 D	
08/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	190,06 D	
				OI SA			
08/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	187,77 D	
				OI SA			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	203,58 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.101	254,59 D	
				CREA CE			
11/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,77 C	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252,82 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	455,24 C	
20/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	300,00 D	
				20/12 09:59 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,35 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69,89 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	397,35 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,50 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	322,85 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920023
02/01/2024 13:42:05

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5441-0 P M CARIUS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.545,55			334,548173		
01/12/2023	RESGATE	2,34			0,506322	4,621561038	334,041851
	Aplicação 10/03/2022	2,34			0,506322		
06/12/2023	RESGATE	1,74			0,376071	4,626788547	333,665780
	Aplicação 10/03/2022	1,74			0,376071		
11/12/2023	RESGATE	1,77			0,382119	4,632065929	333,283661
	Aplicação 10/03/2022	1,77			0,382119		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.551,12			333,283661		333,283661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.545,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,42
SALDO ATUAL =	1.551,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	307,67			253,323891		
01/12/2023	RESGATE	147,66			121,537084	1,214937814	131,786807
	Aplicação 20/11/2023	34,63			28,502582		
	Aplicação 30/11/2023	113,03			93,034502		
06/12/2023	RESGATE	68,86			56,617903	1,216223076	75,168904
	Aplicação 30/11/2023	68,86			56,617903		
08/12/2023	APLICAÇÃO	203,58			167,269299	1,217079286	242,438203
11/12/2023	RESGATE	252,82			207,656633	1,217490606	34,781570
	Aplicação 30/11/2023	91,52			75,168904		
	Aplicação 08/12/2023	161,30			132,487729		
20/12/2023	APLICAÇÃO	69,89			57,267692	1,220408881	92,049262
28/12/2023	APLICAÇÃO	322,85			264,101910	1,222444772	356,151172
29/12/2023	SALDO ATUAL	435,52			356,151172		356,151172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307,67
APLICAÇÕES (+)	596,32
RESGATES (-)	469,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	435,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021300359067012
02/01/2024 13:11:38

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6642-7 PM CARIUS -CEX
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920024
02/01/2024 13:42:51

Ciente

Agência 4050-9
Conta 6642-7 PM CARIUS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,33			2,740237		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,35			2,740237		2,740237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021300359067014
02/01/2024 13:12:02

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6857-8 PM CARIUS -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920025
02/01/2024 13:43:18

Ciente

Agência 4050-9
Conta 6857-8 PM CARIUS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.530,27			11.140,423519		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.623,09			11.140,423519		11.140,423519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.530,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,82
SALDO ATUAL =	13.623,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021300359067015
02/01/2024 13:12:23

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8130-2 PMC CIP
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.184.939	52.495,53 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.495,53 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	40.775,64 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.775,64 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021328439920026
02/01/2024 13:43:47**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 8130-2 PMC CIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.271.959,57			1.047.293,962491		
14/12/2023	APLICAÇÃO	52.495,53			43.072,217728	1,218779361	1.090.366,180219
20/12/2023	RESGATE	40.775,64			33.411,457942	1,220408881	1.056.954,722277
	Aplicação 20/04/2022	40.775,64			33.411,457942		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.292.498,97			1.056.954,722277		1.056.954,722277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.271.959,57
APLICAÇÕES (+)	52.495,53
RESGATES (-)	40.775,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.819,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.819,51
SALDO ATUAL =	1.292.498,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021300359067016
02/01/2024 13:12:40

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.254	132,57 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,57 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920027
02/01/2024 13:44:23

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	345,01			74,680691		
29/12/2023	SALDO ATUAL	347,57			74,680691		74,680691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	347,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.076,14			1.709,434734		
21/12/2023	APLICAÇÃO	132,57			108,591185	1,220817323	1.818,025919
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.223,18			1.818,025919		1.818,025919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.076,14
APLICAÇÕES (+)	132,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,47
SALDO ATUAL =	2.223,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021300359067017
02/01/2024 13:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8807-2 PM CARIUS -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,15 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,58 C	
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.337	160,00 D	
				04/12 15:34 MIRELA S SILVA BOAVENTUR			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123,42 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,05 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,58 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	207,79 D	0,00 C
06/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.821	150,00 D	
				06/12 11:23 CARTORIO O N R C CARIUS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
07/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.838	100,00 D	
				07/12 09:21 JOSE ALBERTO A OLIVEIRA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,61 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,61 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,27 C	
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	96,62 D	
				CREA CE			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,35 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,98 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17,98 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,03 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,46 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	96,62 D	
				CREA CE			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86,62 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	448,92 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	448,92 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,00 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.361,70 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.366,70 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	715,65 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	819,58 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	266,25 C	
22/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	1.000,00 D	
			22/12 09:43 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	801,48 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	700,00 D	
			26/12 13:15 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	689,96 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,09 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,33 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.346,77 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.361,20 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,48 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,48 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920028
02/01/2024 13:44:57

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8807-2 PM CARIUS -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	241,21			198,606758		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10,15			8,354337	1,214937814	206,961095
04/12/2023	RESGATE	123,42			101,549139	1,215372201	105,411956
	Aplicação 22/11/2023	123,42			101,549139		
05/12/2023	APLICAÇÃO	207,79			170,908664	1,215795587	276,320620
06/12/2023	RESGATE	150,00			123,332639	1,216223076	152,987981
	Aplicação 22/11/2023	81,81			67,269466		
	Aplicação 27/11/2023	5,06			4,162433		
	Aplicação 28/11/2023	15,77			12,960793		
	Aplicação 29/11/2023	5,13			4,217146		
	Aplicação 30/11/2023	10,27			8,447781		
	Aplicação 01/12/2023	10,16			8,354337		
	Aplicação 05/12/2023	21,80			17,920683		
07/12/2023	RESGATE	100,00			82,192808	1,216651469	70,795173
	Aplicação 05/12/2023	100,00			82,192808		
08/12/2023	APLICAÇÃO	22,61			18,577261	1,217079286	89,372434
11/12/2023	RESGATE	31,35			25,749685	1,217490606	63,622749
	Aplicação 05/12/2023	31,35			25,749685		
12/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,210714	1,217920804	71,833463
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,103917	1,218347999	75,937380
14/12/2023	APLICAÇÃO	17,98			14,752465	1,218779361	90,689845
15/12/2023	APLICAÇÃO	29,46			24,163589	1,219189734	114,853434
18/12/2023	RESGATE	86,62			71,023661	1,219593549	43,829773
	Aplicação 05/12/2023	54,94			45,045488		
	Aplicação 08/12/2023	22,66			18,577261		
	Aplicação 12/12/2023	9,02			7,400912		
19/12/2023	APLICAÇÃO	448,92			367,966903	1,220001026	411,796676
20/12/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,387950	1,220408881	428,184626
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.366,70			1.119,495910	1,220817323	1.547,680536
22/12/2023	APLICAÇÃO	801,48			656,290496	1,221227497	2.203,971032
26/12/2023	RESGATE	689,96			564,784336	1,221634448	1.639,186696
	Aplicação 12/12/2023	0,99			0,809802		
	Aplicação 13/12/2023	5,01			4,103917		
	Aplicação 14/12/2023	18,02			14,752465		
	Aplicação 15/12/2023	29,52			24,163589		
	Aplicação 19/12/2023	449,52			367,966903		
	Aplicação 20/12/2023	20,02			16,387950		
	Aplicação 21/12/2023	166,88			136,599710		
27/12/2023	APLICAÇÃO	15,09			12,348206	1,222039800	1.651,534902
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.361,20			1.113,506336	1,222444772	2.765,041238
29/12/2023	APLICAÇÃO	20,48			16,747736	1,222851789	2.781,788974
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.401,72			2.781,788974		2.781,788974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,21
APLICAÇÕES (+)	4.336,86
RESGATES (-)	1.181,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	3.401,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021300359067018
02/01/2024 13:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920030
02/01/2024 13:45:32

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	319,70			69,202098		
29/12/2023	SALDO ATUAL	322,07			69,202098		69,202098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	322,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021300359067019
02/01/2024 13:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9990-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920031
02/01/2024 13:45:59

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9990-2 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.657,19			2.187,847869		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.675,41			2.187,847869		2.187,847869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.657,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,22
SALDO ATUAL =	2.675,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021300359067020
02/01/2024 13:14:18

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10475-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	656,14 C	
				14/12 14:36 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	262,13 C	
				14/12 14:36 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	2.083,96 C	
				14/12 14:36 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	3.951,81 C	
				14/12 14:36 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.656,95 C	
				14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.631,02 C	
				14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.396,95 C	
				14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.672,43 C	
				14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.336,43 C	
				14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	645,84 C	
				14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	15.074,91 C	
				14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	894,10 C	
				14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.934,88 C	
				14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	528,94 C	
				14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.494,56 C	
				14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	894,10 C	
				14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.673,92 C	
				14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	831,22 C	
				14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	894,10 C	
				14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	894,10 C	
				14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	964,31 C	
				14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.242,33 C	
				14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	5.171,59 C	

			14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.447,38 C
			14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.741,59 C
			14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	864,34 C
			14/12 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	427,12 C
			14/12 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	1.951,98 C
			14/12 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	1.360,16 C
			14/12 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	10.419,73 C
			14/12 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	629,04 C
			14/12 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	10.072,51 C
			14/12 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	402,26 C
			14/12 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	19.580,57 C
			14/12 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	860,57 C
			14/12 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	1.556,07 C
			14/12 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	271,52 C
			14/12 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	910,71 C
			14/12 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	4.956,53 C
			14/12 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	3.362,16 C
			14/12 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	1.467,26 C
			14/12 14:42 CE 230330 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	7.742,60 C
			14/12 14:42 CE 230330 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	11.468,78 C
			14/12 14:42 CE 230330 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	21.523,24 C
			14/12 14:42 CE 230330 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	6.358,36 C
			14/12 14:42 CE 230330 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	12.218,08 C
			14/12 14:42 CE 230330 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	8.693,98 C
			14/12 14:42 CE 230330 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	6.860,36 C
			14/12 14:42 CE 230330 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	4.289,53 C
			14/12 14:42 CE 230330 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	6.392,10 C
			14/12 14:42 CE 230330 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	8.106,34 C
			14/12 14:42 CE 230330 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	161.715,09 C

			14/12 14:37 SME CARIUS-FEB			
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	40.407,34 C	
			14/12 14:37 SME CARIUS-FEB			
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	49.477,21 C	
			14/12 14:37 SME CARIUS-FEB			
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	81.045,38 C	
			14/12 14:37 SME CARIUS-FEB			
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	18.800,29 C	
			14/12 14:37 SME CARIUS-FEB			
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	9.299,42 C	
			14/12 14:37 SME CARIUS-FEB			
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.015	1.818,47 C	
			14/12 14:35 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	2.000,00 C	
			14/12 14:29 PREF.MUN.CARIUS			
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	1.080,88 C	
			14/12 14:38 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	2.924,70 C	
			14/12 14:38 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	2.291,13 C	
			14/12 14:38 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	5.279,21 C	
			14/12 14:38 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	3.273,16 C	
			14/12 14:38 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	2.334,38 C	
			14/12 14:38 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.029.584	2.000,00 D	
			14/12 14:44 PREF.MUN.CARIUS			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	594.670,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202,68 C	0,00 C
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	646,25 C	
			20/12 16:26 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	3.856,55 C	
			20/12 16:26 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	2.083,96 C	
			20/12 16:26 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.697,60 C	
			20/12 16:15 PREF MUN CARIUS FPM			
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.665,52 C	
			20/12 16:15 PREF MUN CARIUS FPM			
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	14.003,12 C	
			20/12 16:15 PREF MUN CARIUS FPM			
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	574,33 C	
			20/12 16:15 PREF MUN CARIUS FPM			
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.339,45 C	
			20/12 16:15 PREF MUN CARIUS FPM			
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.834,41 C	
			20/12 16:15 PREF MUN CARIUS FPM			
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	5.654,32 C	
			20/12 16:15 PREF MUN CARIUS FPM			
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	657,70 C	
			20/12 16:15 PREF MUN CARIUS FPM			
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.906,02 C	
			20/12 16:15 PREF MUN CARIUS FPM			
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	10.225,96 C	
			20/12 16:17 PM CARIUS -FUS			

20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:17 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	16.456,73 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:17 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	750,29 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:17 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	378,11 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:17 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	6.969,44 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:19 CE 230330 FMS CUSTEIO SU	554.050.000.013.537	7.643,60 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:19 CE 230330 FMS CUSTEIO SU	554.050.000.013.537	6.300,82 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:19 CE 230330 FMS CUSTEIO SU	554.050.000.013.537	10.102,50 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:19 CE 230330 FMS CUSTEIO SU	554.050.000.013.537	12.368,27 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:19 CE 230330 FMS CUSTEIO SU	554.050.000.013.537	5.557,50 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:19 CE 230330 FMS CUSTEIO SU	554.050.000.013.537	5.935,24 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:26 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	148.905,53 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:26 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	9.086,34 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:26 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	17.113,27 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:26 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	39.415,96 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:26 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	40.927,04 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:26 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	70.301,76 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:24 FUNDO M M AMBIENTE - FMM	554.050.000.015.015	378,11 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:22 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	2.175,59 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:22 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	1.060,88 C	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	451.154,31 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182,14 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920032
02/01/2024 13:46:36

Ciente

Agência 4050-9
Conta 10475-2 FG/ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.507,35			8.651,441152		
14/12/2023	RESGATE	202,68			166,297532	1,218779361	8.485,143620
	Aplicação 18/07/2023	202,68			166,297532		
20/12/2023	RESGATE	182,14			149,245063	1,220408881	8.335,898557
	Aplicação 18/07/2023	182,14			149,245063		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.193,57			8.335,898557		8.335,898557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.507,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	384,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,04
SALDO ATUAL =	10.193,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021300359067021
02/01/2024 13:14:51

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10476-0 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	505,05 C	
				01/12 07:48 PM CARIUS -FUS			
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	27,00 C	
				01/12 07:48 PM CARIUS -FUS			
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	963,87 C	
				01/12 07:48 PM CARIUS -FUS			
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	266,51 C	
				01/12 07:48 PM CARIUS -FUS			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.762,43 D	0,00 C
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	2.800,00 D	
				04/12 14:12 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
05/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	132,95 C	
				05/12 08:36 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
05/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	508,80 C	
				05/12 08:26 PREF MUN CARIUS FPM			
05/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	78,30 C	
				05/12 13:20 PREF MUN CARIUS FPM			
05/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	65,67 C	
				05/12 13:20 PREF MUN CARIUS FPM			
05/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	402,65 C	
				05/12 08:33 CE 230330 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	103,87 C	
				05/12 08:33 CE 230330 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	10,12 C	
				05/12 13:24 SME CARIUS-FEB			
05/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	12,37 C	
				05/12 13:24 SME CARIUS-FEB			
05/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	65,67 C	
				05/12 13:24 SME CARIUS-FEB			
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	6.200,00 D	
				05/12 08:24 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	14,50 D	
				05/12 08:24 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	22,40 D	
				05/12 08:24 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	13,60 D	
				05/12 08:24 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	20,00 D	
				05/12 08:24 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.334	380,00 D	
				05/12 08:24 ROZENILDO A ARAUJO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	425,60 D	
				237 0454 02013652356 ESMERALDO FERREIR			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	258,40 D	

			104 0613 84855509353 MARIA VERONICA PE				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	275,50 D		
			280 0001 86124404320 LUISA PAULA LOPES				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.144.261	12,00 D		
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.144.262	12,00 D		
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.144.263	12,00 D		
			Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.265,60 C	0,00 C	
06/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.821	394,04 D		
			06/12 11:23 CARTORIO O N R C CARIUS				
06/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.821	151,16 D		
			06/12 13:16 CARTORIO O N R C CARIUS				
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	545,20 C	0,00 C	
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	760,10 D		
			07/12 08:11 DOUGLAS LINO VIEIRA				
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	249,72 D		
			07/12 08:11 DOUGLAS LINO VIEIRA				
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	273,41 D		
			07/12 08:11 DOUGLAS LINO VIEIRA				
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	511,86 D		
			07/12 08:11 DOUGLAS LINO VIEIRA				
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.666,90 D		
			07/12 08:11 DOUGLAS LINO VIEIRA				
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	12.000,00 D		
			07/12 08:11 PMC FUNDO MUN EDUCACAO				
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	4.000,00 D		
			07/12 08:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.461,99 C	0,00 C	
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	19,87 C		
			08/12 13:32 PMC FUNDO MUN EDUCACAO				
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.934,68 C		
			08/12 13:23 PEF MUN CARIUS FPM				
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	4.421,52 C		
			08/12 13:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	12.272,95 C		
			08/12 13:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	14.512,71 C		
			08/12 13:42 CE 230330 FMS CUSTEIO SU				
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	8.907,89 C		
			08/12 13:33 SME CARIUS-FEB				
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	48.931,82 C		
			08/12 13:33 SME CARIUS-FEB				
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.015	27,24 C		
			08/12 13:28 FUNDO M M AMBIENTE - FMM				
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	45,61 C		
			08/12 13:30 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC				
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93.074,29 D	0,00 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	140,99 C		
			11/12 10:56 PEF MUN CARIUS FPM				
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	105,40 C		
			11/12 10:56 PEF MUN CARIUS FPM				
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	11,39 C		
			11/12 10:56 PEF MUN CARIUS FPM				
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	241,97 C		
			11/12 10:56 PEF MUN CARIUS FPM				
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	4,05 C		

			11/12 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	38,95 C		
			11/12 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	542,75 D	0,00 C	
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	14,92 C		
			14/12 08:40 PMC FUNDO MUN EDUCACAO				
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.694,56 C		
			14/12 08:36 PREF MUN CARIUS FPM				
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	18,23 C		
			14/12 08:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	7.307,79 C		
			14/12 08:46 CE 230330 FMS CUSTEIO SU				
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	35.554,51 C		
			14/12 08:40 SME CARIUS-FEB				
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	3.374,73 C		
			14/12 08:40 SME CARIUS-FEB				
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	867,06 C		
			14/12 08:43 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC				
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	867,06 D		
			14/12 16:59 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC				
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.964,74 D	0,00 C	
15/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.179,01 C		
			15/12 07:51 PREF MUN CARIUS FPM				
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.179,01 D	0,00 C	
18/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	6,05 C		
			18/12 09:53 CAMARA MUNICIPAL CARIUS				
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	314.375.508	1.856,46 C		
			104 0613 14770466000180 CONSORCIO PUBL				
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.862,51 D	0,00 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	6,22 C		
			20/12 15:06 PMC FUNDO MUN EDUCACAO				
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	8.929,88 C		
			20/12 15:07 SME CARIUS-FEB				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.936,10 D	0,00 C	
21/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	105,60 C		
			21/12 10:32 CAMARA MUNICIPAL CARIUS				
21/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	10.416,51 C		
			21/12 10:32 CAMARA MUNICIPAL CARIUS				
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.522,11 D	0,00 C	
22/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	19,98 C		
			22/12 10:14 PM CARIUS -FUS				
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19,98 D	0,00 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	508,80 C		
			28/12 09:07 PREF MUN CARIUS FPM				
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.823,88 C		
			28/12 09:07 PREF MUN CARIUS FPM				
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.121,74 C		
			28/12 09:07 PREF MUN CARIUS FPM				
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.934,68 C		
			28/12 15:18 PREF MUN CARIUS FPM				
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	3.762,00 C		
			28/12 15:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	13.357,09 C		
			28/12 15:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	25,69 C		
			28/12 15:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	266,51 C		
			28/12 16:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				

28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	433,12 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	331,07 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	486,20 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	2.090,00 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:29 CE 230330 FMS CUSTEIO SU	554.050.000.013.537	13.918,02 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:26 CE 230330 FMS CUSTEIO SU	554.050.000.013.537	150,40 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:20 FUNDO M M AMBIENTE - FMM	554.050.000.015.015	27,24 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:27 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	45,61 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS	316.204.946	50,20 C	
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/12 14:44 35590891000168 CORRAJ	4.966.010.870	368,72 C	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:11 JOSE NILTON DE BARROS	550.122.000.039.357	828,03 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:11 JOHNATHAS ROBERTO DA SIL	551.040.000.011.209	2.707,39 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:24 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	30.000,00 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	87.000,00 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	12.300,00 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	72.000,00 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:11 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	185,00 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:11 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	123,30 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:11 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	57,50 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:11 ANTONIO IRAN C ALCON	554.050.000.013.357	2.014,92 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:46 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	3.000,00 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	122.801	262,46 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.777,63 C	0,00 C
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:07 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	19,87 C	
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:41 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	1.090,68 C	
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	85,03 C	
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:43 CARIUSBL GBF FNAS	554.050.000.012.748	3,11 C	
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:07 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	45.664,75 C	
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:07 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	7.320,29 C	
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.015	354,47 C	

			29/12 10:52 FUNDO M M AMBIENTE - FMM				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	18.000,00 D		
			29/12 14:08 PMC FUNDO MUN EDUCACAO				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	40.000,00 D		
			29/12 14:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.461,80 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920033
02/01/2024 13:46:58

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10476-0 FG/IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.384,14			23.370,662696		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.762,43			1.450,633916	1,214937814	24.821,296612
04/12/2023	RESGATE	2.800,00			2.303,821000	1,215372201	22.517,475612
	Aplicação 13/11/2023	2.800,00			2.303,821000		
05/12/2023	RESGATE	6.265,60			5.153,497896	1,215795587	17.363,977716
	Aplicação 13/11/2023	6.265,60			5.153,497896		
06/12/2023	RESGATE	545,20			448,273027	1,216223076	16.915,704689
	Aplicação 13/11/2023	545,20			448,273027		
07/12/2023	RESGATE	19.461,99			15.996,355979	1,216651469	919,348710
	Aplicação 13/11/2023	1.201,21			987,306712		
	Aplicação 14/11/2023	116,91			96,088583		
	Aplicação 20/11/2023	33,84			27,817641		
	Aplicação 22/11/2023	967,01			794,815063		
	Aplicação 30/11/2023	16.496,63			13.559,042774		
	Aplicação 01/12/2023	646,39			531,285206		
08/12/2023	APLICAÇÃO	93.074,29			76.473,481284	1,217079286	77.392,829994
11/12/2023	APLICAÇÃO	542,75			445,793994	1,217490606	77.838,623988
14/12/2023	APLICAÇÃO	47.964,74			39.354,736004	1,218779361	117.193,359992
15/12/2023	APLICAÇÃO	4.179,01			3.427,694544	1,219189734	120.621,054536
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.862,51			1.527,156323	1,219593549	122.148,210859
20/12/2023	APLICAÇÃO	8.936,10			7.322,218101	1,220408881	129.470,428960
21/12/2023	APLICAÇÃO	10.522,11			8.618,906204	1,220817323	138.089,335164
22/12/2023	APLICAÇÃO	19,98			16,360588	1,221227497	138.105,695752
28/12/2023	RESGATE	164.777,63			134.793,516870	1,222444772	3.312,178882
	Aplicação 01/12/2023	1.123,85			919,348710		
	Aplicação 08/12/2023	93.484,61			76.473,481284		
	Aplicação 11/12/2023	544,96			445,793994		
	Aplicação 14/12/2023	48.108,99			39.354,736004		
	Aplicação 15/12/2023	4.190,17			3.427,694544		
	Aplicação 18/12/2023	1.866,86			1.527,156323		
	Aplicação 20/12/2023	8.951,01			7.322,218101		
	Aplicação 21/12/2023	6.507,18			5.323,087910		
29/12/2023	RESGATE	3.461,80			2.830,923609	1,222851789	481,255273
	Aplicação 21/12/2023	3.461,80			2.830,923609		
29/12/2023	SALDO ATUAL	588,50			481,255273		481,255273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.384,14
APLICAÇÕES (+)	168.863,92
RESGATES (-)	197.312,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,66
SALDO ATUAL =	588,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021300359067022
02/01/2024 13:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10477-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	869,44 C	
				01/12 10:30 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	720,59 C	
				01/12 10:28 PREF MUN CARIUS FPM			
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	120,00 C	
				01/12 07:48 PM CARIUS -FUS			
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	283,75 C	
				01/12 07:48 PM CARIUS -FUS			
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	380,00 C	
				01/12 07:48 PM CARIUS -FUS			
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	122,40 C	
				01/12 07:48 PM CARIUS -FUS			
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	150,00 C	
				01/12 07:48 PM CARIUS -FUS			
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.006.680	106,66 C	
				01/12 10:42 PM CARIUS-PNAT			
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	1.314,87 C	
				01/12 10:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.011.979	28,00 C	
				01/12 13:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.748	49,00 C	
				01/12 13:29 CARIUSBL GBF FNAS			
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	40,84 C	
				01/12 13:29 CARIUSBL PSB FNAS			
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	33,00 C	
				01/12 13:28 CARIUSCRIANCAFELIZ			
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	500,00 D	
				01/12 13:26 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.718,55 D	0,00 C
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	551.647.000.014.450	700,00 D	
				04/12 08:43 FRANCISCO GECIANO BARBOS			
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	2.200,00 D	
				04/12 14:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	3.000,00 D	
				04/12 08:43 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.900,00 C	0,00 C
05/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	100,00 C	
				05/12 08:36 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
05/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	47,65 C	
				05/12 08:36 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
05/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	112,00 C	
				05/12 08:36 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
05/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	41,60 C	
				05/12 08:47 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
05/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	14,50 C	

			05/12 08:24 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
05/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476		22,40 C	
			05/12 08:24 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
05/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476		13,60 C	
			05/12 08:24 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
05/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476		20,00 C	
			05/12 08:24 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
05/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.748		4,00 C	
			05/12 08:30 CARIUSBL GBF FNAS				
05/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537		107,20 C	
			05/12 08:33 CE 230330 FMS CUSTEIO SU				
05/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537		32,50 C	
			05/12 08:33 CE 230330 FMS CUSTEIO SU				
05/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537		70,40 C	
			05/12 08:33 CE 230330 FMS CUSTEIO SU				
05/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537		27,20 C	
			05/12 08:33 CE 230330 FMS CUSTEIO SU				
05/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537		80,00 C	
			05/12 08:33 CE 230330 FMS CUSTEIO SU				
05/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537		102,40 C	
			05/12 08:33 CE 230330 FMS CUSTEIO SU				
05/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537		72,90 C	
			05/12 08:33 CE 230330 FMS CUSTEIO SU				
05/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537		46,40 C	
			05/12 08:33 CE 230330 FMS CUSTEIO SU				
05/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148		300,00 D	
			05/12 10:56 PMC FUNDO MUN EDUCACAO				
05/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.570		100,00 D	
			05/12 13:58 FRANCISCO T B BARROS				
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501		96,62 D	
			CREA CE				
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502		96,62 D	
			CREA CE				
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		321,51 D	0,00 C
06/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388		648,22 C	
			06/12 14:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
06/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388		846,60 C	
			06/12 14:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
06/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388		901,04 C	
			06/12 14:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
06/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.341		274,24 C	
			06/12 15:06 FMS CARIUS -FNS BLAFB				
06/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597		529,25 C	
			06/12 15:49 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC				
06/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597		87,64 C	
			06/12 15:49 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC				
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		3.286,99 D	0,00 C
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.964		250,00 D	
			07/12 09:20 FRANKLIM SILVA FERREIRA				
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388		3.500,00 D	
			07/12 08:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701		96,62 D	
			CREA CE				
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		3.846,62 C	0,00 C
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388		563,11 C	
			08/12 10:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388		3.910,00 C	
			08/12 13:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				

08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	840,00 C	
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:52 CARIUSCRIANCAFELIZ	554.050.000.013.246	65,10 C	
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:52 CARIUSCRIANCAFELIZ	554.050.000.013.246	120,00 C	
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:52 CARIUSCRIANCAFELIZ	554.050.000.013.246	65,10 C	
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:52 CARIUSCRIANCAFELIZ	554.050.000.013.246	65,10 C	
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:52 CARIUSCRIANCAFELIZ	554.050.000.013.246	32,55 C	
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:52 CARIUSCRIANCAFELIZ	554.050.000.013.246	65,10 C	
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:52 CARIUSCRIANCAFELIZ	554.050.000.013.246	32,55 C	
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:52 CARIUSCRIANCAFELIZ	554.050.000.013.246	29,30 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.787,91 D	0,00 C
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:02 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	75,00 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:02 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	57,50 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:56 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	185,00 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:56 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	75,00 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:56 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	57,50 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:56 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	123,30 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	75,00 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	64,00 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	144,00 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	134,70 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	323,77 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	216,60 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	50,00 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:42 CARIUSBL GBF FNAS	554.050.000.012.748	67,04 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:05 CE 230330 FMS CUSTEIO SU	554.050.000.013.537	100,00 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:05 CE 230330 FMS CUSTEIO SU	554.050.000.013.537	14,68 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:05 CE 230330 FMS CUSTEIO SU	554.050.000.013.537	16,09 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.779,18 D	0,00 C
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:52 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	75,00 D	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:12 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	150,00 D	

12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 07:57 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	500,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	725,00 C	0,00 C
13/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:11 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	1.620,42 C	
13/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 13/12 13:30 CAMARA MUNICIPAL CARIUS	554.050.000.018.543	153,00 C	
13/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:21 CAMARA MUNICIPAL CARIUS	554.050.000.018.543	0,60 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.774,02 D	0,00 C
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 14/12 08:04 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	75,00 C	
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 14/12 09:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	6,50 C	
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 14/12 09:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	6,50 C	
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 14/12 09:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	6,50 C	
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 14/12 09:11 CE 230330 FMS CUSTEIO SU	554.050.000.013.537	6,50 C	
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 14/12 09:08 FUNDO M M AMBIENTE - FMM	554.050.000.015.015	6,50 C	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 08:04 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	1.000,00 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:28 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	500,00 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 08:37 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	1.200,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.592,50 C	0,00 C
15/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 15/12 07:56 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	237,40 C	
15/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 15/12 07:51 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	268,80 C	
15/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 15/12 07:51 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	28,90 C	
15/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 15/12 07:51 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	328,00 C	
15/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:36 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	517,42 C	
15/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:36 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	725,37 C	
15/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 15/12 07:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	103,50 C	
15/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:30 CARIUSBL PSB FNAS	554.050.000.012.750	50,00 C	
15/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:30 CARIUSBL PSB FNAS	554.050.000.012.750	60,00 C	
15/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 15/12 07:48 FUNDO M M AMBIENTE - FMM	554.050.000.015.015	7,65 C	
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:16 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	600,00 D	
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:40 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	500,00 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.226,84 D	0,00 C
18/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:32 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	263,97 C	
18/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:59 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	89,10 C	

18/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:29 FUNDO M M AMBIENTE - FMM	554.050.000.015.015	66,00 C	
18/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:29 FUNDO M M AMBIENTE - FMM	554.050.000.015.015	125,00 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	544,07 D	0,00 C
19/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:08 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	3.300,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.300,00 C	0,00 C
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:09 CAMARA MUNICIPAL CARIUS	554.050.000.018.543	50,00 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:09 CAMARA MUNICIPAL CARIUS	554.050.000.018.543	60,00 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:09 CAMARA MUNICIPAL CARIUS	554.050.000.018.543	320,00 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:09 CAMARA MUNICIPAL CARIUS	554.050.000.018.543	70,00 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
21/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 21/12 10:32 CAMARA MUNICIPAL CARIUS	554.050.000.018.543	10,60 C	
21/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 21/12 10:32 CAMARA MUNICIPAL CARIUS	554.050.000.018.543	297,28 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	307,88 D	0,00 C
22/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:58 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	65,50 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,50 D	0,00 C
27/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:28 CAMARA MUNICIPAL CARIUS	554.050.000.018.543	171,25 C	
27/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:24 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	92,06 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,31 D	0,00 C
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:16 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	35,00 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:16 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	187,14 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:16 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	18,90 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:48 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	106,66 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:51 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	4.186,08 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:51 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	1.142,84 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:51 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	1.786,04 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:51 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	302,20 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:17 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	57,50 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:07 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	21,00 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:07 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	220,16 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:07 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	35,00 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:45 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	759,77 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:04 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	187,14 C	

28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:04 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	16,20 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:04 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	35,00 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	1.209,34 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	583,79 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	720,00 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	4.468,75 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	120,00 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	9,66 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	122,40 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	380,00 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	64,00 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	134,70 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	195,90 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	144,00 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:11 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	185,00 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:11 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	123,30 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:11 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	57,50 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.050.000.011.979	28,00 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:48 CARIUSBL GBF FNAS	554.050.000.012.748	49,00 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:47 CARIUSBL PSB FNAS	554.050.000.012.750	40,84 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:48 CARIUSCRIANCAFELIZ	554.050.000.013.246	33,00 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:26 CE 230330 FMS CUSTEIO SU	554.050.000.013.537	100,00 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:13 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	35,00 C	
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:13 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	154,11 C	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:10 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	17.700,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	354,92 D	0,00 C
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:50 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	75,00 C	
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:41 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	75,00 C	
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	75,00 C	
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	6,50 C	

			29/12 10:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	4,00 C			
			29/12 10:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	4,00 C			
			29/12 10:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	89,10 C			
			29/12 13:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.748	2,50 C			
			29/12 08:38 CARIUSBL GBF FNAS					
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.748	2,50 C			
			29/12 08:38 CARIUSBL GBF FNAS					
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.748	67,04 C			
			29/12 14:43 CARIUSBL GBF FNAS					
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	25,00 C			
			29/12 08:37 CARIUSBL PSB FNAS					
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	11,81 C			
			29/12 10:49 CE 230330 FMS CUSTEIO SU					
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	2,00 C			
			29/12 10:49 CE 230330 FMS CUSTEIO SU					
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.015	125,00 C			
			29/12 10:52 FUNDO M M AMBIENTE - FMM					
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.015	66,00 C			
			29/12 10:52 FUNDO M M AMBIENTE - FMM					
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	2,50 C			
			29/12 08:37 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC					
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	6.000,00 D			
			29/12 14:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.367,05 C	0,00 C		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920034
02/01/2024 13:47:23

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10477-9 FG/INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.434,21			2.004,257007		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.718,55			3.060,691631	1,214937814	5.064,948638
04/12/2023	RESGATE	5.900,00			4.854,479964	1,215372201	210,468674
	Aplicação 23/11/2023	658,84			542,088044		
	Aplicação 28/11/2023	513,93			422,861340		
	Aplicação 30/11/2023	1.263,15			1.039,307623		
	Aplicação 01/12/2023	3.464,08			2.850,222957		
05/12/2023	APLICAÇÃO	321,51			264,444124	1,215795587	474,912798
06/12/2023	APLICAÇÃO	3.286,99			2.702,620978	1,216223076	3.177,533776
07/12/2023	RESGATE	3.846,62			3.161,644972	1,216651469	15,888804
	Aplicação 01/12/2023	256,07			210,468674		
	Aplicação 05/12/2023	321,74			264,444124		
	Aplicação 06/12/2023	3.268,81			2.686,732174		
08/12/2023	APLICAÇÃO	5.787,91			4.755,573500	1,217079286	4.771,462304
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.779,18			1.461,350084	1,217490606	6.232,812388
12/12/2023	RESGATE	725,00			595,276802	1,217920804	5.637,535586
	Aplicação 06/12/2023	19,35			15,888804		
	Aplicação 08/12/2023	705,65			579,387998		
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.774,02			1.456,086439	1,218347999	7.093,622025
14/12/2023	RESGATE	2.592,50			2.127,128242	1,218779361	4.966,493783
	Aplicação 08/12/2023	2.592,50			2.127,128242		
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.226,84			1.006,274877	1,219189734	5.972,768660
18/12/2023	APLICAÇÃO	544,07			446,107640	1,219593549	6.418,876300
19/12/2023	RESGATE	3.300,00			2.704,915758	1,220001026	3.713,960542
	Aplicação 08/12/2023	2.499,85			2.049,057260		
	Aplicação 11/12/2023	800,15			655,858498		
20/12/2023	APLICAÇÃO	500,00			409,698755	1,220408881	4.123,659297
21/12/2023	APLICAÇÃO	307,88			252,191703	1,220817323	4.375,851000
22/12/2023	APLICAÇÃO	65,50			53,634560	1,221227497	4.429,485560
27/12/2023	APLICAÇÃO	263,31			215,467614	1,222039800	4.644,953174
28/12/2023	APLICAÇÃO	354,92			290,336224	1,222444772	4.935,289398
29/12/2023	RESGATE	5.367,05			4.388,945618	1,222851789	546,343780
	Aplicação 11/12/2023	985,00			805,491586		
	Aplicação 13/12/2023	1.780,58			1.456,086439		
	Aplicação 15/12/2023	1.230,54			1.006,274877		
	Aplicação 18/12/2023	545,52			446,107640		
	Aplicação 20/12/2023	501,00			409,698755		
	Aplicação 21/12/2023	308,39			252,191703		
	Aplicação 22/12/2023	16,02			13,094618		
29/12/2023	SALDO ATUAL	668,10			546,343780		546,343780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.434,21
APLICAÇÕES (+)	19.930,68
RESGATES (-)	21.731,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,38
SALDO ATUAL =	668,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335021300359067023
02/01/2024 13:16:04**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
 Conta corrente 10593-7 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	11.339,33 C	
				21/12 09:36 PREF MUN CARIUS FPM			
21/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	5.464,50 C	
				21/12 09:35 PM CARIUS -FUS			
21/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	25.138,25 C	
				21/12 09:33 SME CARIUS-FEB			
21/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	294,69 C	
				21/12 09:31 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.101	42.236,77 D	0,00 C
				DARF - 07.540.180/0001-43 -3703			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021407598197008
02/01/2024 14:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10730-1 PM CARIUS-CE-MSD
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021328439920035
02/01/2024 13:47:59**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.924,03			849,394468		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.953,13			849,394468		849,394468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.924,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,10
SALDO ATUAL =	3.953,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G333021328439920038
02/01/2024 13:48:31

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 17.160,36 C

Agência / Conta 4050-9 / 10730-1
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade PM CARIUS/CE-MSD

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					17.062,21 C
01/12/2023	04/12/2023	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4050-9			12,78 C	
01/12/2023	04/12/2023	3/11	737 Juros	4050-9			85,37 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								17.160,36 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335021300359067025
02/01/2024 13:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,07 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8,98 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.451,36 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.749,54 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.238,38 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.203,09 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.698,50 C	
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.990,25 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,51 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,49 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,38 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,03 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,98 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,90 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.177,83 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920039
02/01/2024 13:49:03

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,05			0,011849		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,06			0,011849		0,011849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.212,14			25.699,157327		
20/12/2023	APLICAÇÃO	8,98			7,358189	1,220408881	25.706,515516
28/12/2023	APLICAÇÃO	15.177,83			12.415,963770	1,222444772	38.122,479286
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.618,14			38.122,479286		38.122,479286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.212,14
APLICAÇÕES (+)	15.186,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,19
SALDO ATUAL =	46.618,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021300359067027
02/01/2024 13:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13551-8 CONVENIO854387-2017
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920040
02/01/2024 13:49:57

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13551-8 CONVENIO854387/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	419.986,74			345.804,681799		
29/12/2023	SALDO ATUAL	422.867,87			345.804,681799		345.804,681799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.986,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.881,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.881,13
SALDO ATUAL =	422.867,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335021300359067028
02/01/2024 13:17:55**Cliente - Conta atual**Agência 4050-9
Conta corrente 13552-6 CONVENIO857397-2017
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920041
02/01/2024 13:50:24

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13552-6 CONVENIO857397/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	237.253,06			195.347,164497		
29/12/2023	SALDO ATUAL	238.880,63			195.347,164497		195.347,164497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.253,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.627,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.627,57
SALDO ATUAL =	238.880,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021300359067029
02/01/2024 13:18:15

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13661-1 CONVENIO864360-2018
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920044
02/01/2024 13:51:01

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13661-1 CONVENIO864360/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.767.144,66			1.455.014,746985		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.779.267,39			1.455.014,746985		1.455.014,746985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.767.144,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.122,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.122,73
SALDO ATUAL =	1.779.267,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021300359067030
02/01/2024 13:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13669-7 PMC SDR CANABRAVA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920045
02/01/2024 13:51:29

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13669-7 PMC SDR CANABRAVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.726,58			5.538,463309		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.772,72			5.538,463309		5.538,463309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.726,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,14
SALDO ATUAL =	6.772,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021300359067031
02/01/2024 13:19:17

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13670-0 PMC SDR CANTO VARZANTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920046
02/01/2024 13:51:58

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13670-0 PMC SDR CANTO VARZANTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.303,15			2.719,714410		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.325,81			2.719,714410		2.719,714410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.303,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,66
SALDO ATUAL =	3.325,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021300359067032
02/01/2024 13:19:39

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13719-7 CONVENIO876102-2018
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920047
02/01/2024 13:52:25

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13719-7 CONVENIO876102/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	342.911,38			282.343,106089		
29/12/2023	SALDO ATUAL	345.263,77			282.343,106089		282.343,106089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.911,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.352,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.352,39
SALDO ATUAL =	345.263,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335021300359067034
02/01/2024 13:20:18

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13825-8 CONVENIO875566-2018
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920048
02/01/2024 13:53:04

Ciente

Agência 4050-9
Conta 13825-8 CONVENIO875566/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	707.270,05			582.345,284166		
29/12/2023	SALDO ATUAL	712.121,97			582.345,284166		582.345,284166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707.270,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.851,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.851,92
SALDO ATUAL =	712.121,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333021328439920008
02/01/2024 13:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13826-6 CONVENIO875569-2018
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920049
02/01/2024 13:53:34

Cliente

Agência 4050-9

Conta 13826-6 CONVENIO875569/2018

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	71.690,35			59.027,716317		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72.182,15			59.027,716317		59.027,716317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.690,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,80
SALDO ATUAL =	72.182,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333021328439920009
02/01/2024 13:32:54**Cliente - Conta atual**Agência 4050-9
Conta corrente 13909-2 PMC LEILAO2019
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920050
02/01/2024 13:54:09

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13909-2 PMC LEILAO2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.463,45			2.028,335185		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.480,35			2.028,335185		2.028,335185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.463,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,90
SALDO ATUAL =	2.480,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333021328439920010
02/01/2024 13:33:15**Cliente - Conta atual**Agência 4050-9
Conta corrente 14201-8 CONVENIO882636-2019
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021328439920051
02/01/2024 13:54:42**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 14201-8 CONVENIO882636/2019
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.684,87			14.561,198606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.806,19			14.561,198606		14.561,198606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.684,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,32
SALDO ATUAL =	17.806,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333021328439920016
02/01/2024 13:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 14994-2 MUNICIPIO DE CARIUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021328439920052
02/01/2024 13:55:08**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 14994-2 MUNICIPIO DE CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.015,55			836,174385		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.022,52			836,174385		836,174385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,97
SALDO ATUAL =	1.022,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333021328439920017
02/01/2024 13:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 15986-7 MUNICIPIO DE CARIUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920055
02/01/2024 13:56:04

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15986-7 MUNICIPIO DE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58.110,24			47.846,257971		
29/12/2023	SALDO ATUAL	58.508,88			47.846,257971		47.846,257971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.110,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,64
SALDO ATUAL =	58.508,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333021328439920018
02/01/2024 13:36:56

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 15987-5 MUNICIPIO DE CARIUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920056
02/01/2024 13:56:27

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15987-5 MUNICIPIO DE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	143.509,48			118.161,468332		
29/12/2023	SALDO ATUAL	144.493,96			118.161,468332		118.161,468332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.509,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	984,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	984,48
SALDO ATUAL =	144.493,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333021328439920012
02/01/2024 13:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 18432-2 PREF M CARIUS-JTR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,50 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,12 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,50 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,82 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920057
02/01/2024 13:56:54

Cliente

Agência 4050-9
Conta 18432-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.980,21			2.453,819634		
28/12/2023	APLICAÇÃO	4,82			3,942918	1,222444772	2.457,762552
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.005,48			2.457,762552		2.457,762552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.980,21
APLICAÇÕES (+)	4,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,45
SALDO ATUAL =	3.005,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333021328439920013
02/01/2024 13:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 20444-7 PREF M CARIUS FE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.579,71 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	415,79 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.163,92 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.515,14 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	225,15 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.289,99 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920058
02/01/2024 13:57:28

Cliente

Agência 4050-9
Conta 20444-7 PREFEITURA MUN CARIUS FUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.164.832,03			959.088,311071		
20/12/2023	APLICAÇÃO	41.163,92			33.729,613608	1,220408881	992.817,924679
22/12/2023	APLICAÇÃO	22.289,99			18.252,119326	1,221227497	1.011.070,044005
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.236.388,81			1.011.070,044005		1.011.070,044005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.164.832,03
APLICAÇÕES (+)	63.453,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.102,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.102,87
SALDO ATUAL =	1.236.388,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333021328439920014
02/01/2024 13:35:05

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 29584-1 PREF.MUN.CARIUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	605,34 C	
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	4.000,00 D	
				01/12 11:01 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.411,26 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	54.208,70 C	
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	600,00 D	
				04/12 08:44 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	156,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	138,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.309,70 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	153,23 C	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	4.000,00 D	
				05/12 11:32 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.855,97 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	229,66 C	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	219,06 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	5.423,52 C	
07/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.793.380.449	1.544,19 C	
				07/12 13:51 35590891000168 CORRAJ			
07/12/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.309.093.010.100	3.536,41 C	
07/12/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.309.140.010.100	747,66 C	
07/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	3.550,00 D	
				07/12 13:58 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
07/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	8.500,00 D	
				07/12 08:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	3.500,00 D	
				07/12 13:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	438,00 D	
				CAGECE			
07/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	438,00 D	

			CAGECE				
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	120,37 D		
			CAGECE				
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	120,37 D		
			CAGECE				
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	1.798,70 D		
			CAGECE				
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.706	109,50 D		
			CAGECE				
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.707	109,50 D		
			CAGECE				
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.708	647,00 D		
			CAGECE				
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.709	109,50 D		
			CAGECE				
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.710	109,50 D		
			CAGECE				
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.711	424,73 D		
			CAGECE				
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.712	109,50 D		
			CAGECE				
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.713	109,50 D		
			CAGECE				
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.714	1.100,70 D		
			CAGECE				
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.715	1.777,54 D		
			PREF MUN CARIUS IMPOSTOS				
07/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.825,23 C	0,00 C	
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	387,05 C		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	6.900,00 D		
			08/12 09:20 FUNDO M M AMBIENTE - FMM				
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	30,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.542,95 C	0,00 C	
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	2.569,71 C		
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	1.100,00 D		
			11/12 11:06 FUNDO M M AMBIENTE - FMM				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	36,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.424,51 D	0,00 C	
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	9.194,69 C		
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	24,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023				
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.156,89 D	0,00 C	
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	2.748,82 C		
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	54,00 D		

			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.743	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023				
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.676,42 D	0,00 C	
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.475	2.000,00 C		
			14/12 14:44 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	1.701,65 C		
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.000,00 D		
			14/12 14:29 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	1.000,00 D		
			14/12 09:06 FUNDO M M AMBIENTE - FMM				
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	2.000,00 D		
			14/12 14:44 FUNDO M M AMBIENTE - FMM				
14/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	48,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.355,55 C	0,00 C	
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	465,92 C		
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	24,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	437,32 D	0,00 C	
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	1.474,79 C		
18/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	5.850,00 D		
			18/12 14:27 FUNDO M M AMBIENTE - FMM				
18/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	9.300,00 D		
			18/12 15:32 FUNDO M M AMBIENTE - FMM				
18/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	6,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.690,41 C	0,00 C	
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	29,65 C		
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	483,93 C		
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	1.000,00 D		
			20/12 07:51 FUNDO M M AMBIENTE - FMM				
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	30,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	516,42 C	0,00 C	
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	827,90 C		
21/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	18,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023				
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	805,30 D	0,00 C	
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	511,99 C		
22/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	495,39 D	0,00 C	
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	36.252,10 C		
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	9,20 D		

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.236,90 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	471,20 C	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	454,60 D	0,00 C
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	58.300,00 D	
28/12 18:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	11.000,00 D	
28/12 18:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	10.000,00 D	
28/12 09:57 FUNDO M M AMBIENTE - FMM						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.300,00 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	869,58 C	
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	15.000,00 D	
29/12 14:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	6.500,00 D	
29/12 10:46 FUNDO M M AMBIENTE - FMM						
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.650,22 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021328439920059
02/01/2024 13:57:54

Cliente

Agência 4050-9
Conta 29584-1 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.996,27			29.638,268059		
01/12/2023	RESGATE	3.411,26			2.807,765106	1,214937814	26.830,502953
	Aplicação 16/11/2023	1.276,21			1.050,429899		
	Aplicação 17/11/2023	682,06			561,397654		
	Aplicação 21/11/2023	1.452,99			1.195,937553		
04/12/2023	APLICAÇÃO	53.309,70			43.862,859423	1,215372201	70.693,362376
05/12/2023	RESGATE	3.855,97			3.171,561109	1,215795587	67.521,801267
	Aplicação 21/11/2023	3.855,97			3.171,561109		
06/12/2023	APLICAÇÃO	219,06			180,114984	1,216223076	67.701,916251
07/12/2023	RESGATE	11.825,23			9.719,488532	1,216651469	57.982,427719
	Aplicação 21/11/2023	11.825,23			9.719,488532		
08/12/2023	RESGATE	6.542,95			5.375,943930	1,217079286	52.606,483789
	Aplicação 21/11/2023	6.542,95			5.375,943930		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.424,51			1.170,037775	1,217490606	53.776,521564
12/12/2023	APLICAÇÃO	9.156,89			7.518,460945	1,217920804	61.294,982509
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.676,42			2.196,761518	1,218347999	63.491,744027
14/12/2023	RESGATE	1.355,55			1.112,219359	1,218779361	62.379,524668
	Aplicação 21/11/2023	1.355,55			1.112,219359		
15/12/2023	APLICAÇÃO	437,32			358,697246	1,219189734	62.738,221914
18/12/2023	RESGATE	13.690,41			11.225,370953	1,219593549	51.512,850961
	Aplicação 21/11/2023	5.560,80			4.559,548838		
	Aplicação 22/11/2023	810,69			664,719462		
	Aplicação 23/11/2023	604,85			495,931809		
	Aplicação 24/11/2023	219,02			179,582783		
	Aplicação 28/11/2023	263,73			216,246680		
	Aplicação 29/11/2023	229,30			188,017192		
	Aplicação 30/11/2023	1.399,17			1.147,243259		
	Aplicação 04/12/2023	4.602,85			3.774,080930		
20/12/2023	RESGATE	516,42			423,153263	1,220408881	51.089,697698
	Aplicação 04/12/2023	516,42			423,153263		
21/12/2023	APLICAÇÃO	805,30			659,640050	1,220817323	51.749,337748
22/12/2023	APLICAÇÃO	495,39			405,649235	1,221227497	52.154,986983
26/12/2023	APLICAÇÃO	36.236,90			29.662,637673	1,221634448	81.817,624656
27/12/2023	APLICAÇÃO	454,60			372,000977	1,222039800	82.189,625633
28/12/2023	RESGATE	79.300,00			64.870,006249	1,222444772	17.319,619384
	Aplicação 04/12/2023	48.489,04			39.665,625230		
	Aplicação 06/12/2023	220,18			180,114984		
	Aplicação 11/12/2023	1.430,31			1.170,037775		
	Aplicação 12/12/2023	9.190,90			7.518,460945		
	Aplicação 13/12/2023	2.685,42			2.196,761518		
	Aplicação 15/12/2023	438,49			358,697246		
	Aplicação 21/12/2023	806,37			659,640050		
	Aplicação 22/12/2023	495,88			405,649235		
	Aplicação 26/12/2023	15.543,41			12.715,019266		
29/12/2023	RESGATE	20.650,22			16.886,936083	1,222851789	432,683301
	Aplicação 26/12/2023	20.650,22			16.886,936083		
29/12/2023	SALDO ATUAL	529,11			432,683301		432,683301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.996,27
APLICAÇÕES (+)	105.216,09
RESGATES (-)	141.148,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,76

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,76
SALDO ATUAL =	529,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333021328439920015
02/01/2024 13:35:35

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 283141-4 PREF CARIUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021328439920060
02/01/2024 13:58:31**Ciente**

Agência 4050-9
 Conta 283141-4 PREF MUN CARIUS 007540180
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34,87			28,714598		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35,11			28,714598		28,714598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	35,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

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 CARIUS REP ICMS SEFAZ

Conta: 0613 | 006 | 00000308-7

Data: 04/01/2024 - 15:41

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	857011	APLICACAO	89.623,45 D	89.623,45 D
05/12/2023	170851	REP ICMS	89.623,45 C	0,00 C
06/12/2023	227416	APLICACAO	55.998,01 D	55.998,01 D
06/12/2023	170851	CRED OB	55.998,01 C	0,00 C
12/12/2023	234952	APLICACAO	96.005,39 D	96.005,39 D
12/12/2023	170851	REP ICMS	96.005,39 C	0,00 C
19/12/2023	264942	APLICACAO	94.449,11 D	94.449,11 D
19/12/2023	170851	REP ICMS	106.476,42 C	12.027,31 C
19/12/2023	047367	SERV CEDID	12.027,31 D	0,00 C
20/12/2023	319010	APLICACAO	40.898,14 D	40.898,14 D
20/12/2023	170851	CRED OB	55.998,01 C	15.099,87 C
20/12/2023	901989	CHEQUE PAG	15.099,87 D	0,00 C
26/12/2023	726344	APLICACAO	40.735,90 D	40.735,90 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	40.735,90 C	0,00 C
27/12/2023	319927	APLICACAO	187.425,40 D	187.425,40 D
27/12/2023	170851	REP ICMS	245.561,65 C	58.136,25 C
27/12/2023	170851	REP ICMS	2.254,44 C	60.390,69 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	5.717,26 D	54.673,43 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	21.673,43 D	33.000,00 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.000,00 D	0,00 C
28/12/2023	328583	RESGATE	900.011,00 C	900.011,00 C
28/12/2023	136472	ENVIO TED	900.000,00 D	11,00 C
28/12/2023	136472	DOC/TED INTERNET	11,00 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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS REP ICMS SEFAZ Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000000308-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.745.864,62C	1.190.728,108861
Aplicações	605.135,40C	82.051,678993
Resgates	900.011,00D	121.734,592926
Rendimento Bruto no Mês	61.772,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.512.761,90C	1.151.045,194927
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	89.623,45C	12.189,213872
06 / 12	APLICACAO	55.998,01C	7.613,307719
12 / 12	APLICACAO	96.005,39C	13.034,141015
19 / 12	APLICACAO	94.449,11C	12.800,792314
20 / 12	APLICACAO	40.898,14C	5.541,100168
26 / 12	APLICACAO	40.735,90C	5.513,606063
27 / 12	APLICACAO	187.425,40C	25.359,517839
28 / 12	RESGATE	900.011,00D	121.734,592926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Extrato por período**

Cliente: PM CARIUS REP IPVA SEFAZ

Conta: 0613 | 006 | 00000309-5

Data: 04/01/2024 - 15:42

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	751091	APLICACAO	229,71 D	229,71 D
01/12/2023	170851	REP IPVA	229,71 C	0,00 C
04/12/2023	315530	APLICACAO	839,20 D	839,20 D
04/12/2023	170851	REP IPVA	839,20 C	0,00 C
05/12/2023	857012	APLICACAO	397,29 D	397,29 D
05/12/2023	170851	REP IPVA	397,29 C	0,00 C
06/12/2023	227417	APLICACAO	282,08 D	282,08 D
06/12/2023	170851	REP IPVA	282,08 C	0,00 C
07/12/2023	581115	APLICACAO	146,55 D	146,55 D
07/12/2023	170851	REP IPVA	146,55 C	0,00 C
08/12/2023	235906	APLICACAO	436,89 D	436,89 D
08/12/2023	170851	REP IPVA	436,89 C	0,00 C
11/12/2023	596869	APLICACAO	196,85 D	196,85 D
11/12/2023	170851	REP IPVA	196,85 C	0,00 C
12/12/2023	234953	APLICACAO	803,63 D	803,63 D
12/12/2023	170851	REP IPVA	803,63 C	0,00 C
13/12/2023	284998	APLICACAO	781,62 D	781,62 D
13/12/2023	170851	REP IPVA	781,62 C	0,00 C
14/12/2023	288375	APLICACAO	1.261,48 D	1.261,48 D
14/12/2023	170851	REP IPVA	1.261,48 C	0,00 C
15/12/2023	772393	APLICACAO	281,87 D	281,87 D
15/12/2023	170851	REP IPVA	357,97 C	76,10 C
15/12/2023	150913	TEV MESM T	76,10 D	0,00 C
18/12/2023	432944	APLICACAO	864,47 D	864,47 D
18/12/2023	170851	REP IPVA	864,47 C	0,00 C
19/12/2023	264943	APLICACAO	545,90 D	545,90 D

19/12/2023	170851	REP IPVA	545,90 C	0,00 C
20/12/2023	319011	APLICACAO	2.914,98 D	2.914,98 D
20/12/2023	170851	REP IPVA	2.914,98 C	0,00 C
21/12/2023	488779	APLICACAO	1.528,18 D	1.528,18 D
21/12/2023	170851	REP IPVA	1.528,18 C	0,00 C
22/12/2023	609979	APLICACAO	415,50 D	415,50 D
22/12/2023	170851	REP IPVA	415,50 C	0,00 C
26/12/2023	726345	APLICACAO	337,33 D	337,33 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	337,33 C	0,00 C
27/12/2023	319928	APLICACAO	7.143,57 D	7.143,57 D
27/12/2023	170851	REP IPVA	7.143,57 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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS REP IPVA SEFAZ Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000000309-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	8.055,82C	1.096,780061
Aplicações	19.407,10C	2.629,959600
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.561,79C	3.726,739661
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	229,71C	31,263550
04 / 12	APLICACAO	839,20C	114,175193
05 / 12	APLICACAO	397,29C	54,033322
06 / 12	APLICACAO	282,08C	38,350681
07 / 12	APLICACAO	146,55C	19,917402
08 / 12	APLICACAO	436,89C	59,356046
11 / 12	APLICACAO	196,85C	26,734681
12 / 12	APLICACAO	803,63C	109,104569
13 / 12	APLICACAO	781,62C	106,078857
14 / 12	APLICACAO	1.261,48C	171,143093
15 / 12	APLICACAO	281,87C	38,227970
18 / 12	APLICACAO	864,47C	117,202175
19 / 12	APLICACAO	545,90C	73,986430
20 / 12	APLICACAO	2.914,98C	394,937182

21 / 12	APLICACAO	1.528,18C	206,976143
22 / 12	APLICACAO	415,50C	56,256821
26 / 12	APLICACAO	337,33C	45,657632
27 / 12	APLICACAO	7.143,57C	966,557845

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: CARIUS PREFEITURA

Conta: 0613 | 006 | 00000367-2

Data: 04/01/2024 - 15:42

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CARIUS PREFEITURA

Conta: 0613 | 006 | 00000611-6

Data: 04/01/2024 - 15:43

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

10 CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: PMC CIDADES ACAMPAMENTO

Conta: 0613 | 006 | 00000637-0

Data: 04/01/2024 - 15:43

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PMC CIDADES SEDE
 Conta: 0613 | 006 | 00000638-8
 Data: 04/01/2024 - 15:44
 Mês: Dezembro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 16 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PMC SEMANA DO MUNICIPIO 2018

Conta: 0613 | 006 | 00071050-6

Data: 04/01/2024 - 15:46

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

16 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 3701

Conta: 0613 | 006 | 00071058-1

Data: 04/01/2024 - 15:47

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

16 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 4171

Conta: 0613 | 006 | 00071076-0

Data: 04/01/2024 - 15:48

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.206,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

160 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 3848

Conta: 0613 | 006 | 00071077-8

Data: 04/01/2024 - 15:48

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2023	772410	APLICACAO	125,10 D	125,10 D
15/12/2023	031050	CRED.AUTOR	49,00 C	76,10 D
15/12/2023	150913	CRED TEV	76,10 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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS MAPP 3848 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071077-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.001,03C	2.450,795809
Aplicações	125,10C	16,966399
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	124,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.250,78C	2.467,762208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	125,10C	16,966399



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 1342

Conta: 0613 | 006 | 00071086-7

Data: 04/01/2024 - 15:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

16 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS
Conta: 0613 | 006 | 00071134-0
Data: 04/01/2024 - 15:50
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
10 CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARIUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071134-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.236,01C	8.064,837613
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	408,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.644,96C	8.064,837613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00071138-3

Data: 04/01/2024 - 15:50

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

16 CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARIUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071138-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	203.490,66C	27.704,756716
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.404,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204.895,52C	27.704,756716
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: MAPP 817 REF PRACAS PM CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00071186-3

Data: 04/01/2024 - 15:52

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MAPP 817 REF PRACAS PM CARIUS	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071186-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	478.714,58C	65.175,821122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.304,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	482.019,51C	65.175,821122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: MAPP819 PM CARIUS PAV PEDRA TOSC

Conta: 0613 | 006 | 00071189-8

Data: 04/01/2024 - 15:52

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MAPP819 PM CARIUS PAV PEDRA TOSC	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071189-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	6.459,71C	879,473363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.504,30C	879,473363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: MAPP 4562 PREFEITURA CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00071202-9

Data: 04/01/2024 - 15:53

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

16 CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MAPP 4562 PREFEITURA CARIUS	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071202-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.767,15C	1.329,773046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.834,58C	1.329,773046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: PM DE CARIUS MAPP 1316 PAV

Conta: 0613 | 006 | 00071220-7

Data: 04/01/2024 - 15:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

16 CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CARIUS MAPP 1316 PAV Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071220-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	478.437,94C	65.138,157127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.303,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	481.740,97C	65.138,157127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS PMC PAIC INTEGRAL

Conta: 0613 | 006 | 00071233-9

Data: 04/01/2024 - 15:55

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	294.000,00 C
12/12/2023	214544	APLICACAO	290.000,00 D	4.000,00 C
12/12/2023	234976	APLICACAO	4.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS PMC PAIC INTEGRAL	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071233-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	294.000,00C	39.914,815809
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.197,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295.197,21C	39.914,815809
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	290.000,00C	39.371,757090
12 / 12	APLICACAO	4.000,00C	543,058718



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS PMC FINASA

Conta: 0613 | 006 | 00071237-1

Data: 04/01/2024 - 15:56

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

16 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00647248-8

Data: 04/01/2024 - 16:01

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

16 CAIXA: 0800 104 0104

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0613 IGUATU

OPER: 006 CONTA: 647.248-8

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023

CGC: 07.540.180/0001-43

NOME: MUNICIPIO DE CARIUS

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2023	990210	REM BASICA	0,12810000	128,18 C	100.188,07 C
23/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	500,94 C	100.689,01 C

SALDO EM 12/01/2024 R\$ 100.689,01 C

F1 AJUDA

f4 saldo por data limite

F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR

f6 extrato anterior

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00647268-2

Data: 04/01/2024 - 16:02

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0613 IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.268-2
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 07.540.180/0001-43
NOME: MUNICIPIO DE CARIUS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	19,05 C	24.604,09 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	123,02 C	24.727,11 C

SALDO EM 05/01/2024 R\$ 24.867,89 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00647287-9

Data: 04/01/2024 - 16:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

10 CAIXA: 0800 104 0104

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0613 IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.287-9

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 07.540.180/0001-43

NOME: MUNICIPIO DE CARIUS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2023	990210	REM BASICA	0,04240000	516,83 C	1.219.443,90 C
04/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	6.097,22 C	1.225.541,12 C

SALDO EM 05/01/2024 R\$ 1.232.816,74 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00647291-7

Data: 04/01/2024 - 16:05

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2023	000001	CRED TED	305.842,80 C	305.842,80 C
27/12/2023	990001	APL AUTOM	305.842,80 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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CARIÚS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000647291-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	305.842,80C	157.218,011023
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	205,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.047,81C	157.218,011023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	305.842,80C	157.218,011023



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00647301-8

Data: 04/01/2024 - 16:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2023	000001	CRED TED	335.081,40 C	335.081,40 C
27/12/2023	990001	APL AUTOM	335.081,40 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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARIUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 107.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000647301-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	335.081,40C	172.248,067434
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	224,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	335.306,01C	172.248,067434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	335.081,40C	172.248,067434



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00647296-8

Data: 05/01/2024 - 13:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2023	000001	CRED TED	851.735,09 C	851.735,09 C
28/12/2023	000001	CRED TED	7.764,91 C	859.500,00 C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	859.500,00 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 IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 05/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARIUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000647296-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	859.500,00C	441.678,181817
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	291,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	859.791,07C	441.678,181817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	859.500,00C	441.678,181817

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333021328439920011
02/01/2024 13:33:34**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
 Conta corrente 15015-0 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	4.000,00 C	
				01/12 11:01 PREF.MUN.CARIUS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.800,00 D	
				077 0001 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.075.275	11,50 D	188,50 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	600,00 C	
				04/12 08:44 PREF.MUN.CARIUS			
04/12/2023		4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.013.619	600,00 D	188,50 C
				04/12 08:48 CARLOS A ALBUQUERQUE			
05/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	4.000,00 C	
				05/12 11:32 PREF.MUN.CARIUS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.000,00 D	
				237 0456 021968811000150 NATHALIA GOME			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.144.264	12,00 D	176,50 C
				Cobrança referente 05/12/2023			
08/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	6.900,00 C	
				08/12 09:20 PREF.MUN.CARIUS			
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.363,59 D	
				08/12 10:42 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	27,24 D	685,67 C
				08/12 13:28 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
11/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	1.100,00 C	
				11/12 11:06 PREF.MUN.CARIUS			
11/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	95,00 D	
				11/12 11:03 F E MARQUES - ME			
11/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.272	192,00 D	
				11/12 11:03 CLERIVAN ALVES MIGUEL ME			
11/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	724,71 D	773,96 C
				11/12 11:03 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA			
13/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	569,71 D	204,25 C
				13/12 14:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	1.000,00 C	
				14/12 09:06 PREF.MUN.CARIUS			
14/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	2.000,00 C	
				14/12 14:44 PREF.MUN.CARIUS			
14/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	123,50 D	
				14/12 09:08 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R			
14/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.818,47 D	
				14/12 14:35 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
14/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	6,50 D	1.255,78 C
				14/12 09:08 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
15/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.710	145,35 D	
				15/12 07:48 CARLOS ROGERIO BEZERRA			
15/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	7,65 D	1.102,78 C

			15/12 07:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
18/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	5.850,00 C	
			18/12 14:27 PREF.MUN.CARIUS			
18/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	9.300,00 C	
			18/12 15:32 PREF.MUN.CARIUS			
18/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.048.652	9.269,74 D	
			18/12 15:53 B. L. P. SIQUEIRA - ME			
18/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.732	2.375,00 D	
			18/12 14:29 JOAO PEDRO GOMES OTONI			
18/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.062	1.254,00 D	
			18/12 14:29 FERNANDA FERNANDES DA SI			
18/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	66,00 D	
			18/12 14:29 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
18/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	125,00 D	
			18/12 14:29 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.000,00 D	
			237 0456 021968811000150 NATHALIA GOME			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.110.871	12,00 D	1.151,04 C
			Cobrança referente 18/12/2023			
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	1.000,00 C	
			20/12 07:51 PREF.MUN.CARIUS			
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	378,11 D	1.772,93 C
			20/12 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.360,00 D	
			033 2294 023284274000155 REALCE COMUNI			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	810,00 D	
			033 2294 037419342000150 T. H. MENDONC			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	501,69 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.287.188	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.287.189	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	922,76 C	0,00 C
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	10.000,00 C	
			28/12 09:57 PREF.MUN.CARIUS			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.917,40 D	
			28/12 15:20 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	27,24 D	
			28/12 15:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.800,00 D	
			077 0001 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.397.662	12,00 D	243,36 C
			Cobrança referente 28/12/2023			
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	6.500,00 C	
			29/12 10:46 PREF.MUN.CARIUS			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	95,00 D	
			29/12 10:52 F E MARQUES - ME			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.732	2.020,53 D	
			29/12 10:52 JOAO PEDRO GOMES OTONI			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.062	1.254,00 D	
			29/12 10:52 FERNANDA FERNANDES DA SI			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	207,90 D	
			29/12 10:52 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	354,47 D	
			29/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	125,00 D	
			29/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			

29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	66,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 021968811000150 NATHALIA GOME	122.901	2.000,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.253.735	12,00 D	608,46 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			608,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021328439920054
02/01/2024 13:55:39**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 15015-0 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.516,57			1.194,114861		
21/12/2023	RESGATE	922,76			198,626080	4,645714202	995,488781
	Aplicação 19/01/2022	922,76			198,626080		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.633,06			995,488781		995,488781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.516,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	922,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,25
SALDO ATUAL =	4.633,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G337030919370716008
03/01/2024 09:23:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 5646-4 PM CARIUS -FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:48 JOSE MARCONI DA CUNHA	550.122.000.001.492	5.379,18 D	
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:48 BERGSON LOBO SIEBRA DE C	551.024.000.027.348	2.280,00 D	
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:48 RODRIGO AMORIM QUESADO	551.024.000.033.990	2.823,00 D	
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:48 FRANCISCO M L GRANJEIRO	551.109.000.039.759	4.886,22 D	
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	505,05 D	
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	27,00 D	
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	963,87 D	
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	266,51 D	
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	120,00 D	
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	283,75 D	
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	380,00 D	
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	122,40 D	
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	150,00 D	
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:48 ANA B E CAMPOS	555.602.000.077.786	2.325,60 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó REVAL RECEBIMENTO DE VALORES	120.101	3.907,89 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049715167000128 A.S.A.L. LOCA	120.102	25.880,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049715167000128 A.S.A.L. LOCA	120.103	20.740,00 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.104	876,95 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.075.272	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.075.273	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.940,42 C	0,00 C
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:19 ANA KAROLINE SILVA OLIVE	554.050.000.011.452	500,00 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:19 ANA KAROLINE SILVA OLIVE	554.050.000.011.452	1.000,00 D	

05/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.501	192,23 D	
05/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.502	192,23 D	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.884,46 C	0,00 C
06/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 07:33 CARTORIO O N R C CARIUS	554.050.000.013.821	286,84 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	286,84 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.381,64 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	180,32 C	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:29 ORGANIZACAO TEC MAQ LTDA	550.433.000.005.893	800,00 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:34 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	6.423,44 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:34 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	15.279,55 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:34 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	14.909,41 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:34 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	11.571,00 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:34 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	2.601,62 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:34 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	3.061,48 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:34 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	46.759,04 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:34 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	64.510,79 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:34 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	2.922,22 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:34 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	1.093,45 D	
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.801	187,77 D	
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.802	213,48 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.228,71 D	0,00 C
18/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:59 MARIA E MACEDO SOARES	552.225.000.025.815	1.692,99 D	
18/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:59 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	89,10 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.782,09 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.657,61 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	85,35 C	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	10.225,96 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	16.456,73 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	750,29 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	378,11 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	6.969,44 D	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	13.350,43 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.612,00 D	0,00 C
21/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.879	48.315,15 D	

			21/12 16:36 CLINICA O R L LTDA			
21/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.590	250,00 D	
			21/12 14:50 ARAQUEMIRA DOS SANTOS LO			
21/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.590	500,00 D	
			21/12 14:50 ARAQUEMIRA DOS SANTOS LO			
21/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.593	5.464,50 D	
			21/12 09:35 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.529,65 C	0,00 C
22/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.006.636	199,11 D	
			22/12 10:14 SILVA E GALVAO LTDA			
22/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.005.132	1.244,50 D	
			22/12 10:58 MARIA FERREIRA DE SOUSA			
22/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	1.312,02 D	
			22/12 10:14 TELECARDIO CENTRO ESPECI			
22/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	19,98 D	
			22/12 10:14 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
22/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	65,50 D	
			22/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
22/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.014.253	800,00 D	
			22/12 09:23 JOSE LEUDIMAR GOMES			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.400,00 D	
			033 2011 042344169000109 ELTON BRUNO V			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.880,00 D	
			336 0001 036098702000105 G. R. MONTEIR			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.000,00 D	
			237 5456 028130545000131 J M G DA SILV			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.331.279	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.331.280	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.331.281	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.957,11 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,12 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.994,34 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	74,50 C	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.020.279	793,80 D	
			28/12 09:04 MARIA DO SOCORRO LIRA			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.715,00 D	
			28/12 09:04 E PAIVA DA SILVA - ME			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.400,00 D	
			28/12 09:04 LUIS O DE SOUZA - ME			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.011.481	54.000,00 D	
			28/12 10:02 R. C G NASCIMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	12.817,15 D	
			28/12 15:30 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	17.135,63 D	
			28/12 15:30 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.093,45 D	
			28/12 15:30 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.168,42 D	
			28/12 15:30 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.775,48 D	
			28/12 15:30 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.922,22 D	
			28/12 15:30 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	187,14 D	
			28/12 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			

28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	16,20 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	35,00 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:04 CAUBI NT UNIPESSOAL	554.050.000.014.230	9.169,66 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049715167000128 A.S.A.L. LOCA	122.801	20.740,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049715167000128 A.S.A.L. LOCA	122.802	25.880,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.655	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.656	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.803,19 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030919370716028
03/01/2024 09:43:51

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5646-4 PM CARIUS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	74.738,32			61.537,326961		
01/12/2023	RESGATE	71.940,42			59.213,252868	1,214937814	2.324,074093
	Aplicação 10/11/2023	18,44			15,175176		
	Aplicação 30/11/2023	71.921,98			59.198,077692		
05/12/2023	RESGATE	1.884,46			1.549,980951	1,215795587	774,093142
	Aplicação 30/11/2023	1.884,46			1.549,980951		
06/12/2023	RESGATE	286,84			235,844892	1,216223076	538,248250
	Aplicação 30/11/2023	286,84			235,844892		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.228,71			1.831,195408	1,217079286	2.369,443658
18/12/2023	RESGATE	1.782,09			1.461,216322	1,219593549	908,227336
	Aplicação 30/11/2023	656,44			538,248250		
	Aplicação 08/12/2023	1.125,65			922,968072		
20/12/2023	APLICAÇÃO	70.612,00			57.859,297076	1,220408881	58.767,524412
21/12/2023	RESGATE	54.529,65			44.666,510682	1,220817323	14.101,013730
	Aplicação 08/12/2023	1.108,78			908,227336		
	Aplicação 20/12/2023	53.420,87			43.758,283346		
22/12/2023	RESGATE	13.957,11			11.428,755113	1,221227497	2.672,258617
	Aplicação 20/12/2023	13.957,11			11.428,755113		
28/12/2023	RESGATE	2.803,19			2.293,101549	1,222444772	379,157068
	Aplicação 20/12/2023	2.803,19			2.293,101549		
29/12/2023	SALDO ATUAL	463,65			379,157068		379,157068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.738,32
APLICAÇÕES (+)	72.840,71
RESGATES (-)	147.183,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,38
SALDO ATUAL =	463,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370309193707161
03/01/2024 09:24:39

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9834-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030919370716029

03/01/2024 09:44:19

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9834-5 FMS/UBS/FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	473,68			390,011019		
29/12/2023	SALDO ATUAL	476,93			390,011019		390,011019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	476,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370309193707161
03/01/2024 09:25:06

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9966-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030919370716030
03/01/2024 09:44:48**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 9966-X FUNDO M SAUDE CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.224,14			1.007,922939		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.232,54			1.007,922939		1.007,922939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.224,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,40
SALDO ATUAL =	1.232,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G337030919370716031
03/01/2024 09:45:29

Dados consultados

Agência 4050-9
 Conta 9966-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
 Período 01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
29/12		Rendimento mensal	- 2200904495643	
		valor juros		4,90
29/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	500,00	67,21	0,00	567,21
31/07/2023	500,00	72,80	0,00	572,80
31/08/2023	500,00	78,80	0,00	578,80
29/09/2023	500,00	83,99	0,00	583,99
31/10/2023	500,00	89,35	0,00	589,35
30/11/2023	500,00	94,32	0,00	594,32
29/12/2023	500,00	99,22	0,00	599,22

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2200904495643	31/05/2022	500,00	500,00	92,00	05/05/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	2200904495643	99,22

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337030919370716011
03/01/2024 09:25:32**Cliente - Conta atual**

Agência 4050-9
 Conta corrente 10388-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	164.500,00 C	
				01/12 10:28 PREF MUN CARIUS FPM			
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	1.314,87 D	
				01/12 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	163.044,28 D	
				341 7705 037452665000146 REAL SERVICOS			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.075.274	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	129,35 D	0,00 C
04/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	2.200,00 C	
				04/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.800,00 D	
				033 4279 033082490000171 NOVEDOIS AGEN			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.882	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	612,00 C	0,00 C
05/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.450,00 C	
				05/12 13:20 PREF MUN CARIUS FPM			
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	1.443,00 D	
				05/12 13:27 HF PNEUS EIRELI			
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.017.314	100,00 D	
				05/12 08:40 SOLNET P S I LTDA ME			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93,00 C	0,00 C
06/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	362.000,00 C	
				06/12 14:41 PREF MUN CARIUS FPM			
06/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040.664	107.388,65 D	
				06/12 14:44 LOCATRAN CONST SERVICO			
06/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040.664	140.253,62 D	
				06/12 14:44 LOCATRAN CONST SERVICO			
06/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	648,22 D	
				06/12 14:44 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
06/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	846,60 D	
				06/12 14:44 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
06/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	901,04 D	
				06/12 14:44 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	111.728,97 D	
				341 7705 037452665000146 REAL SERVICOS			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.154.419	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	220,90 D	0,00 C
07/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	31.000,00 C	
				07/12 08:12 PREF MUN CARIUS DIV			
07/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	4.000,00 C	
				07/12 08:11 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
07/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	3.500,00 C	

			07/12 08:12 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
07/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	8.500,00 C	
			07/12 08:13 PREF.MUN.CARIUS			
07/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	3.500,00 C	
			07/12 13:58 PREF.MUN.CARIUS			
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	9.370,14 D	
			07/12 08:29 DOUGLAS LINO VIEIRA			
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.963,89 D	
			07/12 08:29 DOUGLAS LINO VIEIRA			
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.453,78 D	
			07/12 08:29 DOUGLAS LINO VIEIRA			
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	10.440,95 D	
			07/12 08:29 DOUGLAS LINO VIEIRA			
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.373,29 D	
			07/12 08:29 DOUGLAS LINO VIEIRA			
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	15.959,01 D	
			07/12 08:29 DOUGLAS LINO VIEIRA			
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	4.144,32 D	
			07/12 08:29 DOUGLAS LINO VIEIRA			
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.071,95 D	
			07/12 08:29 DOUGLAS LINO VIEIRA			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	109,50 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	579,91 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	3.919,60 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.704	109,50 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.705	174,72 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170,56 C	0,00 C
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	93.900,00 C	
			08/12 10:31 PREF MUN CARIUS FPM			
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	50.600,00 C	
			08/12 10:31 PREF MUN CARIUS FPM			
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	40.500,00 C	
			08/12 13:23 PREF MUN CARIUS FPM			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	109,60 D	
			08/12 13:41 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.048.164	594,00 D	
			08/12 13:41 MARIA V ALVES MENDES			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.011.481	93.288,89 D	
			08/12 10:33 R. C G NASCIMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	455,70 D	
			08/12 13:41 SINDICATO E S S N E CEAR			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	4.389,54 D	
			08/12 13:41 PREF MUN CARIUS DIV			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	306,84 D	
			08/12 13:41 PREF MUN CARIUS DIV			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	4.243,40 D	
			08/12 10:33 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.775,48 D	
			08/12 10:33 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.081,13 D	
			08/12 10:33 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	35.845,99 D	
			08/12 10:33 P M C FOLHA PAGAMENTO			

08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:33 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	2.630,68 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	4.421,52 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	12.272,95 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:33 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	563,11 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	3.910,00 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	840,00 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:41 CONVENIO CONSIG 82562	554.050.000.011.825	11.752,14 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:41 SINDICATO SERVIDORES MUN	554.050.000.022.901	1.000,73 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1207 87402718468 MARIA DE FATIMA B	120.801	384,11 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.169.172	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	122,19 D	0,00 C
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:57 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	71.200,00 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:37 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	2.700,00 C	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:05 CENTRO SUL GAS LTDA	550.122.000.015.160	1.188,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:04 JOSE PEREGRINO JUNIOR	550.433.000.033.359	2.555,25 D	
11/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 11:39 SANDRA REGINA SOBREIRA	550.433.510.024.693	2.697,05 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:04 F E MARQUES - ME	552.225.000.015.667	243,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:04 F E MARQUES - ME	552.225.000.015.667	346,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:04 F E MARQUES - ME	552.225.000.015.667	70,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:05 ANTONIO A GOMES SANTOS	552.225.000.022.566	950,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:04 CLERIVAN ALVES MIGUEL ME	554.050.000.009.272	1.318,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:04 CLERIVAN ALVES MIGUEL ME	554.050.000.009.272	576,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:04 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA	554.050.000.009.628	1.438,38 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:04 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA	554.050.000.009.628	20.237,58 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:04 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA	554.050.000.009.628	10.700,13 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	4,05 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	38,95 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	75,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	64,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	144,00 D	

			11/12 11:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	134,70 D	
			11/12 11:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	323,77 D	
			11/12 11:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	216,60 D	
			11/12 11:05 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	50,00 D	
			11/12 11:05 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.137	1.216,00 D	
			11/12 11:04 FRANCISCA APARECIDA DA S			
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.400,00 D	
			11/12 11:04 VENTURA E RICARTE LTDA			
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.148	15.864,85 D	
			11/12 11:04 R MARIA PAULINO			
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.148	10.613,20 D	
			11/12 11:05 R MARIA PAULINO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.425,00 D	
			380 0001 07429493386 VINICIUS DE SOUSA			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.115.812	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,51 C	0,00 C
12/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	14.200,00 C	
			12/12 08:41 PREF MUN CARIUS FPM			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.201	5.204,54 D	
			PAPAGAIO COM DERIV PETR LTDA			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.995,46 D	0,00 C
13/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	53.500,00 C	
			13/12 14:28 PREF MUN CARIUS FPM			
13/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.950,00 C	
			13/12 16:15 PREF MUN CARIUS FPM			
13/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.000,00 C	
			13/12 16:20 PREF MUN CARIUS FPM			
13/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.015	12.105,09 C	
			13/12 16:04 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.141,06 D	
			13/12 14:30 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	569,71 D	
			13/12 14:30 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	24.673,29 D	
			13/12 14:30 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	15.007,67 D	
			13/12 14:30 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	12.105,09 D	
			13/12 14:30 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	14.342,74 D	
			13/12 16:22 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	219,02 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.302	8.977,95 D	
			PAPAGAIO COM DERIV PETR LTDA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.082.080	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.493,44 C	0,00 C
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	5.000,00 C	
			14/12 09:05 PREF MUN CARIUS FPM			
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	57.650,00 C	
			14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM			

14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:11 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R	554.050.000.010.199	123,50 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:11 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R	554.050.000.010.199	123,50 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:11 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R	554.050.000.010.199	1.112,84 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:11 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R	554.050.000.010.199	123,50 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:11 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R	554.050.000.010.199	870,00 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:11 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R	554.050.000.010.199	870,00 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:11 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R	554.050.000.010.199	1.740,00 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	864,34 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	427,12 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	1.951,98 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	1.360,16 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	10.419,73 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	629,04 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	10.072,51 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	402,26 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	19.580,57 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	860,57 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	1.556,07 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	271,52 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	910,71 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	4.956,53 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	3.362,16 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 08:45 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	18,23 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:11 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	6,50 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:11 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	6,50 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:11 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	6,50 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,66 D	0,00 C
15/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 15/12 07:51 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	2.100,00 C	
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 15/12 07:54 CARLOS ROGERIO BEZERRA	554.050.000.008.710	1.966,50 D	
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	103,50 D	

15/12 07:54 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,00 D	0,00 C
18/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	8.500,00 C	
18/12 15:34 PREF MUN CARIUS FPM						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.567,14 D	
341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.878,35 D	
341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE						
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.110.869	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.110.870	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,51 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	7.791,25 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
21/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	7.791,25 C	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.834,50 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
21/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.834,50 C	0,00 C
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
22/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	7.791,25 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
22/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	7.791,25 C	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
22/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.834,50 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
22/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.834,50 C	0,00 C
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
26/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	7.791,25 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
26/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	7.791,25 C	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
26/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.834,50 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
26/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.834,50 C	0,00 C
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
27/12/2023	2225	99015	870 Transferência recebida	552.225.000.015.090	5.280,00 C	
27/12 11:30 SECRETARIA MUNICIPAL DE						
27/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.200,00 C	
27/12 13:34 PREF MUN CARIUS FPM						
27/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	17.000,00 C	
27/12 14:09 PREF MUN CARIUS FPM						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	4.801,53 D	
27/12 14:11 HF PNEUS EIRELI						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	11.688,73 D	
27/12 14:11 HF PNEUS EIRELI						
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	3.196,00 D	
CAGECE						
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	114,22 D	
CAGECE						
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.703	144,83 D	
CAGECE						
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	114,75 D	
CAGECE						
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.705	627,18 D	
CAGECE						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.792,76 D	0,00 C

28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:09 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	24.400,00 C
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:28 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	249.000,00 C
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:18 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	131.000,00 C
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	87.000,00 C
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	12.300,00 C
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:15 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	72.000,00 C
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:09 PREF.MUN.CARIUS	554.050.000.029.584	58.300,00 C
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:15 PREF.MUN.CARIUS	554.050.000.029.584	11.000,00 C
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	5.207,16 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	16.285,07 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 JOSE MARCONI DA CUNHA	550.122.000.001.492	4.253,05 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:13 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	6.537,08 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:13 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	17.855,72 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	2.757,56 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	6.921,48 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	5.574,99 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	4.288,52 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	4.748,70 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	17.918,84 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	1.776,34 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	1.407,25 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	18.537,98 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 JOSE PEREGRINO JUNIOR	550.433.000.033.359	2.126,18 D
28/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 18:20 SANDRA REGINA SOBREIRA	550.433.510.024.693	2.249,80 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:53 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	109,60 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 BERGSON LOBO SIEBRA DE C	551.024.000.027.348	2.400,00 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 J FRANCISCO DA COSTA	551.598.000.025.613	931,50 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:30 LOCATRAN CONST SERVICO	551.598.000.040.664	96.714,97 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:31 MARIA V ALVES MENDES	551.598.000.048.164	594,00 D

28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 EMMANUEL GUSTAVO BERNARD	551.598.000.121.287	2.280,00 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:53 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	455,70 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:53 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	178,46 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:53 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	4.389,54 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:31 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	7.233,30 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:31 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	60.415,76 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:31 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	35.617,14 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:31 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	2.601,62 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:31 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	9.918,00 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:31 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	6.081,13 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:31 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	4.243,40 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:53 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	2.630,68 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:53 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	54.009,23 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 CLERIVAN ALVES MIGUEL ME	554.050.000.009.272	1.702,00 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA	554.050.000.009.628	5.850,90 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA	554.050.000.009.628	2.993,76 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA	554.050.000.009.628	7.750,09 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA	554.050.000.009.628	7.864,56 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	3.762,00 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	13.357,09 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	25,69 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	266,51 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	433,12 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	331,07 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	486,20 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	2.090,00 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	1.209,34 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	583,79 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	720,00 D

28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	4.468,75 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	120,00 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	9,66 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	122,40 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	380,00 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	64,00 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	134,70 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	195,90 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	144,00 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:53 CONVENIO CONSIG 82562	554.050.000.011.825	12.859,67 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 FRANCISCA APARECIDA DA S	554.050.000.012.137	1.216,00 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 T C VIEIRA ANTUNES	554.050.000.013.978	473,34 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 R MARIA PAULINO	554.050.000.015.148	9.599,25 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:53 SINDICATO SERVIDORES MUN	554.050.000.022.901	968,28 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:20 ANA B E CAMPOS	555.602.000.077.786	1.994,53 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 037452665000146 REAL SERVICOS	122.801	149.957,76 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1207 87402718468 MARIA DE FATIMA B	122.802	384,11 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4279 033082490000171 NOVEDOIS AGEN	122.803	2.800,00 D
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVAL RECEBIMENTO DE VALORES	122.804	3.814,54 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 028130545000131 J M G DA SILV	122.805	3.000,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.657	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.658	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.659	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.660	12,00 D
28/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.834,50 D
28/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.834,50 C
28/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.791,25 D
28/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.791,25 C
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.430,76 C 0,00 C
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	135.800,00 C

			29/12 10:41 PREF MUN CARIUS DIV		
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	40.000,00 C
			29/12 14:08 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	6.000,00 C
			29/12 14:09 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	15.000,00 C
			29/12 14:11 PREF.MUN.CARIUS		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	70,00 D
			29/12 13:19 F E MARQUES - ME		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	346,00 D
			29/12 13:19 F E MARQUES - ME		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	243,00 D
			29/12 13:19 F E MARQUES - ME		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	783,00 D
			29/12 13:19 F E MARQUES - ME		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.025.815	1.607,96 D
			29/12 13:19 MARIA E MACEDO SOARES		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	870,00 D
			29/12 10:48 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	495,00 D
			29/12 10:48 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	123,50 D
			29/12 10:48 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	870,00 D
			29/12 10:48 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	870,00 D
			29/12 10:48 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	870,00 D
			29/12 10:48 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	870,00 D
			29/12 10:48 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	76,00 D
			29/12 10:48 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	870,00 D
			29/12 10:48 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	76,00 D
			29/12 10:48 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	85,03 D
			29/12 13:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D
			29/12 10:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	6,50 D
			29/12 10:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	4,00 D
			29/12 10:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	4,00 D
			29/12 10:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	89,10 D
			29/12 13:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.400,00 D
			29/12 13:19 VENTURA E RICARTE LTDA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.425,00 D
			380 0001 07429493386 VINICIUS DE SOUSA		
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.400,00 D
			033 2011 042344169000109 ELTON BRUNO V		
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.253.733	12,00 D

Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.253.734	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.834,50 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
29/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	7.791,25 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	168.751,16 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030919370716032
03/01/2024 09:46:01

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10388-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	614,55			506,005602		
01/12/2023	APLICAÇÃO	129,35			106,466354	1,214937814	612,471956
04/12/2023	RESGATE	612,00			503,549447	1,215372201	108,922509
	Aplicação 20/11/2023	586,82			482,827782		
	Aplicação 28/11/2023	25,18			20,721665		
05/12/2023	RESGATE	93,00			76,493121	1,215795587	32,429388
	Aplicação 28/11/2023	2,99			2,456155		
	Aplicação 01/12/2023	90,01			74,036966		
06/12/2023	APLICAÇÃO	220,90			181,627864	1,216223076	214,057252
07/12/2023	RESGATE	170,56			140,188052	1,216651469	73,869200
	Aplicação 01/12/2023	39,46			32,429388		
	Aplicação 06/12/2023	131,10			107,758664		
08/12/2023	APLICAÇÃO	122,19			100,396088	1,217079286	174,265288
11/12/2023	RESGATE	1,51			1,240256	1,217490606	173,025032
	Aplicação 06/12/2023	1,51			1,240256		
12/12/2023	APLICAÇÃO	8.995,46			7.385,915381	1,217920804	7.558,940413
13/12/2023	RESGATE	8.493,44			6.971,275864	1,218347999	587,664549
	Aplicação 06/12/2023	88,49			72,628944		
	Aplicação 08/12/2023	122,32			100,396088		
	Aplicação 12/12/2023	8.282,63			6.798,250832		
14/12/2023	APLICAÇÃO	23,66			19,412865	1,218779361	607,077414
15/12/2023	APLICAÇÃO	30,00			24,606506	1,219189734	631,683920
18/12/2023	APLICAÇÃO	30,51			25,016531	1,219593549	656,700451
27/12/2023	APLICAÇÃO	5.792,76			4.740,238411	1,222039800	5.396,938862
28/12/2023	RESGATE	6.430,76			5.260,573032	1,222444772	136,365830
	Aplicação 12/12/2023	718,39			587,664549		
	Aplicação 14/12/2023	23,73			19,412865		
	Aplicação 15/12/2023	30,08			24,606506		
	Aplicação 18/12/2023	30,58			25,016531		
	Aplicação 27/12/2023	5.627,98			4.603,872581		
29/12/2023	APLICAÇÃO	168.751,16			137.998,048101	1,222851789	138.134,413931
29/12/2023	SALDO ATUAL	168.917,92			138.134,413931		138.134,413931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614,55
APLICAÇÕES (+)	184.095,99
RESGATES (-)	15.801,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,65
SALDO ATUAL =	168.917,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370309193707161
03/01/2024 09:27:13

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11906-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030919370716033
03/01/2024 09:46:33

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11906-7 PMC/FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	71.682,29			59.021,082297		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72.174,04			59.021,082297		59.021,082297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.682,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,75
SALDO ATUAL =	72.174,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370309193707161
03/01/2024 09:34:38

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11909-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030919370716034
03/01/2024 09:47:03

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11909-1 FMS CARIUS -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	175,44			37,975939		
29/12/2023	SALDO ATUAL	176,74			37,975939		37,975939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	176,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3370309193707161
03/01/2024 09:35:14**Cliente**Agência 4050-9
Conta 11931-8
Período solicitado 12 / 2023**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030919370716035
03/01/2024 09:47:29

Ciente

Agência 4050-9
Conta 11931-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.203,10			27.338,449404		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.430,87			27.338,449404		27.338,449404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.203,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,77
SALDO ATUAL =	33.430,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370309193707161
03/01/2024 09:35:46

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12272-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030919370716036
03/01/2024 09:48:00

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12272-6 FMS CARIUS -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.155,76			3.929,989616		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.290,40			3.929,989616		3.929,989616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.155,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,64
SALDO ATUAL =	18.290,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337030919370716018
03/01/2024 09:36:11**Cliente - Conta atual**Agência 4050-9
Conta corrente 12341-2 FMS CARIUS -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	274,24 D	
				06/12 15:06 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	34.005,88 D	
				341 7705 037452665000146 REAL SERVICOS			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.280,12 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030919370716038
03/01/2024 09:48:31

Ciente

Agência 4050-9
Conta 12341-2 FMS CARIUS -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	48.035,80			10.397,811730		
06/12/2023	RESGATE	34.280,12			7.409,052662	4,626788547	2.988,759068
	Aplicação 19/02/2015	32.575,56			7.040,641774		
	Aplicação 14/04/2015	1.704,56			368,410888		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.909,86			2.988,759068		2.988,759068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.035,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.280,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,18
SALDO ATUAL =	13.909,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337030919370716019
03/01/2024 09:36:48

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13537-2 CE 230330 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:27 LOCATRAM CONST SERVICO	551.598.000.040.664	38.480,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.480,00 C	0,00 C
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:47 FRANCISCO ALVES NETO	554.050.000.008.324	951,88 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	951,88 C	0,00 C
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:23 LAYSA FERNANDES PALACIO	550.122.000.057.401	1.100,00 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:23 RAIANE NASCIMENTO SILVIN	551.024.000.041.133	1.100,00 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:23 WILLY IURY P OLIVEIRA	554.050.000.007.440	1.100,00 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:33 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	402,65 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:33 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	103,87 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:33 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	107,20 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:33 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	32,50 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:33 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	70,40 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:33 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	27,20 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:33 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	80,00 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:33 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	102,40 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:33 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	72,90 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:33 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	46,40 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:33 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.012.334	881,60 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:33 ROZENILDO A ARAUJO	554.050.000.012.410	1.520,00 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:33 FRANCISCA G SANTOS	554.050.000.014.802	1.770,00 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:23 ANESTALDO C SOUZA	554.050.000.015.088	1.385,10 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:33 ABDORAL FERREIRA LIMA	554.323.000.046.263	1.770,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 02013652356 ESMERALDO FERREIR	120.501	617,50 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.634,15 D	

237 0454 02013652356 ESMERALDO FERREIR

05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.337,60 D	
			104 0613 84855509353 MARIA VERONICA PE			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	516,80 D	
			280 0001 86124404320 LUISA PAULA LOPES			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.841,73 D	
			280 0001 86124404320 LUISA PAULA LOPES			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.620,00 C	0,00 C
06/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	7.140,40 D	
			06/12 07:33 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
06/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	4.603,10 D	
			06/12 07:33 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
06/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	787,57 D	
			06/12 07:33 DISTRIMEDICA COMERCIO DE			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.531,07 C	0,00 C
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.820,91 D	
			07/12 08:30 DOUGLAS LINO VIEIRA			
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.438,71 D	
			07/12 08:30 DOUGLAS LINO VIEIRA			
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.438,86 D	
			07/12 08:30 DOUGLAS LINO VIEIRA			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	219,00 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	142,11 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	328,50 D	
			CAGECE			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.388,09 C	0,00 C
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.030.522	744,64 D	
			08/12 13:42 ASSOCIACAO I A C SAUDE			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	21,92 D	
			08/12 13:42 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	292,95 D	
			08/12 13:42 SINDICATO E S S N E CEAR			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	1.258,49 D	
			08/12 13:42 PREF MUN CARIUS DIV			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	2.025,79 D	
			08/12 13:42 PREF MUN CARIUS DIV			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.011,42 D	
			08/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	38.951,24 D	
			08/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	31.198,67 D	
			08/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	29.878,33 D	
			08/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.512,84 D	
			08/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	18.889,71 D	
			08/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	11.433,51 D	
			08/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	16.698,17 D	
			08/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	22.169,25 D	
			08/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	68.793,07 D	
			08/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO			

08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	24.584,94 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	27.647,51 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:35 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	7.128,01 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:42 ASS AGENTES SAUDE CARIUS	554.050.000.008.104	380,00 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:42 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	14.512,71 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:42 CONVENIO CONSIG 82562	554.050.000.011.825	17.731,80 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:42 SINDICATO SERVIDORES MUN	554.050.000.022.901	381,85 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE	120.801	25,78 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	342.272,60 C	0,00 C
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:05 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	3.844,10 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:05 LABORATORIO CLINICO JOAO	550.122.000.003.686	1.595,07 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:05 LUIZ ANTONIO TAVARES	550.122.000.023.514	1.900,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:05 F E MARQUES - ME	552.225.000.015.667	783,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:05 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	231,87 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:05 CLERIVAN ALVES MIGUEL ME	554.050.000.009.272	192,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:05 CLERIVAN ALVES MIGUEL ME	554.050.000.009.272	384,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:05 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA	554.050.000.009.628	24.280,83 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:05 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	100,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:05 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	14,68 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:05 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	16,09 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:05 R MARIA PAULINO	554.050.000.015.148	719,48 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:05 R MARIA PAULINO	554.050.000.015.148	788,26 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.849,38 C	0,00 C
13/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:04 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	10.240,70 C	
13/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:04 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	10.523,59 C	
13/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:04 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	7.637,69 C	
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:31 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	10.523,59 D	
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:31 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	11.037,40 D	
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:31 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	18.704,35 D	
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:31 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	10.240,70 D	

13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:31 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	7.637,69 D	
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:31 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	7.911,91 D	
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:24 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	10.279,89 D	
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:24 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	12.790,06 D	
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:24 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	8.046,54 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.770,15 C	0,00 C
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:11 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R	554.050.000.010.199	123,50 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	1.467,26 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	7.742,60 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	11.468,78 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	21.523,24 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	6.358,36 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	12.218,08 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	8.693,98 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	6.860,36 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	4.289,53 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	6.392,10 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	8.106,34 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 08:46 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	7.307,79 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:11 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	6,50 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.558,42 C	0,00 C
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	7.643,60 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	6.300,82 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	10.102,50 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	12.368,27 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	5.557,50 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	5.935,24 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.907,93 C	0,00 C
22/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:26 LABORATORIO CLINICO JOAO	550.122.000.003.686	1.609,44 D	
22/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:26 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	5.647,80 D	
22/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	6.018,00 D	

			22/12 10:26 SUPERFIO C P MER H LT ME			
22/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	504,00 D	
			22/12 10:26 SUPERFIO C P MER H LT ME			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.500,00 D	
			237 5456 028130545000131 J M G DA SILV			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.050,00 D	
			237 0455 023284274000155 REALCE COMUNI			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.329,24 C	0,00 C
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.023.514	1.749,60 D	
			28/12 18:26 LUIZ ANTONIO TAVARES			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	21,92 D	
			28/12 15:29 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040.664	38.400,00 D	
			28/12 10:02 LOCATRAN CONST SERVICO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040.664	80,00 D	
			28/12 15:29 LOCATRAN CONST SERVICO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	32,55 D	
			28/12 15:29 SINDICATO E S S N E CEAR			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	2.025,79 D	
			28/12 15:29 PREF MUN CARIUS DIV			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	466,77 D	
			28/12 15:29 PREF MUN CARIUS DIV			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	26.933,85 D	
			28/12 15:29 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.464,86 D	
			28/12 15:29 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	22.004,36 D	
			28/12 15:29 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	38.777,89 D	
			28/12 15:29 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.550,74 D	
			28/12 15:29 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	64.297,08 D	
			28/12 15:29 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	12.700,79 D	
			28/12 15:29 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	24.404,17 D	
			28/12 15:29 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.011,42 D	
			28/12 15:29 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	13.918,02 D	
			28/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	150,40 D	
			28/12 18:26 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	100,00 D	
			28/12 18:26 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	13.480,09 D	
			28/12 15:29 CONVENIO CONSIG 82562			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	276,25 D	
			28/12 15:29 SINDICATO SERVIDORES MUN			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	25,78 D	
			237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	274.872,33 C	0,00 C
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.610,00 D	
			29/12 10:49 MAXXI DISTRIBUIDORA			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	7.846,74 D	
			29/12 10:49 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	344,52 D	

29/12 10:49 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA						
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	237,60 D	
29/12 10:49 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA						
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	2.863,08 D	
29/12 10:49 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA						
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	38,00 D	
29/12 10:49 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R						
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	495,00 D	
29/12 10:49 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R						
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	11,81 D	
29/12 10:49 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	2,00 D	
29/12 10:49 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.148	578,63 D	
29/12 10:49 R MARIA PAULINO						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	210,00 D	
336 0001 052320907000131 52.320.907 LI						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.500,00 D	
237 5456 028130545000131 J M G DA SILV						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.737,38 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030919370716039
03/01/2024 09:49:09

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13537-2 CE 230330 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.109.073,89			2.559.919,664790		
01/12/2023	RESGATE	38.480,00			31.672,402947	1,214937814	2.528.247,261843
	Aplicação 31/01/2023	38.480,00			31.672,402947		
04/12/2023	RESGATE	951,88			783,200405	1,215372201	2.527.464,061438
	Aplicação 31/01/2023	951,88			783,200405		
05/12/2023	RESGATE	17.620,00			14.492,567820	1,215795587	2.512.971,493618
	Aplicação 31/01/2023	17.620,00			14.492,567820		
06/12/2023	RESGATE	12.531,07			10.303,266109	1,216223076	2.502.668,227509
	Aplicação 31/01/2023	12.531,07			10.303,266109		
07/12/2023	RESGATE	5.388,09			4.428,622442	1,216651469	2.498.239,605067
	Aplicação 31/01/2023	5.388,09			4.428,622442		
08/12/2023	RESGATE	342.272,60			281.224,570937	1,217079286	2.217.015,034130
	Aplicação 31/01/2023	90.215,31			74.124,431513		
	Aplicação 06/02/2023	66.773,58			54.863,789377		
	Aplicação 13/02/2023	185.283,71			152.236,350047		
11/12/2023	RESGATE	34.849,38			28.623,941596	1,217490606	2.188.391,092534
	Aplicação 13/02/2023	34.849,38			28.623,941596		
13/12/2023	RESGATE	68.770,15			56.445,408091	1,218347999	2.131.945,684443
	Aplicação 13/02/2023	68.770,15			56.445,408091		
14/12/2023	RESGATE	102.558,42			84.148,471234	1,218779361	2.047.797,213209
	Aplicação 13/02/2023	6.501,77			5.334,655738		
	Aplicação 14/02/2023	5.311,50			4.358,047634		
	Aplicação 16/02/2023	21.168,19			17.368,354515		
	Aplicação 28/02/2023	122,71			100,682053		
	Aplicação 03/03/2023	24.808,72			20.355,386231		
	Aplicação 06/03/2023	44.645,53			36.631,345063		
20/12/2023	RESGATE	47.907,93			39.255,638620	1,220408881	2.008.541,574589
	Aplicação 06/03/2023	25.007,64			20.491,201263		
	Aplicação 13/03/2023	22.900,29			18.764,437357		
22/12/2023	RESGATE	18.329,24			15.008,866116	1,221227497	1.993.532,708473
	Aplicação 13/03/2023	18.329,24			15.008,866116		
28/12/2023	RESGATE	274.872,33			224.854,599811	1,222444772	1.768.678,108662
	Aplicação 13/03/2023	253.718,53			207.550,094504		
	Aplicação 15/03/2023	1.041,57			852,036301		
	Aplicação 17/03/2023	4.985,31			4.078,146630		
	Aplicação 05/04/2023	15.126,92			12.374,322376		
29/12/2023	RESGATE	18.737,38			15.322,690918	1,222851789	1.753.355,417744
	Aplicação 05/04/2023	5.254,90			4.297,251874		
	Aplicação 06/04/2023	13.482,48			11.025,439044		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.144.093,81			1.753.355,417744		1.753.355,417744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.109.073,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	983.268,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.288,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.288,39
SALDO ATUAL =	2.144.093,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370309193707161
03/01/2024 09:37:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13552-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030919370716040
03/01/2024 09:49:45

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13552-6 CONVENIO857397/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	237.253,06			195.347,164497		
29/12/2023	SALDO ATUAL	238.880,63			195.347,164497		195.347,164497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.253,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.627,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.627,57
SALDO ATUAL =	238.880,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370309193707161
03/01/2024 09:38:09

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13553-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030919370716041
03/01/2024 09:50:11

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13553-4 CE 230330 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	354.455,22			291.847,963248		
29/12/2023	SALDO ATUAL	356.886,80			291.847,963248		291.847,963248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.455,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.431,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.431,58
SALDO ATUAL =	356.886,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370309193707161
03/01/2024 09:38:33

Cliente

Agência 4050-9
Conta 14282-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030919370716042
03/01/2024 09:50:43**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 14282-4 FUNDO M SAUDE CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,95			6,546796		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,01			6,546796		6,546796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370309193707161
03/01/2024 09:40:21

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15214-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030919370716043
03/01/2024 09:51:32

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15214-5 CUSTEIO F MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	106.740,02			87.886,585168		
29/12/2023	SALDO ATUAL	107.472,27			87.886,585168		87.886,585168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.740,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	732,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	732,25
SALDO ATUAL =	107.472,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370309193707161
03/01/2024 09:40:44

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15700-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370309193707161
03/01/2024 09:41:01

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15701-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 3700

Conta: 0613 | 006 | 00071057-3

Data: 04/01/2024 - 15:46

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS MAPP-3700 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071057-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,06C	0,008421
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*	0,06C	0,008421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: CE 230330 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0613 | 006 | 00624033-1

Data: 04/01/2024 - 15:57

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	857031	APLICACAO	1.000,00 D	1.000,00 D
05/12/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C	0,00 C
06/12/2023	227437	APLICACAO	61.538,61 D	61.538,61 D
06/12/2023	000001	CRED TED	61.538,61 C	0,00 C
12/12/2023	234980	APLICACAO	417.477,59 D	417.477,59 D
12/12/2023	000001	CRED TED	126.720,00 C	290.757,59 D
12/12/2023	000001	CRED TED	126.720,00 C	164.037,59 D
12/12/2023	000001	CRED TED	164.037,59 C	0,00 C
13/12/2023	285017	APLICACAO	58.005,70 D	58.005,70 D
13/12/2023	000001	CRED TED	12.245,00 C	45.760,70 D
13/12/2023	000001	CRED TED	27.720,00 C	18.040,70 D
13/12/2023	000001	CRED TED	104,00 C	17.936,70 D
13/12/2023	000001	CRED TED	4.736,70 C	13.200,00 D
13/12/2023	000001	CRED TED	12.540,00 C	660,00 D
13/12/2023	000001	CRED TED	660,00 C	0,00 C
14/12/2023	288394	APLICACAO	70.882,50 D	70.882,50 D
14/12/2023	000001	CRED TED	41.355,00 C	29.527,50 D
14/12/2023	000001	CRED TED	29.527,50 C	0,00 C
18/12/2023	432972	APLICACAO	81.473,11 D	81.473,11 D
18/12/2023	000001	CRED TED	4.984,42 C	76.488,69 D
18/12/2023	000001	CRED TED	18.000,00 C	58.488,69 D
18/12/2023	000001	CRED TED	28.961,19 C	29.527,50 D
18/12/2023	000001	CRED TED	29.527,50 C	0,00 C
19/12/2023	264961	RESGATE	126.730,88 C	126.730,88 C
19/12/2023	108440	ENVIO TED	126.719,88 D	11,00 C
19/12/2023	108440	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

22/12/2023	609999	RESGATE	56.430,94 C	56.430,94 C
22/12/2023	149161	ENVIO TED	19.632,00 D	36.798,94 C
22/12/2023	149316	ENVIO TED	587,00 D	36.211,94 C
22/12/2023	149598	ENVIO TED	36.178,94 D	33,00 C
22/12/2023	149161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
22/12/2023	149316	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/12/2023	149598	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	726363	APLICACAO	45.920,00 D	45.920,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	23.760,00 C	22.160,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	660,00 C	21.500,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	7.000,00 C	14.500,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00 C	10.750,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	7.000,00 C	3.750,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00 C	0,00 C
28/12/2023	328605	RESGATE	106.184,95 C	106.184,95 C
28/12/2023	122402	ENVIO TED	18.889,71 D	87.295,24 C
28/12/2023	122700	ENVIO TED	83.246,14 D	4.049,10 C
28/12/2023	147113	ENVIO TED	2.039,92 D	2.009,18 C
28/12/2023	147361	ENVIO TED	105,60 D	1.903,58 C
28/12/2023	147529	ENVIO TED	50,20 D	1.853,38 C
28/12/2023	147762	ENVIO TED	1.787,38 D	66,00 C
28/12/2023	122402	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
28/12/2023	122700	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/12/2023	147113	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/12/2023	147361	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/12/2023	147529	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/12/2023	147762	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230330 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.345.723/0001-49	Conta Corrente 0006.000000624033-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.414.779,26C	328.766,298361
Aplicações	736.297,51C	99.931,314983
Resgates	289.346,77D	39.178,941265
Rendimento Bruto no Mês	19.025,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.880.755,47C	389.518,672079
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	1.000,00C	136,004738
06 / 12	APLICACAO	61.538,61C	8.366,589715
12 / 12	APLICACAO	417.477,59C	56.678,711256
13 / 12	APLICACAO	58.005,70C	7.872,340021
14 / 12	APLICACAO	70.882,50C	9.616,522143
18 / 12	APLICACAO	81.473,11C	11.045,872855
19 / 12	RESGATE	126.730,88D	17.175,976257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	56.430,94D	7.640,494127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	45.920,00C	6.215,274253

28 / 12	RESGATE	106.184,95D	14.362,470880
	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



Extrato por período

Cliente: CE 230330 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0613 | 006 | 00624034-0

Data: 04/01/2024 - 15:58

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

16 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CE 230330 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0613 | 006 | 00624035-8

Data: 04/01/2024 - 15:59

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	751107	APLICACAO	124.930,04 D	124.930,04 D
01/12/2023	000001	CRED TED	62.608,58 C	62.321,46 D
01/12/2023	000001	CRED TED	62.321,46 C	0,00 C
08/12/2023	235932	RESGATE	59.989,57 C	59.989,57 C
08/12/2023	104564	ENVIO TED	59.978,57 D	11,00 C
08/12/2023	104564	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	234981	APLICACAO	131,73 D	131,73 D
12/12/2023	000001	CRED TED	131,73 C	0,00 C
13/12/2023	285018	RESGATE	29.043,07 C	29.043,07 C
13/12/2023	131874	ENVIO TED	29.032,07 D	11,00 C
13/12/2023	131874	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	328606	APLICACAO	50.778,26 D	50.778,26 D
28/12/2023	000001	CRED TED	62.608,58 C	11.830,32 C
28/12/2023	148070	ENVIO TED	11.819,32 D	11,00 C
28/12/2023	148070	DOC/TED INTERNET	11,00 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 por período

Cliente: CARIUS PREFEITURA

Conta: 0613 | 006 | 00626033-2

Data: 04/01/2024 - 16:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

16 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Conta: 0613 | 006 | 00647237-2

Data: 04/01/2024 - 16:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

16 CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAU Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.345.723/0001-49	Conta Corrente 0006.000000647237-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	29.256,10C	15.133,392394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	203,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.459,36C	15.133,392394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0613 IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.237-2
PERIODO: 01122023 ATE: 31122024 CGC: 11.345.723/0001-49
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAU VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
23/12/2023	990210	REM BASICA	0,12810000	56,01 C	43.776,46 C
23/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	218,88 C	43.995,34 C

SALDO EM 05/01/2024 R\$ 43.995,34 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337030726046755008
03/01/2024 07:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11584-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.743.045	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.750.815	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030726046755027
03/01/2024 07:48:07

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11584-3 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.535,70			1.264,447251		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	2.499,078342
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.056,00			2.499,078342		2.499,078342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.535,70
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,30
SALDO ATUAL =	3.056,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337030726046755009
03/01/2024 07:36:42

Cliete - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11979-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.020.279	1.372,00 D	
				01/12 13:28 MARIA DO SOCORRO LIRA			
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.009.556	736,00 D	
				01/12 10:53 COM DE INFOR MEGASYSTEM			
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	28,00 D	
				01/12 13:28 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.136,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.860	4.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.500,00 D	0,00 C
11/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.607,08 D	
				11/12 10:13 DOUGLAS LINO VIEIRA			
11/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	203,59 D	
				11/12 10:16 DOUGLAS LINO VIEIRA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.810,67 C	0,00 C
28/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.020.279	1.372,00 D	
				28/12 16:48 MARIA DO SOCORRO LIRA			
28/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	28,00 D	
				28/12 16:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
29/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	4.368,07 D	
				29/12 13:22 DOUGLAS LINO VIEIRA			
29/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.165,73 D	
				29/12 13:22 DOUGLAS LINO VIEIRA			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.533,80 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030726046755028
03/01/2024 07:48:36

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11979-2 PMAS/PAIF-ESTADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.872,69			22.949,551559		
01/12/2023	RESGATE	2.136,00			1.758,114675	1,214937814	21.191,436884
	Aplicação 07/06/2023	294,15			242,109593		
	Aplicação 28/06/2023	1.841,85			1.516,005082		
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.500,00			3.697,376211	1,217079286	24.888,813095
11/12/2023	RESGATE	1.810,67			1.487,214760	1,217490606	23.401,598335
	Aplicação 28/06/2023	1.810,67			1.487,214760		
28/12/2023	RESGATE	1.400,00			1.145,246011	1,222444772	22.256,352324
	Aplicação 28/06/2023	1.046,21			855,830750		
	Aplicação 26/07/2023	353,79			289,415261		
29/12/2023	RESGATE	5.533,80			4.525,323551	1,222851789	17.731,028773
	Aplicação 26/07/2023	4.327,36			3.538,743738		
	Aplicação 22/08/2023	1.206,44			986,579813		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.682,42			17.731,028773		17.731,028773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.872,69
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	10.880,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,20
SALDO ATUAL =	21.682,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370307260467551
03/01/2024 07:37:12

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11983-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030726046755029
03/01/2024 07:49:08

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11983-0 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61,52			50,655794		
29/12/2023	SALDO ATUAL	61,94			50,655794		50,655794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	61,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3370307260467551
03/01/2024 07:37:36**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 12747-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030726046755030
03/01/2024 07:49:45

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12747-7 CARIUSBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.143,36			8.351,741383		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.212,94			8.351,741383		8.351,741383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.143,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,58
SALDO ATUAL =	10.212,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337030726046755013
03/01/2024 07:39:04

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 12748-5 CARIUSBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.020.279	2.401,00 D	
				01/12 13:29 MARIA DO SOCORRO LIRA			
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	1.570,00 D	
				01/12 10:53 TECNO IND COM DE COM LTD			
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	49,00 D	
				01/12 13:29 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.020,00 C	0,00 C
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	4,00 D	
				05/12 08:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	76,00 D	
				280 0001 86124404320 LUISA PAULA LOPES			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
07/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.765	400,00 D	
				07/12 10:50 MARCIA LIDIA SOUSA SILVA			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	10.471,17 D	
				08/12 10:39 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.471,17 C	0,00 C
11/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	269,40 D	
				11/12 10:14 DOUGLAS LINO VIEIRA			
11/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.870,17 D	
				11/12 10:14 DOUGLAS LINO VIEIRA			
11/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	67,04 D	
				11/12 10:42 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
11/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.843	1.273,72 D	
				11/12 10:42 MARIA PEREIRA CARDOZO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.480,33 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.118.000.038	13.312,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.312,59 D	0,00 C
28/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.020.279	2.401,00 D	
				28/12 16:48 MARIA DO SOCORRO LIRA			
28/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	10.590,81 D	
				28/12 15:28 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	49,00 D	
				28/12 16:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.040,81 C	0,00 C
29/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	213,84 D	
				29/12 10:43 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA			
29/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	213,84 D	
				29/12 10:43 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA			
29/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	93,00 D	
				29/12 08:38 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R			
29/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	400,91 D	

			29/12 08:38 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R					
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	228,00 D			
			29/12 08:38 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R					
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	47,50 D			
			29/12 08:38 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R					
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	400,91 D			
			29/12 08:38 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R					
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	47,50 D			
			29/12 08:38 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R					
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	3,11 D			
			29/12 14:43 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	2,50 D			
			29/12 08:38 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	2,50 D			
			29/12 08:38 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	67,04 D			
			29/12 14:43 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.843	1.270,61 D			
			29/12 14:43 MARIA PEREIRA CARDOZO					
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.991,26 C	0,00 C		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030726046755032
03/01/2024 07:50:57

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12748-5 CARIUSBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56.011,06			46.117,855980		
01/12/2023	RESGATE	4.020,00			3.308,811327	1,214937814	42.809,044653
	Aplicação 28/07/2023	4.020,00			3.308,811327		
05/12/2023	RESGATE	80,00			65,800535	1,215795587	42.743,244118
	Aplicação 28/07/2023	80,00			65,800535		
07/12/2023	RESGATE	400,00			328,771230	1,216651469	42.414,472888
	Aplicação 28/07/2023	400,00			328,771230		
08/12/2023	RESGATE	10.471,17			8.603,523305	1,217079286	33.810,949583
	Aplicação 28/07/2023	3.629,81			2.982,394749		
	Aplicação 22/08/2023	6.841,36			5.621,128556		
11/12/2023	RESGATE	3.480,33			2.858,609325	1,217490606	30.952,340258
	Aplicação 22/08/2023	3.480,33			2.858,609325		
26/12/2023	APLICAÇÃO	13.312,59			10.897,359698	1,221634448	41.849,699956
28/12/2023	RESGATE	13.040,81			10.667,811175	1,222444772	31.181,888781
	Aplicação 22/08/2023	549,25			449,305763		
	Aplicação 15/09/2023	12.491,56			10.218,505412		
29/12/2023	RESGATE	2.991,26			2.446,134542	1,222851789	28.735,754239
	Aplicação 15/09/2023	912,49			746,198805		
	Aplicação 18/10/2023	2.078,77			1.699,935737		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.139,57			28.735,754239		28.735,754239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.011,06
APLICAÇÕES (+)	13.312,59
RESGATES (-)	34.483,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,49
SALDO ATUAL =	35.139,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370307260467551
03/01/2024 07:38:04

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12749-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337030726046755031
03/01/2024 07:50:21**Cliente**

Agência 4050-9
 Conta 12749-3 CARIUSBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.041,71			1.681,087553		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.055,72			1.681,087553		1.681,087553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.041,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,01
SALDO ATUAL =	2.055,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337030726046755014
03/01/2024 07:39:35

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 12750-7 CARIUSBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.039	9.456,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.300.000.039	11.426,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.020.279	2.001,16 D	
				01/12 13:29 MARIA DO SOCORRO LIRA			
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	40,84 D	
				01/12 13:29 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.840,09 D	0,00 C
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.020.210	499,00 D	
				05/12 14:02 J ALVES & OLIVEIRA LTDA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499,00 C	0,00 C
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.746,42 D	
				08/12 10:40 P M C FOLHA PAGAMENTO			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.746,42 C	0,00 C
11/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.015.160	216,00 D	
				11/12 10:59 CENTRO SUL GAS LTDA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	216,00 C	0,00 C
15/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	50,00 D	
				15/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
15/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	60,00 D	
				15/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
15/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.386	950,00 D	
				15/12 14:30 ESTELLA CAYSA LEITE MOUR			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.140,00 D	
				104 0613 61364545306 CICERO FERNANDO B			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.156.000.039	11.426,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.668.000.039	9.618,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.044,51 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	152,40 D	
				SINOREDI CE			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152,40 C	0,00 C
28/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.020.279	2.001,16 D	
				28/12 16:47 MARIA DO SOCORRO LIRA			
28/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.886,41 D	
				28/12 15:28 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	40,84 D	
				28/12 16:47 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.928,41 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.039	11.426,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.398.000.039	9.727,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	25,00 D	
			29/12 08:37 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.978	1.225,00 D	
			29/12 08:37 T C VIEIRA ANTUNES			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.301,89 D	
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.601,76 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030726046755033
03/01/2024 07:51:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12750-7 CARIUSBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.143,21			6.704,877626		
01/12/2023	APLICAÇÃO	18.840,09			15.507,040593	1,214937814	22.211,918219
05/12/2023	RESGATE	499,00			410,430837	1,215795587	21.801,487382
	Aplicação 19/10/2023	499,00			410,430837		
08/12/2023	RESGATE	9.746,42			8.008,040325	1,217079286	13.793,447057
	Aplicação 19/10/2023	7.660,84			6.294,446789		
	Aplicação 01/12/2023	2.085,58			1.713,593536		
11/12/2023	RESGATE	216,00			177,414100	1,217490606	13.616,032957
	Aplicação 01/12/2023	216,00			177,414100		
15/12/2023	RESGATE	2.200,00			1.804,477136	1,219189734	11.811,555821
	Aplicação 01/12/2023	2.200,00			1.804,477136		
22/12/2023	APLICAÇÃO	21.044,51			17.232,260206	1,221227497	29.043,816027
27/12/2023	RESGATE	152,40			124,709523	1,222039800	28.919,106504
	Aplicação 01/12/2023	152,40			124,709523		
28/12/2023	RESGATE	11.928,41			9.757,831416	1,222444772	19.161,275088
	Aplicação 01/12/2023	11.928,41			9.757,831416		
29/12/2023	APLICAÇÃO	17.601,76			14.394,025636	1,222851789	33.555,300724
29/12/2023	SALDO ATUAL	41.033,16			33.555,300724		33.555,300724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.143,21
APLICAÇÕES (+)	57.486,36
RESGATES (-)	24.742,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,82
SALDO ATUAL =	41.033,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337030726046755016
03/01/2024 07:40:09

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13246-2 CARIUSCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.020.279	1.617,00 D	
				01/12 13:28 MARIA DO SOCORRO LIRA			
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	33,00 D	
				01/12 13:28 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.990,00 D	
				077 0001 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.640,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000.035	14.733,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.733,00 D	0,00 C
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.469	556,60 D	
				08/12 16:52 VILMA CARLOS BERNARDO			
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	65,10 D	
				08/12 16:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	120,00 D	
				08/12 16:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	65,10 D	
				08/12 16:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	65,10 D	
				08/12 16:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	32,55 D	
				08/12 16:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	65,10 D	
				08/12 16:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	32,55 D	
				08/12 16:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	29,30 D	
				08/12 16:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.159	1.236,90 D	
				08/12 16:52 PALOMA DA SILVA OLIVEIRA			
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.754	2.280,00 D	
				08/12 16:52 MARTA REGINA ARRAIS SILV			
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.135	618,45 D	
				08/12 16:52 IZABELLA C M BRANDAO			
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.949	618,45 D	
				08/12 16:52 JAYNE LUCAS DE OLIVEIRA			
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.805	1.236,90 D	
				08/12 16:52 DAMARA ANTUNES DAVI			
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.813	1.236,90 D	
				08/12 16:52 YARA C VIEIRA SOARES			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.236,90 D	
				336 0001 06702778350 DAYANE OLIVEIRA L			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.495,90 C	0,00 C
11/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	280,14 D	
				11/12 11:00 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA			

11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280,14 C	0,00 C
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:48 MARIA DO SOCORRO LIRA	550.547.000.020.279	1.617,00 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	33,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049715167000128 A.S.A.L. LOCA	122.801	2.990,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.640,00 C	0,00 C
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:44 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA	554.050.000.009.628	190,08 D	
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:44 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA	554.050.000.009.628	89,10 D	
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:49 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R	554.050.000.010.199	870,00 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.149,18 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030726046755034
03/01/2024 07:52:14

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13246-2 CARIUSCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.925,99			15.583,097817		
01/12/2023	RESGATE	4.640,00			3.819,125511	1,214937814	11.763,972306
	Aplicação 29/09/2023	3.992,09			3.285,836580		
	Aplicação 25/10/2023	647,91			533,288931		
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.733,00			12.109,466330	1,216651469	23.873,438636
08/12/2023	RESGATE	9.495,90			7.802,203282	1,217079286	16.071,235354
	Aplicação 25/10/2023	9.495,90			7.802,203282		
11/12/2023	RESGATE	280,14			230,096231	1,217490606	15.841,139123
	Aplicação 25/10/2023	280,14			230,096231		
28/12/2023	RESGATE	4.640,00			3.795,672497	1,222444772	12.045,466626
	Aplicação 25/10/2023	4.561,76			3.731,672793		
	Aplicação 07/12/2023	78,24			63,999704		
29/12/2023	RESGATE	1.149,18			939,754114	1,222851789	11.105,712512
	Aplicação 07/12/2023	1.149,18			939,754114		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.580,64			11.105,712512		11.105,712512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.925,99
APLICAÇÕES (+)	14.733,00
RESGATES (-)	20.205,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,87
SALDO ATUAL =	13.580,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370307260467551
03/01/2024 07:40:42

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13431-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030726046755035
03/01/2024 07:52:53

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13431-7 FUNDO DIR CRIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.019,00			3.309,127969		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.046,57			3.309,127969		3.309,127969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.019,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,57
SALDO ATUAL =	4.046,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337030726046755018
03/01/2024 07:41:07

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 14283-2 FNAS CARIUS CRASMTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			169,55 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 037452665000146 REAL SERVICOS	120.601	31.398,68 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.154.420	11,50 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	31.240,63 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2024 R\$ 0,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030726046755037
03/01/2024 07:53:28

Ciente

Agência 4050-9
Conta 14283-2 FNAS CARIUS CRASMTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.192,26			9.998,915551		
06/12/2023	RESGATE	31.240,63			9.998,915551	3,124401549	
	Aplicação 31/12/2020	31.240,63			9.998,915551		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.192,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.240,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	3,119564589
29/12/2023	3,143308482

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	11,1794
Últimos 12 meses	11,1794

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3370307260467551
03/01/2024 07:41:31**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 14291-3
Período solicitado 12 / 2023

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030726046755038
03/01/2024 07:54:00

Cliente

Agência 4050-9
Conta 14291-3 CARIUSCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67,63			55,682778		
29/12/2023	SALDO ATUAL	68,09			55,682778		55,682778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	68,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3370307260467551
03/01/2024 07:41:56**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 14292-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030726046755039
03/01/2024 07:54:32

Cliente

Agência 4050-9
Conta 14292-1 CARIUSCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	52,80			43,477144		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53,17			43,477144		43,477144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	53,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337030726046755021
03/01/2024 07:42:24

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 14975-6 CARIUSSIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049715167000128 A.S.A.L. LOCA	120.101	9.780,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.780,00 C	0,00 C
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:51 VILANIR ANTUNES SANTOS	554.050.000.005.635	550,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 08467877332 TAYSSA PEREIRA OL	120.401	700,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
11/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:11 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	4.625,62 D	
11/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:11 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	3.154,40 D	
11/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:00 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA	554.050.000.009.628	6.449,31 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.229,33 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049715167000128 A.S.A.L. LOCA	122.801	9.780,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.780,00 C	0,00 C
29/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:23 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	10.391,19 D	
29/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:23 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	5.660,32 D	
29/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:20 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	17.928,39 D	
29/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:20 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	27.448,10 D	
29/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:44 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA	554.050.000.009.628	4.021,38 D	
29/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:44 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA	554.050.000.009.628	2.328,48 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.777,86 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030726046755040
03/01/2024 07:55:08

Cliente

Agência 4050-9
Conta 14975-6 CARIUSSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.814.723,86			1.494.190,056691		
01/12/2023	RESGATE	9.780,00			8.049,794720	1,214937814	1.486.140,261971
	Aplicação 11/02/2022	9.780,00			8.049,794720		
04/12/2023	RESGATE	1.250,00			1.028,491518	1,215372201	1.485.111,770453
	Aplicação 11/02/2022	1.250,00			1.028,491518		
11/12/2023	RESGATE	14.229,33			11.687,424880	1,217490606	1.473.424,345573
	Aplicação 11/02/2022	14.229,33			11.687,424880		
28/12/2023	RESGATE	9.780,00			8.000,361427	1,222444772	1.465.423,984146
	Aplicação 11/02/2022	9.780,00			8.000,361427		
29/12/2023	RESGATE	67.777,86			55.426,062757	1,222851789	1.409.997,921389
	Aplicação 11/02/2022	67.777,86			55.426,062757		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.724.218,48			1.409.997,921389		1.409.997,921389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.814.723,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.817,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.311,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.311,81
SALDO ATUAL =	1.724.218,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3370307260467551
03/01/2024 07:42:57

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15069-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3370307260467551
03/01/2024 07:43:23**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 15169-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030726046755042
03/01/2024 07:56:17

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15169-6 CARIUSBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,83			7,268032		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,89			7,268032		7,268032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3370307260467551
03/01/2024 07:43:51**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 15814-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030726046755043
03/01/2024 07:57:04

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15814-3 CARIUSPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.855,97			1.528,151240		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.868,70			1.528,151240		1.528,151240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.855,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,73
SALDO ATUAL =	1.868,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

 G337030726046755025
 03/01/2024 07:44:11

Cliente - Conta atual

 Agência 4050-9
 Conta corrente 30597-9 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:43 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	3.000,00 C	
04/12/2023		4050	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 08:50 CARLOS A ALBUQUERQUE	554.050.510.013.619	1.045,09 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 69706727353 CLAUDISETE ANTUNE	120.401	1.725,66 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.056.883	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	217,25 D	0,00 C
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:30 SOLNET P S I LTDA ME	551.293.000.017.314	100,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
06/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:46 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	45.750,00 C	
06/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:49 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	529,25 D	
06/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:49 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	87,64 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 037452665000146 REAL SERVICOS	120.601	34.227,66 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 037452665000146 REAL SERVICOS	120.602	10.867,61 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.154.423	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.154.424	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13,84 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	361 Pgtó conta água CAGECE	120.701	283,42 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgtó conta água CAGECE	120.702	109,50 D	
07/12/2023		0000	13105	361 Pgtó conta água CAGECE	120.703	109,50 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	502,42 C	0,00 C
08/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:31 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	34.600,00 C	
08/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:23 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	800,00 C	
08/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:25 P M CARIUS IPI	554.050.000.005.441	200,00 C	
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:30 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	177,38 D	
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:38 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	7.831,79 D	
08/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.282,06 D	

			08/12 10:38 P M C FOLHA PAGAMENTO				
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.871,45 D		
			08/12 10:38 P M C FOLHA PAGAMENTO				
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	16.586,22 D		
			08/12 10:38 P M C FOLHA PAGAMENTO				
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	45,61 D		
			08/12 13:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	566,94 D		
			08/12 13:30 CONVENIO CONSIG 82562				
08/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	194,53 D		
			OI SA				
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44,02 D	0,00 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.900,00 C		
			11/12 10:57 PREF MUN CARIUS FPM				
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	433,00 D		
			11/12 10:58 F E MARQUES - ME				
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	4.415,25 D		
			11/12 10:58 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA				
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51,75 D	0,00 C	
12/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	800,00 C		
			12/12 08:41 PREF MUN CARIUS FPM				
12/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.000,00 C		
			12/12 16:27 PREF MUN CARIUS FPM				
12/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	500,00 C		
			12/12 07:57 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.638.000.076.908	703,59 D		
			12/12 16:37 NOVO RIO CARIRI COMERCIO				
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.201	478,34 D		
			DAE ESTADO CEARA				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.202	761,64 D		
			PAPAGAIO COM DERIV PETR LTDA				
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	356,43 D	0,00 C	
13/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	5.000,00 C		
			13/12 14:41 PREF MUN CARIUS FPM				
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.576,92 D		
			13/12 14:43 P M C FOLHA PAGAMENTO				
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.420,93 D		
			13/12 14:43 P M C FOLHA PAGAMENTO				
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,15 D	0,00 C	
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	17.200,00 C		
			14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM				
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	867,06 C		
			14/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	1.200,00 C		
			14/12 08:37 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.080,88 D		
			14/12 14:38 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.924,70 D		
			14/12 14:38 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.291,13 D		
			14/12 14:38 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	5.279,21 D		
			14/12 14:38 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.273,16 D		
			14/12 14:38 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.334,38 D		
			14/12 14:38 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	867,06 D		

			14/12 08:43 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.652	200,00 D	
			14/12 13:24 MANOELA M M OLIVEIRA			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.016,54 D	0,00 C
18/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.020.279	250,00 D	
			18/12 14:16 MARIA DO SOCORRO LIRA			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.850,00 C	
			20/12 07:51 PREF MUN CARIUS FPM			
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.020.279	250,00 D	
			20/12 14:23 MARIA DO SOCORRO LIRA			
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.175,59 D	
			20/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	1.060,88 D	
			20/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	847,43 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	483,90 C	0,00 C
21/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.593	294,69 D	
			21/12 09:31 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	294,69 C	0,00 C
22/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	1.000,00 C	
			22/12 09:43 PM CARIUS -SNA			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	214,28 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	109,44 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	771,92 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95,64 C	0,00 C
27/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	23.000,00 C	
			27/12 13:58 PREF MUN CARIUS FPM			
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	92,06 D	
			27/12 14:24 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.821	70,00 D	
			27/12 13:53 CARTORIO O N R C CARIUS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	22.922,29 D	
			748 2301 037452665000146 REAL SERVICOS			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.290.352	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,35 C	0,00 C
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	48.000,00 C	
			28/12 09:07 PREF MUN CARIUS FPM			
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	3.000,00 C	
			28/12 16:46 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.715,00 D	
			28/12 09:13 E PAIVA DA SILVA - ME			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.400,00 D	
			28/12 09:13 LUIS O DE SOUZA - ME			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	96,49 D	
			28/12 15:27 PREF MUN CARIUS DIV			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.871,45 D	
			28/12 15:27 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	9.565,09 D	
			28/12 15:27 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	15.994,49 D	
			28/12 15:27 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.831,79 D	

28/12 15:27 P M C FOLHA PAGAMENTO						
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	45,61 D	
28/12 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	35,00 D	
28/12 09:13 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	154,11 D	
28/12 09:13 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	566,94 D	
28/12 15:27 CONVENIO CONSIG 82562						
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.230	7.551,49 D	
28/12 09:13 CAUBI NT UNIPESSOAL						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	478,34 D	
DAE ESTADO CEARA						
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	478,34 D	
DAE ESTADO CEARA						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.215,86 D	0,00 C
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	18.550,00 C	
29/12 10:41 PREF MUN CARIUS DIV						
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	433,00 D	
29/12 13:21 F E MARQUES - ME						
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.272	240,00 D	
29/12 10:43 CLERIVAN ALVES MIGUEL ME						
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	1.811,70 D	
29/12 10:43 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA						
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	493,02 D	
29/12 10:43 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA						
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	47,50 D	
29/12 08:37 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R						
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	225,00 D	
29/12 08:37 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R						
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.199	258,00 D	
29/12 08:37 ZILDEVANIA SOUSA SILVA R						
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	2,50 D	
29/12 08:37 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.039,28 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030726046755044
03/01/2024 07:57:40

Cliente

Agência 4050-9
Conta 30597-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	426,00			350,755500		
04/12/2023	APLICAÇÃO	217,25			178,751825	1,215372201	529,507325
05/12/2023	RESGATE	100,00			82,250668	1,215795587	447,256657
	Aplicação 22/11/2023	70,36			57,871101		
	Aplicação 27/11/2023	29,64			24,379567		
06/12/2023	APLICAÇÃO	13,84			11,379491	1,216223076	458,636148
07/12/2023	RESGATE	502,42			412,953105	1,216651469	45,683043
	Aplicação 27/11/2023	182,02			149,610135		
	Aplicação 30/11/2023	144,65			118,894697		
	Aplicação 04/12/2023	175,75			144,448273		
08/12/2023	APLICAÇÃO	44,02			36,168555	1,217079286	81,851598
11/12/2023	APLICAÇÃO	51,75			42,505461	1,217490606	124,357059
12/12/2023	APLICAÇÃO	356,43			292,654496	1,217920804	417,011555
13/12/2023	APLICAÇÃO	2,15			1,764684	1,218347999	418,776239
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.016,54			834,064009	1,218779361	1.252,840248
18/12/2023	RESGATE	250,00			204,986324	1,219593549	1.047,853924
	Aplicação 04/12/2023	41,84			34,303552		
	Aplicação 06/12/2023	13,88			11,379491		
	Aplicação 08/12/2023	44,11			36,168555		
	Aplicação 11/12/2023	51,84			42,505461		
	Aplicação 12/12/2023	98,33			80,629265		
20/12/2023	RESGATE	483,90			396,506456	1,220408881	651,347468
	Aplicação 12/12/2023	258,76			212,025231		
	Aplicação 13/12/2023	2,15			1,764684		
	Aplicação 14/12/2023	222,99			182,716541		
21/12/2023	RESGATE	294,69			241,387466	1,220817323	409,960002
	Aplicação 14/12/2023	294,69			241,387466		
22/12/2023	RESGATE	95,64			78,314647	1,221227497	331,645355
	Aplicação 14/12/2023	95,64			78,314647		
27/12/2023	RESGATE	96,35			78,843586	1,222039800	252,801769
	Aplicação 14/12/2023	96,35			78,843586		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.215,86			1.812,646305	1,222444772	2.065,448074
29/12/2023	APLICAÇÃO	15.039,28			12.298,530480	1,222851789	14.363,978554
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.565,02			14.363,978554		14.363,978554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426,00
APLICAÇÕES (+)	18.957,12
RESGATES (-)	1.823,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	17.565,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030810130262008
03/01/2024 08:13:03

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 01/12 10:28 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	80.300,00 C	
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:37 P M CARIUS IPI	554.050.000.005.441	150,00 C	
01/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:26 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	500,00 C	
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	869,44 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 001131776000103 AROUDO CORREI	120.101	700,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049715167000128 A.S.A.L. LOCA	120.102	36.670,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 021181254000123 SERTAO CONSTR	120.103	42.602,79 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNDIME UNIAO DOS DIR MUNICIPAL	120.104	600,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.075.267	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.075.268	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.075.269	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	526,73 C	0,00 C
04/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	2.800,00 C	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4279 033082490000171 NOVEDOIS AGEN	120.401	2.800,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.056.880	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
05/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 05/12 08:24 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	6.200,00 C	
05/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	300,00 C	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:36 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	132,95 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:36 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	100,00 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:36 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	47,65 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:36 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	112,00 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:47 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	41,60 D	
05/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.334	790,40 D	

			05/12 08:36 ROZENILDO A ARAUJO				
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 02013652356 ESMERALDO FERREIR	120.501	1.900,00 D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 84855509353 MARIA VERONICA PE	120.502	1.995,05 D		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 86124404320 LUISA PAULA LOPES	120.503	905,35 D		
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CLICKCEDRO PROVEDOR DE INTERNE	120.504	267,00 D		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.144.254	12,00 D		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.144.255	12,00 D		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.144.256	12,00 D		
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	172,00 D	0,00 C	
07/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 07/12 08:11 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	12.000,00 C		
07/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 07/12 13:58 PREF.MUN.CARIUS	554.050.000.029.584	3.550,00 C		
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 07/12 08:23 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	1.566,63 D		
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 07/12 08:23 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	8.544,41 D		
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 07/12 08:23 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	924,00 D		
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 07/12 08:23 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	834,62 D		
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.701	3.578,60 D		
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.702	163,85 D		
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62,11 C	0,00 C	
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:31 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	21.600,00 C		
08/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:23 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	750,00 C		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:32 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	21,92 D		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:32 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	209,46 D		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:45 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	1.424,05 D		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:45 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	6.528,07 D		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:45 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	1.357,54 D		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:45 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	12.227,05 D		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:32 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	19,87 D		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:32 CONVENIO CONSIG 82562	554.050.000.011.825	436,65 D		
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:32 SINDICATO SERVIDORES MUN	554.050.000.022.901	52,86 D		
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	72,53 D	0,00 C	
11/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:57 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	51.800,00 C		

11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:02 CENTRO SUL GAS LTDA	550.122.000.015.160	2.484,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:02 JOSE NILTON DE BARROS	550.122.000.039.357	1.092,50 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:02 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	2.786,11 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:02 F E MARQUES - ME	552.225.000.015.667	198,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:02 CLERIVAN ALVES MIGUEL ME	554.050.000.009.272	3.654,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:02 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA	554.050.000.009.628	38.555,37 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:02 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	75,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:02 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	57,50 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:02 VENTURA E RICARTE LTDA	554.050.000.012.261	1.400,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07429493386 VINICIUS DE SOUSA	121.101	1.425,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.115.810	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60,52 D	0,00 C
12/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:27 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	57.000,00 C	
12/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 17:48 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	102.800,00 C	
12/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 12/12 08:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	75,00 C	
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.001	403,33 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 380 0001 7429493386 Vinicius De So	33.279.003	1.425,00 C	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:52 RAIMUNDO NONATO A SILVA	550.122.000.018.553	91,66 D	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:50 CARLOS J D NEVES	551.041.000.086.751	1.100,00 D	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:51 FRANCISCO J C FERREIRA	552.195.000.020.189	1.100,00 D	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:50 ANTONIO ANTUNES HOLANDA	552.225.000.006.030	1.100,00 D	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:52 MARCIO SOUSA DOS SANTOS	552.225.000.018.928	1.100,00 D	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:51 FRANCISCA GOMES OLIVEIRA	554.050.000.005.163	825,00 D	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:51 FRANCISCO R G SILVA	554.050.000.007.416	1.100,00 D	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:50 ANTONIO G TEIXEIRA	554.050.000.007.906	1.100,00 D	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:51 FRANCISCA I A FERREIRA	554.050.000.007.985	1.100,00 D	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:51 FRANCISCO J S MAXIMO	554.050.000.008.835	1.100,00 D	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:50 DAIANE FERREIRA PEREIRA	554.050.000.009.319	1.100,00 D	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:51 JUCIANE BARBOSA GOMES	554.050.000.009.767	1.100,00 D	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.073	550,00 D	

			12/12 17:51 FRANCISCA LIUDETE F SILV		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.218	1.100,00 D
			12/12 17:51 LUIS ANGELO S FERREIRA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.624	1.100,00 D
			12/12 17:51 JOSEFA GIUVANETE FERREIR		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.694	1.100,00 D
			12/12 17:50 ANA CRISTIANE C FERNANDE		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.873	1.100,00 D
			12/12 17:51 JOAO INACIO NETO		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.588	825,00 D
			12/12 17:51 MARIA FERNANDES MARTINS		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.957	1.100,00 D
			12/12 17:52 KEILA JOSELYANA CEZAR LE		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.632	1.100,00 D
			12/12 17:51 VALDENORA F SILVA PEREIR		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.957	1.100,00 D
			12/12 17:51 FERNANDA N DUARTE BARBOS		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.220	1.100,00 D
			12/12 17:51 FRANCISCA I SOUZA ARAUJO		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.264	1.100,00 D
			12/12 17:50 ELISMAETE LEITE SILVA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.273	1.100,00 D
			12/12 17:50 ELISANGELA CARMO SILVA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.284	1.100,00 D
			12/12 17:51 LUCIANO ALVES DOS SANTOS		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.297	1.100,00 D
			12/12 17:50 ANAILDO GOMES DA SILVA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.329	1.100,00 D
			12/12 17:51 MARIA ALVES DOS SANTOS		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.335	1.100,00 D
			12/12 17:50 ANDERSON ALVES DA SILVA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.340	1.100,00 D
			12/12 17:52 MARCOS ANTONIO ALVES		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.381	1.100,00 D
			12/12 17:51 CICERO ALVES DE FRANCA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.445	1.100,00 D
			12/12 17:52 KEVEN OLIVEIRA DA SILVA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.484	550,00 D
			12/12 17:51 MARIA LIDIANA DA SILVA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.616	1.100,00 D
			12/12 17:50 ANTONIO E SILVA COSTA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.617	1.100,00 D
			12/12 17:51 GERSON OLIVEIRA SANTOS		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.626	1.100,00 D
			12/12 17:51 FRANCISCA E R LEANDRO		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.946	1.100,00 D
			12/12 17:51 RENATA SILVA RODRIGUES		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.987	1.100,00 D
			12/12 17:51 FRANCISCA P S VASCONCELO		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.000	1.100,00 D
			12/12 17:50 ANA P OLIVEIRA BEZERRA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.077	1.100,00 D
			12/12 17:50 ANA L CARVALHO OLIVEIRA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.421	1.100,00 D
			12/12 17:50 ANTONIA DO CARMO MOTA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.966	1.100,00 D
			12/12 17:51 TEREZA ANTUNES SOUSA NT		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.976	1.100,00 D

			12/12 17:51 PEDRO LUCAS PEREIRA MOUR		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.979	1.100,00 D
			12/12 17:51 MARIA A FERREIRA SILVA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.013	1.100,00 D
			12/12 17:51 HERDENIA D BARBOSA LEAL		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.022	1.100,00 D
			12/12 17:51 MAILTON OLIVEIRA PEREIRA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.027	1.100,00 D
			12/12 17:51 ESCARLATE FERREIRA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.034	1.100,00 D
			12/12 17:50 CASSIA HOLANDA TOME		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.036	1.100,00 D
			12/12 17:51 TALISON OLIVEIRA DA SILV		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.042	1.100,00 D
			12/12 17:51 FRANCISCA F ALVES MARTIN		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.044	1.100,00 D
			12/12 17:51 MARIA M OLIVEIRA SILVA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.055	1.100,00 D
			12/12 17:51 MARCIANA OLIVEIRA COSTA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.060	1.100,00 D
			12/12 17:50 ANTONIA C PEREIRA TOBIAS		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.062	1.100,00 D
			12/12 17:51 MARIANA GOMES MAXIMO		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.072	1.100,00 D
			12/12 17:50 BENJAMIM FERREIRA SILVA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.092	1.100,00 D
			12/12 17:50 ANA P ALVES FRANCA COSTA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.133	1.100,00 D
			12/12 17:51 GILDICLEIDE F SILVA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.134	1.100,00 D
			12/12 17:51 NAYARA LEITE NUNES		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.136	1.100,00 D
			12/12 17:51 RAIMUNDO G OLIVEIRA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.191	1.100,00 D
			12/12 17:50 ERIKA FERREIRA ALVES		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.195	1.100,00 D
			12/12 17:50 ERISCARLAS QUERENDO SILV		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.301	1.100,00 D
			12/12 17:51 ANA CELIA FERREIRA SANTO		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.321	1.100,00 D
			12/12 17:51 CELIA REGINA SANTOS SOUS		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.424	1.100,00 D
			12/12 17:51 MARIA R FERREIRA SILVA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.443	1.100,00 D
			12/12 17:52 FRANCISCO F DOMINGOS		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.489	1.100,00 D
			12/12 17:51 ANTONIA DINARIA DA SILVA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.616	1.100,00 D
			12/12 17:52 SAMARA BASTOS LOPES		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.781	1.100,00 D
			12/12 17:51 DEBORAH PATRICIA ANDRADE		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.889	623,33 D
			12/12 17:52 SIMONE PAZ DE GOIS		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.892	1.100,00 D
			12/12 17:51 ANTONIO M ALVES OLIVEIRA		
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.917	1.100,00 D
			12/12 17:52 LAISE Y RODRIGUES LEITE		
12/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.009.862	1.100,00 D

			12/12 17:51 MARIA CARMO OLIVEIRA		
12/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.010.323	1.100,00 D
			12/12 17:51 CARLOS RAYMAR LOPES LEIT		
12/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.010.973	550,00 D
			12/12 17:50 ANTONIA MORAIS DE OLIVEI		
12/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.013.290	1.100,00 D
			12/12 17:52 PHABLO LUIZ LIMA BANDEIR		
12/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.013.912	1.100,00 D
			12/12 17:51 MAURILIO MARTINS DA COST		
12/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.014.721	1.100,00 D
			12/12 17:52 TAIS PEREIRA DE SOUZA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.201	69,00 D
			CLICKCEDRO PROVEDOR DE INTERNE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	403,33 D
			104 0613 08331676343 AMANDA GOMES PACH		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.100,00 D
			260 0001 04551217379 ANA DEJANIRA DO C		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.100,00 D
			260 0001 07870733342 ANA LAIANE MIGUEL		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.100,00 D
			237 0455 05412830307 ANA LICIA GONCALV		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	825,00 D
			237 0455 64029280382 ANTONIA ALCIONE A		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.100,00 D
			237 0455 01322959382 ANTONIA DENISEA D		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.100,00 D
			104 0613 03614607321 ANTONIA FRACIVANI		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.100,00 D
			104 0613 02203846305 ANTONIO FELIX IZI		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.100,00 D
			104 4413 00863973388 ANTONIO GOMES PER		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	1.100,00 D
			104 0613 06791210303 EVERTON BRITO DA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	1.100,00 D
			104 0613 37215150801 FRANCISCA GUERRA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	550,00 D
			104 0613 94577846349 GILDENIA VIANA BA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	1.100,00 D
			237 0455 06525480329 JOCIMARA ALVES DE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	1.100,00 D
			341 0500 01956885382 JOSE IVAN DE LIMA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.100,00 D
			237 0455 08156144384 LEONARA SANTANA D		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	1.100,00 D
			104 0613 31273130391 LUCIA DE FATIMA D		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	1.100,00 D
			004 0021 09300834312 MARIA EDUARDA PER		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.100,00 D
			237 0455 60638493358 PATRICK ANDESON B		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	825,00 D
			237 0455 01853824364 VERONEIDE DE ARAU		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	550,00 D
			104 0613 07446700394 VITORIA ELLEN OLI		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	1.100,00 D
			237 0455 01066996369 ANA CRISTINA MARQ		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	1.100,00 D
			104 0613 07471174382 ANDREZA ALVES DA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	1.100,00 D

			323 0001 08221794317 ANTONIO CARLOS LE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	1.100,00 D
			104 0613 94013039320 ANTONIO DE SOUSA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	1.100,00 D
			104 4413 00794663389 CARMEM LUCIA RODR		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	1.045,00 D
			237 0455 07814242320 CICERA VITORIA SI		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	1.100,00 D
			104 0613 17650092860 FRANCISCA DE LIMA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	953,33 D
			237 0455 98239040306 FRANCISCA VERBENI		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	1.100,00 D
			260 0001 06595888386 JAMILLY CARDOSO D		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	1.100,00 D
			033 2961 79180922368 JOSE REINALDO FRA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	1.100,00 D
			237 0455 03753510351 LUDMILA LUCAS LED		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	1.100,00 D
			104 0613 02322596310 MARIA CEADIA FERN		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	1.100,00 D
			260 0001 01707106371 MARIA GRIGORIO DE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	1.100,00 D
			260 0001 10142529389 RAIMUNDA KAY LAIN		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	1.100,00 D
			237 0455 00463398335 RAIMUNDO GILMAR S		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	1.100,00 D
			104 2151 02837736341 RAIMUNDO SAMUEL F		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	1.100,00 D
			260 0001 07189946390 RALF GOMES FERREI		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	1.100,00 D
			004 0021 93760973353 ROSA ALVES DUARTE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.240	1.100,00 D
			033 2294 07870723380 ANNE LARISSE MIGU		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	1.100,00 D
			104 0684 03034962312 ANTONIA MAURICIAN		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.242	1.100,00 D
			237 3871 08372353328 CLAILTON LUCAS DE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.243	1.100,00 D
			104 0613 62514579376 DAMIANA GOMES DA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.244	550,00 D
			260 0001 04620799378 MARIA LEIDINETE B		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.245	641,99 D
			260 0001 02706893389 MARILANDIA LUCENA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.246	550,00 D
			237 0455 07169606305 SAYURE MARQUES FA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.247	1.100,00 D
			260 0001 07090486370 TAIS FERREIRA FRE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.248	1.100,00 D
			260 0001 08680050377 VIVIANE SILVA DE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.249	403,33 D
			260 0001 07455697309 ANA GABRIELLE GOM		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.450	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.451	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.452	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.453	12,00 D

			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.483	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.484	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.485	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.486	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.487	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.488	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.489	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.490	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.491	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.492	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.493	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.494	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.495	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.496	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.176.497	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.146,36 D	0,00 C
13/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	7.000,00 C	
			13/12 14:28 PREF MUN CARIUS FPM			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.018.118	806,66 D	
			13/12 08:03 EVA HONORATO DA SILVA			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.673	1.100,00 D	
			13/12 08:03 IRANEIDE F OLIVEIRA			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.027.534	806,66 D	
			13/12 08:03 DANIEL MOREIRA DOS SANTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.012.796	91,66 D	
			13/12 08:03 INGREDY T P MARTINS			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	946,56 D	
			13/12 14:45 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.500,50 D	
			13/12 14:45 P M C FOLHA PAGAMENTO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.543	1.100,00 D	
			13/12 08:03 LUIZA GOMES PEREIRA			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.156	806,66 D	
			13/12 08:03 ANTONIO F ARAUJO COSTA			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.328	1.100,00 D	
			13/12 08:03 MARGARIDA SIRINO PEREIRA			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.337	806,66 D	
			13/12 08:03 AURINO ALVES LEANDRO			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.374	1.100,00 D	
			13/12 08:03 ELSON GOMES DA SILVA			
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.944	1.100,00 D	
			13/12 08:19 RAIMUNDO R SILVA FERREIR			

13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:03 ANA J SOUZA DINIZ	554.050.000.015.404	1.100,00 D
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:03 RAIKAR CORREIA DE MOURA	554.050.000.015.487	1.100,00 D
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:03 LAIANE DE SOUZA FARIAS	554.050.000.015.890	1.100,00 D
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:03 FRANCISCO A S OLIVEIRA	554.050.000.015.891	1.100,00 D
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:41 JOAO RODRIGUES LUCAS	554.050.000.015.900	806,66 D
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:03 MARIA KELLY LOPES SILVA	554.050.000.015.948	1.100,00 D
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:03 ANTONIO G B RODRIGUES	554.050.000.015.956	1.100,00 D
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:03 ANA V ALCANTARA SOUZA	554.050.000.016.025	1.100,00 D
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:41 VALBERTO SILVA CASSIMIRO	554.050.000.016.075	806,66 D
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:03 KELMA KALINE SILVA UCHOA	554.050.000.016.130	550,00 D
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:03 ANA MIRIAN DA SILVA	554.050.000.016.160	550,00 D
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:03 LUCIANA HENRIQUE MAXIMO	554.050.000.016.187	425,99 D
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:41 RAIMUNDO T OLIVEIRA	554.050.000.016.209	806,66 D
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:03 FRANCISCO F OLIVEIRA	554.050.000.016.227	806,66 D
13/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 08:03 ANTONIA VANIA DE SOUSA	554.050.510.011.262	1.100,00 D
13/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 16:41 ISRAEL DE SOUSA SANTOS	554.050.510.012.211	806,66 D
13/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 08:03 FRANCISCO H MONTEIRO NT	554.050.510.013.979	806,66 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 08331676343 AMANDA GOMES PACH	121.301	403,33 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 06454040399 ANA PAULA DE SOUS	121.302	806,66 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 03314985371 ANDERSON GOMES GU	121.303	770,00 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06596013383 EDMUNDO FERREIRA	121.304	806,66 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 01506817394 EDUARDO LEANDRO O	121.305	403,33 D
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03979813339 LUIS MENDES LIMA	121.306	806,33 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.082.072	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.082.073	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.082.074	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.082.075	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.082.076	12,00 D
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.082.077	12,00 D

13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.499,62 C	0,00 C
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 14/12 14:30 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	7.000,00 C	
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 14/12 08:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	1.000,00 C	
14/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	500,00 C	
14/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	403,33 C	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:36 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	656,14 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:36 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	262,13 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:36 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	2.083,96 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:36 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	3.951,81 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 08:40 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	14,92 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 08:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	75,00 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:30 VERONEIDE M SOUSA	554.050.000.016.586	500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00178350389 BRAZ VIEIRA DA SI	121.401	806,66 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 06696512306 JANAINA GUEDES BA	121.402	403,33 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1376 76038459391 JOAO NECO NETO	121.403	806,66 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 32551800315 JOSE DE CASTRO RO	121.404	806,66 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 03522969332 MANILLA GOMES ROQ	121.405	403,33 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 06701614388 MARIA THAIZE DA S	121.406	403,33 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01625203365 ROSEVANE PEREIRA	121.407	384,99 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04926515156 VINICIUS BATISTA	121.408	480,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07429493386 VINICIUS DE SOUSA	121.409	1.425,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05737050700 JOSIANA DE SOUSA	121.410	403,33 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01951621379 MARIA LUCIANA SOU	121.411	403,33 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 60637383397 CAIO VINICIUS ALV	121.412	91,66 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07333565327 LAURA STEPHANY SI	121.413	91,66 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.195.319	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.195.320	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.195.321	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.195.322	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.195.323	12,00 D	

			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.195.324	12,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.195.325	12,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.195.326	12,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.195.327	12,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.195.328	12,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.195.329	12,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.195.330	12,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.195.331	12,00 D		
			Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.706,57 C	0,00 C	
15/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.750,00 C		
			15/12 07:51 PREF MUN CARIUS FPM				
15/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	600,00 C		
			15/12 08:16 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
15/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	500,00 C		
			15/12 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.710	4.510,60 D		
			15/12 07:56 CARLOS ROGERIO BEZERRA				
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	237,40 D		
			15/12 07:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	596,48 D		
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL				
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	403,33 D		
			104 3880 03522969332 MANILLA GOMES ROQ				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.230.592	12,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.230.593	12,00 D		
			Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	78,19 D	0,00 C	
18/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.386	200,00 D		
			18/12 09:29 HERDENIA GOMES S MAXIMO				
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C	
19/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	83.300,00 C		
			19/12 13:08 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
19/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.441	243.272,50 D		
			19/12 13:09 PM CARIUS-MEREN				
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,50 D	0,00 C	
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	24.200,00 C		
			20/12 07:51 PREF MUN CARIUS FPM				
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	6.550,00 C		
			20/12 13:31 PREF MUN CARIUS FPM				
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.100,00 C		
			20/12 13:50 PREF MUN CARIUS FPM				
20/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.441	300,00 C		
			20/12 09:59 P M CARIUS IPI				
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.005.893	380,00 D		
			20/12 10:02 ORGANIZACAO TEC MAQ LTDA				
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.012.343	60,00 D		
			20/12 10:02 JOSE ARIVALDO B DIAS JR				
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.528,07 D		

20/12 13:33 P M C FOLHA PAGAMENTO						
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	646,25 D	
20/12 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	3.856,55 D	
20/12 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.475	2.083,96 D	
20/12 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	6,22 D	
20/12 15:06 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	19.657,30 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,35 C	0,00 C
26/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	700,00 C	
26/12 13:15 PM CARIUS -SNA						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	700,00 D	0,00 C
27/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	4.000,00 C	
27/12 13:34 PREF MUN CARIUS FPM						
27/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	109.000,00 C	
27/12 16:43 PREF MUN CARIUS FPM						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.018.118	1.100,00 D	
27/12 16:45 EVA HONORATO DA SILVA						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.086.751	1.100,00 D	
27/12 16:44 CARLOS J D NEVES						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.673	275,00 D	
27/12 16:45 IRANEIDE F OLIVEIRA						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.027.534	1.100,00 D	
27/12 16:45 DANIEL MOREIRA DOS SANTO						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.195.000.020.189	1.100,00 D	
27/12 16:45 FRANCISCO J C FERREIRA						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.006.030	1.100,00 D	
27/12 16:44 ANTONIO ANTUNES HOLANDA						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.928	1.100,00 D	
27/12 16:45 MARCIO SOUSA DOS SANTOS						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.163	825,00 D	
27/12 16:44 FRANCISCA GOMES OLIVEIRA						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.416	1.100,00 D	
27/12 16:44 FRANCISCO R G SILVA						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.906	1.100,00 D	
27/12 16:44 ANTONIO G TEIXEIRA						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.985	1.100,00 D	
27/12 16:44 FRANCISCA I A FERREIRA						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.835	1.100,00 D	
27/12 16:44 FRANCISCO J S MAXIMO						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.319	1.100,00 D	
27/12 16:44 DAIANE FERREIRA PEREIRA						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.767	1.100,00 D	
27/12 16:44 JUCIANE BARBOSA GOMES						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.073	550,00 D	
27/12 16:45 FRANCISCA LIUDETE F SILV						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.218	1.100,00 D	
27/12 16:44 LUIS ANGELO S FERREIRA						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.543	1.100,00 D	
27/12 16:45 LUIZA GOMES PEREIRA						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.624	1.100,00 D	
27/12 16:44 JOSEFA GIUVANETE FERREIR						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.694	550,00 D	
27/12 16:44 ANA CRISTIANE C FERNANDE						
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.873	1.100,00 D	

			27/12 16:44 JOAO INACIO NETO		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.588	825,00 D
			27/12 16:45 MARIA FERNANDES MARTINS		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.957	550,00 D
			27/12 16:45 KEILA JOSELYANA CEZAR LE		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.632	1.100,00 D
			27/12 16:45 VALDENORA F SILVA PEREIR		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.957	1.100,00 D
			27/12 16:44 FERNANDA N DUARTE BARBOS		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.156	1.100,00 D
			27/12 16:46 ANTONIO F ARAUJO COSTA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.220	550,00 D
			27/12 16:44 FRANCISCA I SOUZA ARAUJO		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.264	1.100,00 D
			27/12 16:44 ELISMAETE LEITE SILVA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.273	1.100,00 D
			27/12 16:44 ELISANGELA CARMO SILVA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.284	1.100,00 D
			27/12 16:44 LUCIANO ALVES DOS SANTOS		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.297	1.100,00 D
			27/12 16:44 ANAILDO GOMES DA SILVA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.328	1.100,00 D
			27/12 16:45 MARGARIDA SIRINO PEREIRA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.329	1.100,00 D
			27/12 16:45 MARIA ALVES DOS SANTOS		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.335	1.100,00 D
			27/12 16:44 ANDERSON ALVES DA SILVA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.340	1.100,00 D
			27/12 16:45 MARCOS ANTONIO ALVES		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.381	1.100,00 D
			27/12 16:45 CICERO ALVES DE FRANCA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.445	1.100,00 D
			27/12 16:45 KEVEN OLIVEIRA DA SILVA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.484	550,00 D
			27/12 16:45 MARIA LIDIANA DA SILVA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.616	1.100,00 D
			27/12 16:44 ANTONIO E SILVA COSTA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.617	1.100,00 D
			27/12 16:44 GERSON OLIVEIRA SANTOS		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.626	1.100,00 D
			27/12 16:44 FRANCISCA E R LEANDRO		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.946	550,00 D
			27/12 16:45 RENATA SILVA RODRIGUES		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.987	1.100,00 D
			27/12 16:44 FRANCISCA P S VASCONCELO		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.000	550,00 D
			27/12 16:44 ANA P OLIVEIRA BEZERRA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.077	1.100,00 D
			27/12 16:44 ANA L CARVALHO OLIVEIRA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.337	1.100,00 D
			27/12 16:45 AURINO ALVES LEANDRO		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.374	1.100,00 D
			27/12 16:45 ELSON GOMES DA SILVA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.421	651,00 D
			27/12 16:44 ANTONIA DO CARMO MOTA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.944	1.100,00 D
			27/12 16:45 RAIMUNDO R SILVA FERREIR		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.966	1.100,00 D

27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 TEREZA ANTUNES SOUSA NT	554.050.000.014.976	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 PEDRO LUCAS PEREIRA MOUR	554.050.000.014.979	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 MARIA A FERREIRA SILVA	554.050.000.015.013	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:44 HERDENIA D BARBOSA LEAL	554.050.000.015.022	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:44 MAILTON OLIVEIRA PEREIRA	554.050.000.015.027	825,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 ESCARLATE FERREIRA	554.050.000.015.034	925,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:44 CASSIA HOLANDA TOME	554.050.000.015.036	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 TALISON OLIVEIRA DA SILV	554.050.000.015.042	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:44 FRANCISCA F ALVES MARTIN	554.050.000.015.044	550,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 MARIA M OLIVEIRA SILVA	554.050.000.015.055	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:44 MARCIANA OLIVEIRA COSTA	554.050.000.015.060	550,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:44 ANTONIA C PEREIRA TOBIAS	554.050.000.015.062	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 MARIANA GOMES MAXIMO	554.050.000.015.072	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:44 BENJAMIM FERREIRA SILVA	554.050.000.015.072	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:44 BENJAMIM FERREIRA SILVA	554.050.000.015.092	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:44 ANA P ALVES FRANCA COSTA	554.050.000.015.133	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:44 GILDICLEIDE F SILVA	554.050.000.015.134	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 NAYARA LEITE NUNES	554.050.000.015.136	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 RAIMUNDO G OLIVEIRA	554.050.000.015.191	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:44 ERIKA FERREIRA ALVES	554.050.000.015.195	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:44 ERISCARLAS QUERENDO SILV	554.050.000.015.301	550,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 ANA CELIA FERREIRA SANTO	554.050.000.015.321	825,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 CELIA REGINA SANTOS SOUS	554.050.000.015.404	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 ANA J SOUZA DINIZ	554.050.000.015.424	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 MARIA R FERREIRA SILVA	554.050.000.015.443	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 FRANCISCO F DOMINGOS	554.050.000.015.487	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 RAIKAR CORREIA DE MOURA	554.050.000.015.489	825,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 ANTONIA DINARIA DA SILVA	554.050.000.015.616	1.100,00 D
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:45 SAMARA BASTOS LOPES	554.050.000.015.781	825,00 D

			27/12 16:45 DEBORAH PATRICIA ANDRADE		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.890	1.100,00 D
			27/12 16:45 LAIANE DE SOUZA FARIAS		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.891	550,00 D
			27/12 16:45 FRANCISCO A S OLIVEIRA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.892	1.100,00 D
			27/12 16:45 ANTONIO M ALVES OLIVEIRA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.900	1.100,00 D
			27/12 16:45 JOAO RODRIGUES LUCAS		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.917	550,00 D
			27/12 16:45 LAISE Y RODRIGUES LEITE		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.948	1.100,00 D
			27/12 16:45 MARIA KELLY LOPES SILVA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.956	1.100,00 D
			27/12 16:45 ANTONIO G B RODRIGUES		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.025	550,00 D
			27/12 16:45 ANA V ALCANTARA SOUZA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.075	1.100,00 D
			27/12 16:45 VALBERTO SILVA CASSIMIRO		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.130	550,00 D
			27/12 16:45 KELMA KALINE SILVA UCHOA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.160	550,00 D
			27/12 16:45 ANA MIRIAN DA SILVA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.187	275,00 D
			27/12 16:45 LUCIANA HENRIQUE MAXIMO		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.209	1.100,00 D
			27/12 16:45 RAIMUNDO T OLIVEIRA		
27/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.227	1.100,00 D
			27/12 16:45 FRANCISCO F OLIVEIRA		
27/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.009.862	1.100,00 D
			27/12 16:45 MARIA CARMO OLIVEIRA		
27/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.010.323	1.100,00 D
			27/12 16:45 CARLOS RAYMAR LOPES LEIT		
27/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.010.973	550,00 D
			27/12 16:44 ANTONIA MORAIS DE OLIVEI		
27/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.011.262	550,00 D
			27/12 16:45 ANTONIA VANIA DE SOUSA		
27/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.012.211	1.100,00 D
			27/12 16:45 ISRAEL DE SOUSA SANTOS		
27/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.013.290	1.100,00 D
			27/12 16:45 PHABLO LUIZ LIMA BANDEIR		
27/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.013.912	1.100,00 D
			27/12 16:45 MAURILIO MARTINS DA COST		
27/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.013.979	1.100,00 D
			27/12 16:45 FRANCISCO H MONTEIRO NT		
27/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.014.721	550,00 D
			27/12 16:45 TAIS PEREIRA DE SOUZA		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	267,00 D
			CLICKCEDRO PROVEDOR DE INTERNE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	69,00 D
			CLICKCEDRO PROVEDOR DE INTERNE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.703	114,75 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	3.532,75 D
			CAGECE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	550,00 D
			104 0613 08331676343 AMANDA GOMES PACH		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	275,00 D

			260 0001 07455697309 ANA GABRIELLE GOM		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	825,00 D
			104 0613 06454040399 ANA PAULA DE SOUS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.100,00 D
			280 0001 03314985371 ANDERSON GOMES GU		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.100,00 D
			260 0001 00178350389 BRAZ VIEIRA DA SI		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	925,00 D
			237 0455 06596013383 EDMUNDO FERREIRA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	550,00 D
			104 0613 01506817394 EDUARDO LEANDRO O		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	550,00 D
			104 0613 06696512306 JANAINA GUEDES BA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.100,00 D
			104 1376 76038459391 JOAO NECO NETO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.100,00 D
			237 0455 32551800315 JOSE DE CASTRO RO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	275,00 D
			260 0001 05737050700 JOSIANA DE SOUSA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	1.100,00 D
			260 0001 03979813339 LUIS MENDES LIMA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	275,00 D
			104 3880 03522969332 MANILLA GOMES ROQ		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	275,00 D
			260 0001 01951621379 MARIA LUCIANA SOU		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	275,00 D
			104 0921 06701614388 MARIA THAIZE DA S		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	275,00 D
			260 0001 01625203365 ROSEVANE PEREIRA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	550,00 D
			260 0001 04926515156 VINICIUS BATISTA		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.290.332	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.290.333	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.290.334	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.290.335	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.290.336	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.290.337	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.290.338	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.290.339	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.290.340	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.290.341	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.290.342	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.290.343	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.290.344	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.290.345	12,00 D

			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.290.346	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.290.347	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.290.348	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	436,50 D	0,00 C
28/12/2023	4050	99031	830 Depósito Online	40.506.428.900.105	1.100,00 C	
			4050-00-CARIUS-CARIUS,CE			
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	35.000,00 C	
			28/12 08:27 PREF MUN CARIUS FPM			
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	35.500,00 C	
			28/12 09:07 PREF MUN CARIUS FPM			
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	180.000,00 C	
			28/12 09:45 PREF MUN CARIUS FPM			
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	430.000,00 C	
			28/12 13:28 PREF MUN CARIUS DIV			
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	90.000,00 C	
			28/12 14:14 PREF MUN CARIUS DIV			
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	30.000,00 C	
			28/12 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
28/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	17.700,00 C	
			28/12 18:10 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.039.357	1.092,50 D	
			28/12 18:17 JOSE NILTON DE BARROS			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	188,12 D	
			28/12 18:17 DOUGLAS LINO VIEIRA			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.020.279	926,10 D	
			28/12 09:16 MARIA DO SOCORRO LIRA			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.715,00 D	
			28/12 09:16 E PAIVA DA SILVA - ME			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.400,00 D	
			28/12 09:16 LUIS O DE SOUZA - ME			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040.664	131.460,00 D	
			28/12 09:48 LOCATRAN CONST SERVICO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.902,24 D	
			28/12 15:34 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.357,54 D	
			28/12 15:34 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	12.227,05 D	
			28/12 15:34 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.424,05 D	
			28/12 15:34 P M C FOLHA PAGAMENTO			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.272	2.180,00 D	
			28/12 18:17 CLERIVAN ALVES MIGUEL ME			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	20.113,54 D	
			28/12 18:17 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	3.017,52 D	
			28/12 18:17 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	35,00 D	
			28/12 09:16 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	187,14 D	
			28/12 09:16 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	18,90 D	
			28/12 09:16 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	106,66 D	
			28/12 09:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			

28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:51 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	4.186,08 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:51 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	1.142,84 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:51 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	1.786,04 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:51 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	302,20 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:17 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	57,50 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:16 CAUBI NT UNIPESSOAL	554.050.000.014.230	9.169,66 D
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:29 CLAILTON LUCAS DE MORAIS	554.050.000.016.272	316,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04551217379 ANA DEJANIRA DO C	122.801	550,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07870733342 ANA LAIANE MIGUEL	122.802	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 05412830307 ANA LICIA GONCALV	122.803	550,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 64029280382 ANTONIA ALCIONE A	122.804	825,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 01322959382 ANTONIA DENISEA D	122.805	900,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 03614607321 ANTONIA FRACIVANI	122.806	950,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 02203846305 ANTONIO FELIX IZI	122.807	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 00863973388 ANTONIO GOMES PER	122.808	750,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 06791210303 EVERTON BRITO DA	122.809	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 37215150801 FRANCISCA GUERRA	122.810	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 94577846349 GILDENIA VIANA BA	122.811	275,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06525480329 JOCIMARA ALVES DE	122.812	550,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 01956885382 JOSE IVAN DE LIMA	122.813	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 08156144384 LEONARA SANTANA D	122.814	550,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 31273130391 LUCIA DE FATIMA D	122.815	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 09300834312 MARIA EDUARDA PER	122.816	825,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 60638493358 PATRICK ANDESON B	122.817	550,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 01853824364 VERONEIDE DE ARAU	122.818	412,50 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 07446700394 VITORIA ELLEN OLI	122.819	275,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07870733342 ANA LAIANE MIGUEL	122.820	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 03034962312 ANTONIA MAURICIAN	122.821	573,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 62514579376 DAMIANA GOMES DA	122.822	1.100,00 D

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04620799378 MARIA LEIDINETE B	122.823	550,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02706893389 MARILANDIA LUCENA	122.824	550,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07169606305 SAYURE MARQUES FA	122.825	275,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07090486370 TAIS FERREIRA FRE	122.826	550,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08680050377 VIVIANE SILVA DE	122.827	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 01066996369 ANA CRISTINA MARQ	122.828	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 07471174382 ANDREZA ALVES DA	122.829	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 08221794317 ANTONIO CARLOS LE	122.830	550,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 94013039320 ANTONIO DE SOUSA	122.831	550,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 00794663389 CARMEM LUCIA RODR	122.832	1.050,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07814242320 CICERA VITORIA SI	122.833	550,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 17650092860 FRANCISCA DE LIMA	122.834	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06595888386 JAMILLY CARDOSO D	122.835	591,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 79180922368 JOSE REINALDO FRA	122.836	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 03753510351 LUDMILA LUCAS LED	122.837	550,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 02322596310 MARIA CEADIA FERN	122.838	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01707106371 MARIA GRIGORIO DE	122.839	900,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10142529389 RAIMUNDA KAY LAIN	122.840	591,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 00463398335 RAIMUNDO GILMAR S	122.841	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 02837736341 RAIMUNDO SAMUEL F	122.842	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07189946390 RALF GOMES FERREI	122.843	550,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 93760973353 ROSA ALVES DUARTE	122.844	1.100,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049715167000128 A.S.A.L. LOCA	122.845	36.670,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 009366989000126 LARGEM CONSTR	122.846	11.436,74 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 021181254000123 SERTAO CONSTR	122.847	100.678,01 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE	122.848	232.583,04 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE	122.849	63.497,37 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE	122.850	99.234,55 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE	122.851	16.790,64 D

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	122.852	766,56 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	122.853	17.110,42 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4279 033082490000171 NOVEDOIS AGEN	122.854	2.800,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.597	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.598	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.599	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.600	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.601	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.602	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.603	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.604	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.605	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.606	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.607	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.608	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.609	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.610	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.611	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.612	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.613	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.614	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.615	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.616	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.617	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.618	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.619	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.620	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.621	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.622	12,00 D

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.623	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.624	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.625	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.626	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.627	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.628	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.629	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.630	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.631	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.632	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.633	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.634	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.635	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.636	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.637	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.638	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.639	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.640	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.641	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.642	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.643	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.644	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.645	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.646	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.647	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.648	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.649	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.397.650	3,15 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260,66 C	0,00 C
29/12/2023	4050	99031	830 Depósito Online	40.506.428.900.018	1.100,00 C	

			4050-00-CARIUS-CARIUS,CE				
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	14.250,00	C	
			29/12 10:41 PREF MUN CARIUS DIV				
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	5.000,00	C	
			29/12 17:01 PREF MUN CARIUS DIV				
29/12/2023	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	18.000,00	C	
			29/12 14:08 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
29/12/2023	0000	14058	900 Depósito Banco24Horas	3.921.700.612.400	1.100,00	C	
			29/12 16:49 AGENCIA BB CARIUS I				
29/12/2023	0000	14058	900 Depósito Banco24Horas	3.921.700.613.000	100,00	C	
			29/12 16:50 AGENCIA BB CARIUS I				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	834,62	D	
			29/12 10:50 DOUGLAS LINO VIEIRA				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	6.867,27	D	
			29/12 10:50 DOUGLAS LINO VIEIRA				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	137,21	D	
			29/12 13:14 DOUGLAS LINO VIEIRA				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	21,92	D	
			29/12 08:07 AC LAZER HOTELARIA E TUR				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	198,00	D	
			29/12 13:14 F E MARQUES - ME				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	209,46	D	
			29/12 08:07 PREF MUN CARIUS DIV				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	19,87	D	
			29/12 08:07 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00	D	
			29/12 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	436,65	D	
			29/12 08:07 CONVENIO CONSIG 82562				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.200,00	D	
			29/12 13:14 VENTURA E RICARTE LTDA				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.261	1.400,00	D	
			29/12 17:04 VENTURA E RICARTE LTDA				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	52,86	D	
			29/12 08:07 SINDICATO SERVIDORES MUN				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.425,00	D	
			380 0001 07429493386 VINICIUS DE SOUSA				
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.801.904.112	8,85	D	
			Cobr parc ref a 28/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.253.731	12,00	D	
			Cobrança referente 29/12/2023				
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.651,29	D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030810130262026
03/01/2024 08:27:41

Cliente

Agência 4050-9
Conta 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	626,68			515,991929		
01/12/2023	RESGATE	526,73			433,544824	1,214937814	82,447105
	Aplicação 14/11/2023	23,31			19,188578		
	Aplicação 20/11/2023	66,70			54,900414		
	Aplicação 30/11/2023	436,72			359,455832		
04/12/2023	RESGATE	12,00			9,873519	1,215372201	72,573586
	Aplicação 30/11/2023	12,00			9,873519		
05/12/2023	APLICAÇÃO	172,00			141,471150	1,215795587	214,044736
07/12/2023	RESGATE	62,11			51,049953	1,216651469	162,994783
	Aplicação 30/11/2023	62,11			51,049953		
08/12/2023	APLICAÇÃO	72,53			59,593488	1,217079286	222,588271
11/12/2023	APLICAÇÃO	60,52			49,708802	1,217490606	272,297073
12/12/2023	APLICAÇÃO	33.146,36			27.215,529853	1,217920804	27.487,826926
13/12/2023	RESGATE	27.499,62			22.571,235824	1,218347999	4.916,591102
	Aplicação 30/11/2023	26,22			21,523633		
	Aplicação 05/12/2023	172,36			141,471150		
	Aplicação 08/12/2023	72,61			59,593488		
	Aplicação 11/12/2023	60,56			49,708802		
	Aplicação 12/12/2023	27.167,87			22.298,938751		
14/12/2023	RESGATE	5.706,57			4.682,201047	1,218779361	234,390055
	Aplicação 12/12/2023	5.706,57			4.682,201047		
15/12/2023	APLICAÇÃO	78,19			64,132757	1,219189734	298,522812
18/12/2023	RESGATE	200,00			163,989060	1,219593549	134,533752
	Aplicação 12/12/2023	200,00			163,989060		
19/12/2023	APLICAÇÃO	27,50			22,540964	1,220001026	157,074716
20/12/2023	RESGATE	68,35			56,005820	1,220408881	101,068896
	Aplicação 12/12/2023	68,35			56,005820		
26/12/2023	APLICAÇÃO	700,00			573,002833	1,221634448	674,071729
27/12/2023	APLICAÇÃO	436,50			357,189675	1,222039800	1.031,261404
28/12/2023	RESGATE	1.260,66			1.031,261404	1,222444772	
	Aplicação 12/12/2023	17,60			14,395175		
	Aplicação 15/12/2023	78,40			64,132757		
	Aplicação 19/12/2023	27,56			22,540964		
	Aplicação 26/12/2023	700,46			573,002833		
	Aplicação 27/12/2023	436,64			357,189675		
29/12/2023	APLICAÇÃO	26.651,29			21.794,374624	1,222851789	21.794,374624
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.651,29			21.794,374624		21.794,374624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626,68
APLICAÇÕES (+)	61.344,89
RESGATES (-)	35.336,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,76
SALDO ATUAL =	26.651,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3380308101302621
03/01/2024 08:15:07

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5481-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030810130262027
03/01/2024 08:29:01

Ciente

Agência 4050-9
Conta 5481-X PM CARIUS-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.208,56			1.818,459279		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.223,71			1.818,459279		1.818,459279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.208,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,15
SALDO ATUAL =	2.223,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030810130262010
03/01/2024 08:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6618-4 PM CARIUS-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.859.000.018	44.030,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.030,77 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030810130262029
03/01/2024 08:29:42

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 6618-4 PM CARIUS-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51.703,05			42.570,767903		
19/12/2023	APLICAÇÃO	44.030,77			36.090,764730	1,220001026	78.661,532633
29/12/2023	SALDO ATUAL	96.191,40			78.661,532633		78.661,532633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.703,05
APLICAÇÕES (+)	44.030,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,58
SALDO ATUAL =	96.191,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030810130262011
03/01/2024 08:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6680-X PM CARIUS-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	106,66 D	
				01/12 10:42 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	11.436,74 D	
				748 2302 009366989000126 LARGEM CONSTR			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.543,40 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.108	19.844,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.059	8.360,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.205,64 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030810130262030
03/01/2024 08:31:14

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6680-X PM CARIUS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.751,47			37.670,409944		
01/12/2023	RESGATE	11.543,40			9.501,227031	1,214937814	28.169,182913
	Aplicação 18/10/2023	4.476,15			3.684,260328		
	Aplicação 19/10/2023	7.067,25			5.816,966703		
18/12/2023	APLICAÇÃO	28.205,64			23.127,081988	1,219593549	51.296,264901
29/12/2023	SALDO ATUAL	62.727,73			51.296,264901		51.296,264901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.751,47
APLICAÇÕES (+)	28.205,64
RESGATES (-)	11.543,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,02
SALDO ATUAL =	62.727,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030810130262012
03/01/2024 08:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9441-2 PM CARIUS-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:17 CLAUDINEY FERREIRA SOUZA	554.050.000.009.306	2.799,20 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.799,20 C	0,00 C
19/12/2023		4050	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:09 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	3.272,50 C	
19/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:12 CLAUDINEY FERREIRA SOUZA	554.050.000.009.306	2.636,00 D	
19/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:12 EDUARDO FERREIRA DE SOUS	554.050.000.010.488	8.801,50 D	
19/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:12 VENICIO BARROS DE SOUSA	554.050.000.011.823	1.034,00 D	
19/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:12 FRANCISCO S BEZERRA NT	554.050.000.012.486	6.230,10 D	
19/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:12 ANTONIO DE SOUZA GOMES	554.050.000.014.693	17,50 D	
19/12/2023		4050	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:12 FRANCISCO WR PEREIRA	554.050.510.005.662	1.815,00 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 88570649304 FRANCISCO SOUZA S	121.901	2.080,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.341,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030810130262031
03/01/2024 08:31:44

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9441-2 PM CARIUS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.063,89			18.166,753746		
04/12/2023	RESGATE	2.799,20			2.303,162766	1,215372201	15.863,590980
	Aplicação 07/11/2023	2.799,20			2.303,162766		
19/12/2023	RESGATE	19.341,60			15.853,757159	1,220001026	9,833821
	Aplicação 07/11/2023	19.341,60			15.853,757159		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,03			9,833821		9,833821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.063,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.140,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,94
SALDO ATUAL =	12,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3380308101302621
03/01/2024 08:16:51

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9820-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030810130262032
03/01/2024 08:32:14

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9820-5 PREFEITURA M CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.197,34			4.279,333945		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.232,99			4.279,333945		4.279,333945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.197,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,65
SALDO ATUAL =	5.232,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3380308101302621
03/01/2024 08:17:21**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 10371-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030810130262033
03/01/2024 08:32:45

Ciente

Agência 4050-9
Conta 10371-3 PM CARIUS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	89.533,86			19.380,465960		
29/12/2023	SALDO ATUAL	90.197,82			19.380,465960		19.380,465960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.533,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	663,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	663,96
SALDO ATUAL =	90.197,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030810130262016
03/01/2024 08:17:54

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11916-4 PM CARIUS-MANUT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	22.572,42 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.572,42 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030810130262034
03/01/2024 08:33:30

Ciente

Agência 4050-9
Conta 11916-4 PM CARIUS-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.123,01			5.005,198484		
04/12/2023	RESGATE	22.572,42			4.882,345896	4,623273418	122,852588
	Aplicação 30/01/2014	22.572,42			4.882,345896		
29/12/2023	SALDO ATUAL	571,76			122,852588		122,852588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.123,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.572,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,17
SALDO ATUAL =	571,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030810130262017
03/01/2024 08:18:33

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 12230-0 PM CARIUS-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	3.567,12 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.567,12 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030810130262035
03/01/2024 08:34:08

Ciente

Agência 4050-9
Conta 12230-0 PM CARIUS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.654,13			790,972693		
06/12/2023	RESGATE	3.567,12			770,971045	4,626788547	20,001648
	Aplicação 22/10/2014	3.567,12			770,971045		
29/12/2023	SALDO ATUAL	93,09			20,001648		20,001648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.654,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.567,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,08
SALDO ATUAL =	93,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3380308101302621
03/01/2024 08:19:11

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13455-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030810130262036
03/01/2024 08:34:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13455-4 PM CARIUS-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.209,93			10.876,667379		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.300,55			10.876,667379		10.876,667379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.209,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,62
SALDO ATUAL =	13.300,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO 2023

BANCO DO BRASIL S/A
 CONTA CORRENTE Nº 13715-4 SME CARIUS FEB

SALDO DO FICHA R\$ R\$ 2.436.777,91

(+) CRÉDITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
repassa a maior para Enel		647,30
RESUMO DOS CRÉDITOS..... R\$		647,30
(-) DÉBITO	CHEQUE/AVISO	(R\$)
RESUMO DOS DÉBITOS..... R\$		R\$ -

SALDO REAL R\$ R\$ 2.437.425,21

CARIUS-CE, 29 de dezembro de 2023


Francisco Hércio Moura Pacheco
 Tesoureiro

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338030810130262019
03/01/2024 08:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13715-4 SME CARIUS-FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	510,72 C	
01/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:31 LOCATRAM CONST SERVICO	551.598.000.040.664	131.460,00 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	120.101	6.728,72 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	120.102	1.800,21 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	120.103	6.920,14 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.398,35 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.151,65 C	
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:57 MARIA SALUSTRINA DA SILV	550.122.000.054.027	300,00 D	
04/12/2023		4050	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 08:57 ANTONIA BATISTA SOBRINHO	550.122.510.005.382	660,00 D	
04/12/2023		4050	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 08:58 MARIA C OLIVEIRA COSTA	551.293.510.016.146	200,00 D	
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:57 JOSE CORREIA MENDES	552.225.000.027.841	500,00 D	
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:57 JOSE CORREIA MENDES	552.225.000.027.841	300,00 D	
04/12/2023		4050	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 08:57 ANTONIO AILSON A SANTOS	552.795.510.023.313	350,00 D	
04/12/2023		4050	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 08:58 ANTONIO AILSON A SANTOS	552.795.510.023.313	500,00 D	
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:57 MARIA ERIDAN G BEZERRA	554.050.000.005.324	620,00 D	
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:57 MARIA SILDA A BEZERRA	554.050.000.005.371	500,00 D	
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:57 MARIA SILDA A BEZERRA	554.050.000.005.371	500,00 D	
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:57 VALDENORA GOMES BRANDAO	554.050.000.005.743	500,00 D	
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:57 FRANCISCO ALVES NETO	554.050.000.008.324	600,00 D	
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:57 FRANCISCO RAIMUNDO SOBR	554.050.000.009.901	500,00 D	
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:57 MARIA IVANILDE M BRITO	554.050.000.010.577	350,00 D	
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:57 MARIA GRACAS F CUNHA	554.050.000.010.599	250,00 D	
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:57 ANTONIO JUBERLANDIO SILV	554.050.000.014.050	450,00 D	
04/12/2023		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:57 ANTONIO JUBERLANDIO SILV	554.050.000.014.050	500,00 D	

04/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:57 ANTONIO JUBERLANDIO SILV	554.050.000.014.050	500,00 D	
04/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 08:57 ANTONIO JUBERLANDIO SILV	554.050.000.014.050	500,00 D	
04/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 08:58 ANTONIO ELISON ALVES DE	554.050.510.011.027	500,00 D	
04/12/2023	4050	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 08:58 PEDRO BARBOSA DE LUNA	554.050.510.014.078	300,00 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2795 80519474368 ANTONIO BATISTA D	120.401	700,00 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 21182370306 JOSE ALVES BERNAR	120.402	2.500,00 D	
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 00605148333 ANTONIA FERREIRA	120.403	500,00 D	
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.928,35 C	0,00 C
05/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	528,89 C	
05/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.508,11 C	
05/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:24 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	812,63 D	
05/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:24 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	664,88 D	
05/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:24 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	4.312,33 D	
05/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:24 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	10,12 D	
05/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:24 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	12,37 D	
05/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:24 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	65,67 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.501	74,96 D	
05/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.502	37,51 D	
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76.046,53 D	0,00 C
06/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	560,54 C	
06/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.302,75 C	
06/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.324,35 C	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	66.187,64 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	551,98 C	
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 07/12 08:23 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	30.031,83 D	
07/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 07/12 08:23 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	4.770,44 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.701	1.536,95 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.702	838,95 D	
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.703	891,30 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.517,49 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	40,73 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.648,40 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.311,55 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.929,06 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.268,02 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	878,87 C	
08/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	585,81 C	

08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:33 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	284,96 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:33 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	65,76 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:33 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	5.115,26 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:33 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	4.256,28 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:33 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	563,87 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:45 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	271.117,12 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:45 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	390.179,56 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:45 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	26.340,74 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:45 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	151.480,29 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:45 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	130.855,31 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:45 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	44.926,26 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:33 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	8.907,89 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:33 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	48.931,82 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:33 CONVENIO CONSIG 82562	554.050.000.011.825	39.294,44 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:33 CONVENIO CONSIG 82562	554.050.000.011.825	4.749,88 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:33 SINDICATO SERVIDORES MUN	554.050.000.022.901	5.421,67 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:33 SINDICATO SERVIDORES MUN	554.050.000.022.901	554,44 D	
08/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:33 LORENA LIMA PENHA	554.552.000.008.987	736,26 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0039 11747540447 NAYARA KELLY TAVA	120.801	753,19 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE	120.802	191,44 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	891.064,00 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	737,19 C	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:01 DOUGLAS LINO VIEIRA	550.122.000.052.741	2.286,46 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:01 A C DA SILVA FILTROS	551.024.000.015.923	3.599,00 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:01 F E MARQUES - ME	552.225.000.015.667	2.116,50 D	
11/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:01 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA	554.050.000.009.628	67.006,13 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.270,90 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,16 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	565,82 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.973,06 C	
12/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:36 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA	554.050.000.009.628	60,00 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87.479,06 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	441,63 C	

13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:29 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	16.875,39 D	
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:46 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	18.688,67 D	
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:46 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	59.331,94 D	
13/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:46 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	153.733,05 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	248.187,42 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.045,92 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.461,75 C	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	161.715,09 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	40.407,34 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	49.477,21 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	81.045,38 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	18.800,29 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	9.299,42 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 08:40 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	35.554,51 D	
14/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 14/12 08:40 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	3.374,73 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	396.166,30 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	602,82 C	
15/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:20 GRAFIC 00006089211000129	553.306.000.099.959	5.246,53 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	121.501	5.368,32 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.012,03 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	570,68 C	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	121.801	49.320,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE	121.802	9.869,87 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.619,19 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	636,25 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.422,73 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	121.901	19.218,80 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77.840,18 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	5,63 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	386.917,49 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	529.234,15 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.890,40 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.604,62 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.016,20 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.833,34 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	416,01 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	860,92 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.302,75 C	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:34 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	207.851,58 D	

20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:34 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	25.587,94 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:34 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	121.058,00 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	148.905,53 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	9.086,34 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	17.113,27 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	39.415,96 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	40.927,04 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.475	70.301,76 D	
20/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:07 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	8.929,88 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	448.904,21 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	2.926,60 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	469,69 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.494,55 C	
21/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:17 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	5.501,76 D	
21/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:33 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.593	25.138,25 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.749,17 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	847,80 C	
22/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:17 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	10.813,46 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.965,66 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	698,39 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.320,31 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.018,70 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	702,24 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.268,54 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.039,60 C	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.701	41,42 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.702	159,11 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	224.809,85 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	12,19 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.914,80 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.933,42 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.548,66 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.834,96 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	363,11 C	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:11 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	13.444,31 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:34 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	36.603,26 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:34 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	124.036,28 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:34 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	281.932,03 D	
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	386.927,95 D	

			28/12 15:34 P M C FOLHA PAGAMENTO				
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	155.762,24 D		
			28/12 15:34 P M C FOLHA PAGAMENTO				
28/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	46.565,28 D		
			28/12 15:34 P M C FOLHA PAGAMENTO				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	833.664,21 C	0,00 C	
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	55.898,86 D		
			29/12 13:14 DOUGLAS LINO VIEIRA				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	6.203,59 D		
			29/12 13:14 DOUGLAS LINO VIEIRA				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	284,96 D		
			29/12 08:07 AC LAZER HOTELARIA E TUR				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	65,76 D		
			29/12 08:07 AC LAZER HOTELARIA E TUR				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	2.116,50 D		
			29/12 13:14 F E MARQUES - ME				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.099.959	117.644,01 D		
			29/12 10:50 GRAFIC 00006089211000129				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	4.563,10 D		
			29/12 08:07 PREF MUN CARIUS DIV				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	5.115,26 D		
			29/12 08:07 PREF MUN CARIUS DIV				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	441,27 D		
			29/12 08:07 PREF MUN CARIUS DIV				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	48.372,75 D		
			29/12 10:50 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.628	13.475,90 D		
			29/12 10:50 POSTO KM 2 COMERCIO LTDA				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	45.664,75 D		
			29/12 08:07 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	7.320,29 D		
			29/12 08:07 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	4.749,88 D		
			29/12 08:07 CONVENIO CONSIG 82562				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	39.133,46 D		
			29/12 08:07 CONVENIO CONSIG 82562				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	5.518,47 D		
			29/12 08:07 SINDICATO SERVIDORES MUN				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	631,96 D		
			29/12 08:07 SINDICATO SERVIDORES MUN				
29/12/2023	4050	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.008.987	736,26 D		
			29/12 08:07 LORENA LIMA PENHA				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	753,19 D		
			104 0039 11747540447 NAYARA KELLY TAVA				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	191,44 D		
			237 0455 007540180000143 MUNICIPIO DE				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	665,46 D		
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	359.547,12 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030810130262038
03/01/2024 08:35:29

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13715-4 SME CARIUS-FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.495.849,23			3.701.749,547727		
01/12/2023	RESGATE	146.398,35			120.498,636483	1,214937814	3.581.250,911244
	Aplicação 31/08/2023	109.551,75			90.170,662912		
	Aplicação 04/09/2023	36.846,60			30.327,973571		
04/12/2023	RESGATE	11.928,35			9.814,565439	1,215372201	3.571.436,345805
	Aplicação 04/09/2023	11.928,35			9.814,565439		
05/12/2023	APLICAÇÃO	76.046,53			62.548,779427	1,215795587	3.633.985,125232
06/12/2023	APLICAÇÃO	66.187,64			54.420,641497	1,216223076	3.688.405,766729
07/12/2023	RESGATE	37.517,49			30.836,678339	1,216651469	3.657.569,088390
	Aplicação 04/09/2023	1.691,35			1.390,169129		
	Aplicação 05/09/2023	28.866,34			23.726,052297		
	Aplicação 08/09/2023	6.959,80			5.720,456913		
08/12/2023	RESGATE	891.064,00			732.133,074855	1,217079286	2.925.436,013535
	Aplicação 08/09/2023	168.776,08			138.673,039066		
	Aplicação 18/09/2023	616,81			506,797019		
	Aplicação 19/09/2023	96.788,77			79.525,440618		
	Aplicação 21/09/2023	2.104,47			1.729,118637		
	Aplicação 26/09/2023	218.847,69			179.813,826529		
	Aplicação 29/09/2023	403.930,18			331.884,852986		
11/12/2023	RESGATE	74.270,90			61.003,263297	1,217490606	2.864.432,750238
	Aplicação 29/09/2023	74.270,90			61.003,263297		
12/12/2023	APLICAÇÃO	87.479,06			71.826,558601	1,217920804	2.936.259,308839
13/12/2023	RESGATE	248.187,42			203.708,152518	1,218347999	2.732.551,156321
	Aplicação 29/09/2023	248.187,42			203.708,152518		
14/12/2023	RESGATE	396.166,30			325.051,697361	1,218779361	2.407.499,458960
	Aplicação 29/09/2023	395.258,00			324.306,447343		
	Aplicação 02/10/2023	717,21			588,467745		
	Aplicação 03/10/2023	191,09			156,782273		
15/12/2023	RESGATE	10.012,03			8.212,036011	1,219189734	2.399.287,422949
	Aplicação 03/10/2023	10.012,03			8.212,036011		
18/12/2023	RESGATE	58.619,19			48.064,529407	1,219593549	2.351.222,893542
	Aplicação 03/10/2023	58.619,19			48.064,529407		
19/12/2023	APLICAÇÃO	77.840,18			63.803,372571	1,220001026	2.415.026,266113
20/12/2023	APLICAÇÃO	448.904,21			367.830,992537	1,220408881	2.782.857,258650
21/12/2023	RESGATE	25.749,17			21.091,730525	1,220817323	2.761.765,528125
	Aplicação 03/10/2023	7.599,46			6.224,892453		
	Aplicação 06/10/2023	455,94			373,470501		
	Aplicação 09/10/2023	608,48			498,416200		
	Aplicação 11/10/2023	17.020,56			13.941,926664		
	Aplicação 16/10/2023	64,73			53,024707		
22/12/2023	RESGATE	9.965,66			8.160,363261	1,221227497	2.753.605,164864
	Aplicação 16/10/2023	1.481,22			1.212,893318		
	Aplicação 24/10/2023	8.484,44			6.947,469943		
26/12/2023	APLICAÇÃO	38.018,70			31.121,175456	1,221634448	2.784.726,340320
27/12/2023	APLICAÇÃO	224.809,85			183.962,789100	1,222039800	2.968.689,129420
28/12/2023	RESGATE	833.664,21			681.964,722737	1,222444772	2.286.724,406683
	Aplicação 24/10/2023	151.591,04			124.006,449358		
	Aplicação 26/10/2023	2.713,57			2.219,788673		
	Aplicação 30/10/2023	175.932,91			143.918,899191		
	Aplicação 31/10/2023	503.426,69			411.819,585515		
29/12/2023	RESGATE	359.547,12			294.023,464850	1,222851789	1.992.700,941833
	Aplicação 31/10/2023	359.547,12			294.023,464850		

29/12/2023 SALDO ATUAL 2.436.777,91 1.992.700,941833 1.992.700,941833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.495.849,23
APLICAÇÕES (+)	1.019.286,17
RESGATES (-)	3.103.090,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.732,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.732,70
SALDO ATUAL =	2.436.777,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3380308101302621
03/01/2024 08:20:45

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15459-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3380308101302621
03/01/2024 08:21:27

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15460-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3380308101302621
03/01/2024 08:21:51

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15461-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3380308101302621
03/01/2024 08:22:14

Cliente

Agência 4050-9
Conta 16238-8
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030810130262039
03/01/2024 08:37:10

Cliente

Agência 4050-9
Conta 16238-8 PM CARIUS-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	101.665,32			83.708,220649		
29/12/2023	SALDO ATUAL	102.362,75			83.708,220649		83.708,220649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.665,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,43
SALDO ATUAL =	102.362,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: PMC SEDUC QUADRA CAIPU

Conta: 0613 | 006 | 00071021-2

Data: 04/01/2024 - 15:45

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PMC SEDUC QUADRA CAIPU Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071021-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.202,00C	11.055,453517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	560,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.762,60C	11.055,453517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS
Conta: 0613 | 006 | 00071164-2
Data: 04/01/2024 - 15:51
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



XX – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001					CMC	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1500000000						
30/01/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30010028	03010007	est 30010021	BB CÂMARA	R\$ 20.357,37
02/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02030001	03010007	est 02030001	S.FAMÍLIA 02030009	R\$ 239,28
					BB CÂMARA	R\$ 19.765,22
30/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30030095	03010007	est 30030062	BB CÂMARA	R\$ 20.008,05
					S.FAMÍLIA 30030074	R\$ 179,46
04/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	04050063	03010007	est 04050045	S.FAMÍLIA 04050014	R\$ 239,28
					BB CÂMARA	R\$ 19.896,37
12/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12060014	03010007	est 12060014	BB CÂMARA	R\$ 20.062,70
					S.FAMÍLIA 12060208	R\$ 764,26
18/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18070006	03010007	est 18070003	BB CÂMARA	R\$ 20.343,87
					S.FAMÍLIA 18070006	R\$ 239,28
07/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	07080013	02080001	est 07080001	S.FAMÍLIA 07080011	R\$ 299,10
					BB CÂMARA	R\$ 20.099,25
30/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080066	02080001	est 30080045	S.FAMÍLIA 30080048	R\$ 299,10
					BB CÂMARA	R\$ 20.099,25
28/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28090041	02080001	est 28090013	S.FAMÍLIA 28090012	R\$ 299,10
					BB CÂMARA	R\$ 20.210,13
30/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30100071	02080001	est 30100052	S.FAMÍLIA 30100053	R\$ 299,10
					BB CÂMARA	R\$ 20.043,81
30/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30110083	02080001	est 30110055	S.FAMÍLIA 30110050	R\$ 299,10
					BB CÂMARA	R\$ 20.210,13
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120021	01120027	est 20120012	BB CÂMARA	R\$ 2.230,20
27/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120017	02080001	est 27120004	S.FAMÍLIA 27120006	R\$ 299,10
					BB CÂMARA	R\$ 20.043,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	246.826,32
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	246.826,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	246.826,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	246.826,32
02 02.						
04 122 0036 2.002					PMC	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1500000000						
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020025	02010104	est 15020024	INSS	R\$ 1.198,99
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020026	02010104	est 15020025	INSS	R\$ 2.640,00
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020027	02010104	est 15020026	INSS	R\$ 249,84
					S.FAMÍLIA 15020001	R\$ 119,64
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020028	02010104	est 15020027	INSS	R\$ 3.960,00
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020029	02010104	est 15020028	INSS	R\$ 1.275,42
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030033	02010104	est 20030028	INSS	R\$ 1.533,72
					S.FAMÍLIA 20030016	R\$ 59,82
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030038	02010104	est 20030033	INSS	R\$ 2.640,00
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030039	02010104	est 20030034	INSS	R\$ 3.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030043	02010104	est 20030038	INSS		R\$ 249,84
					S.FAMÍLIA	20030019	R\$ 119,64
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030050	02010104	est 20030045	INSS		R\$ 1.275,42
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040015	02010104	est 20040006	INSS		R\$ 1.235,99
					S.FAMÍLIA	20040005	R\$ 59,82
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040016	02010104	est 20040007	INSS		R\$ 2.520,00
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040017	02010104	est 20040008	INSS		R\$ 3.780,00
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040018	02010104	est 20040009	INSS		R\$ 233,04
					S.FAMÍLIA	20040006	R\$ 119,64
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040019	02010104	est 20040010	INSS		R\$ 1.430,76
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040077	02010104	est 20040067	INSS		R\$ 273,42
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050066	02010104	est 19050052	INSS		R\$ 1.894,94
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050071	02010104	est 19050057	INSS		R\$ 2.520,00
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050072	02010104	est 19050058	INSS		R\$ 3.780,00
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050076	02010104	est 19050062	INSS		R\$ 378,89
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050083	02010104	est 19050069	INSS		R\$ 1.343,67
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060015	02010104	est 20060009	INSS		R\$ 1.894,94
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060016	02010104	est 20060010	INSS		R\$ 2.520,00
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060017	02010104	est 20060011	INSS		R\$ 3.780,00
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060018	02010104	est 20060012	INSS		R\$ 378,90
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060019	02010104	est 20060013	INSS		R\$ 1.343,67
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070059	02010104	est 20070052	INSS		R\$ 3.780,00
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070060	02010104	est 20070053	INSS		R\$ 2.520,00
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070062	02010104	est 20070055	INSS		R\$ 2.130,05
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070067	02010104	est 20070060	INSS		R\$ 389,34
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070073	02010104	est 20070066	INSS		R\$ 1.365,67
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080040	02010104	est 18080027	INSS		R\$ 2.511,73
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080041	02010104	est 18080028	INSS		R\$ 2.520,00
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080042	02010104	est 18080029	INSS		R\$ 3.780,00
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080043	02010104	est 18080030	INSS		R\$ 384,12
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080044	02010104	est 18080031	INSS		R\$ 1.354,67
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090048	02010104	est 20090033	INSS		R\$ 2.511,73
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090049	02010104	est 20090034	INSS		R\$ 2.520,00
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090050	02010104	est 20090035	INSS		R\$ 3.780,00
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090051	02010104	est 20090036	INSS		R\$ 384,12
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090052	02010104	est 20090037	INSS		R\$ 1.354,67
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100016	02010104	est 20100009	INSS		R\$ 2.520,00
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100017	02010104	est 20100010	INSS		R\$ 3.780,00
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100018	02010104	est 20100011	INSS		R\$ 384,12
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100019	02010104	est 20100012	INSS		R\$ 1.354,67
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100024	02010104	est 20100017	INSS		R\$ 2.448,30
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110005	02010104	est 20110003	INSS		R\$ 2.614,75
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110006	02010104	est 20110004	INSS		R\$ 2.520,00
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110007	02010104	est 20110005	INSS		R\$ 3.780,00
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110008	02010104	est 20110006	INSS		R\$ 384,12
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110009	02010104	est 20110007	INSS		R\$ 1.421,23
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120029	02010104	est 14120016	INSS		R\$ 2.614,75
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120030	02010104	est 14120017	INSS		R\$ 2.520,00
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120031	02010104	est 14120018	INSS		R\$ 384,12
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120032	02010104	est 14120019	INSS		R\$ 1.354,67

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0003

Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120033	01110130	ord	INSS	R\$	3.780,00
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120042	01120022	glo 20120025	INSS	R\$	2.170,04
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		114.086,88
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		114.086,88
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		114.086,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		114.086,88
03 03.							
04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município.					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020030	02010105	est 15020029	INSS	R\$	484,06
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020031	02010105	est 15020030	INSS	R\$	660,69
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030034	02010105	est 20030029	INSS	R\$	484,06
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030041	02010105	est 20030036	INSS	R\$	660,69
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040020	02010105	est 20040011	INSS	R\$	462,05
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040021	02010105	est 20040012	INSS	R\$	630,66
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050067	02010105	est 19050053	INSS	R\$	496,39
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050074	02010105	est 19050060	INSS	R\$	630,66
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050084	02010105	est 19050070	INSS	R\$	878,30
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060020	02010105	est 20060014	INSS	R\$	496,39
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060021	02010105	est 20060015	INSS	R\$	630,66
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070058	02010105	est 20070051	INSS	R\$	630,66
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070063	02010105	est 20070056	INSS	R\$	479,60
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080045	02010105	est 18080032	INSS	R\$	473,16
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080046	02010105	est 18080033	INSS	R\$	630,66
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090053	02010105	est 20090038	INSS	R\$	473,16
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100020	02010105	est 20100013	INSS	R\$	473,16
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100021	02010105	est 20100014	INSS	R\$	630,66
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110010	02010105	est 20110008	INSS	R\$	473,16
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110011	02010105	est 20110009	INSS	R\$	630,66
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120034	02010105	est 14120020	INSS	R\$	473,16
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120035	02010105	est 14120021	INSS	R\$	630,66
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120034	02010105	est 20120017	INSS	R\$	474,25
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		12.987,56
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		12.987,56
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		12.987,56
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		12.987,56
05 05.							
04 122 0037 2.024	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020032	02010106	est 15020031	INSS	R\$	11.938,82

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0004

Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020033	02010106	est 15020032	S.FAMÍLIA INSS	15020002 R\$	1.136,58
					S.FAMÍLIA INSS	15020003 R\$	2.305,79
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030047	02010106	est 20030042	S.FAMÍLIA INSS	20030020 R\$	119,64
					S.FAMÍLIA INSS	20030022 R\$	10.291,09
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030052	02010106	est 20030047	S.FAMÍLIA INSS	20030022 R\$	1.136,58
					S.FAMÍLIA INSS	20030022 R\$	2.305,79
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040023	02010106	est 20040014	S.FAMÍLIA INSS	20040009 R\$	119,64
					S.FAMÍLIA INSS	20040010 R\$	10.504,93
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040024	02010106	est 20040015	S.FAMÍLIA INSS	20040010 R\$	1.076,76
					S.FAMÍLIA INSS	20040010 R\$	2.195,55
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050080	02010106	est 19050066	S.FAMÍLIA INSS	19050027 R\$	119,64
					S.FAMÍLIA INSS	19050027 R\$	10.926,26
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050085	02010106	est 19050071	S.FAMÍLIA INSS	19050030 R\$	1.016,94
					S.FAMÍLIA INSS	19050030 R\$	2.331,15
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060022	02010106	est 20060016	S.FAMÍLIA INSS	20060005 R\$	59,82
					S.FAMÍLIA INSS	20060005 R\$	10.929,11
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060023	02010106	est 20060017	S.FAMÍLIA INSS	20060006 R\$	1.016,94
					S.FAMÍLIA INSS	20060006 R\$	2.331,15
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070071	02010106	est 20070064	S.FAMÍLIA INSS	20070030 R\$	59,82
					S.FAMÍLIA INSS	20070030 R\$	9.918,01
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070075	02010106	est 20070068	S.FAMÍLIA INSS	20070032 R\$	1.016,94
					S.FAMÍLIA INSS	20070032 R\$	1.924,48
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080047	02010106	est 18080034	S.FAMÍLIA INSS	18080014 R\$	59,82
					S.FAMÍLIA INSS	18080014 R\$	8.908,47
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080048	02010106	est 18080035	S.FAMÍLIA INSS	18080015 R\$	1.016,94
					S.FAMÍLIA INSS	18080015 R\$	1.925,56
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090054	02010106	est 20090039	S.FAMÍLIA INSS	20090031 R\$	59,82
					S.FAMÍLIA INSS	20090031 R\$	9.157,50
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090055	02010106	est 20090040	S.FAMÍLIA INSS	20090032 R\$	957,12
					S.FAMÍLIA INSS	20090032 R\$	1.925,56
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100022	02010106	est 20100015	S.FAMÍLIA INSS	20100009 R\$	59,82
					S.FAMÍLIA INSS	20100009 R\$	9.489,31
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100023	02010106	est 20100016	S.FAMÍLIA INSS	20100010 R\$	957,12
					S.FAMÍLIA INSS	20100010 R\$	1.925,56
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110012	02010106	est 20110010	S.FAMÍLIA INSS	20110003 R\$	59,82
					S.FAMÍLIA INSS	20110003 R\$	11.143,15
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110013	02010106	est 20110011	S.FAMÍLIA INSS	20110004 R\$	1.016,94
					S.FAMÍLIA INSS	20110004 R\$	1.912,99
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120036	02010106	est 14120022	S.FAMÍLIA INSS	14120020 R\$	59,82
					S.FAMÍLIA INSS	14120020 R\$	10.755,11
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120037	02010106	est 14120023	S.FAMÍLIA INSS	14120021 R\$	957,12
					S.FAMÍLIA INSS	14120021 R\$	1.912,99
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120039	02010106	est 20120022	S.FAMÍLIA INSS	14120021 R\$	59,82
					S.FAMÍLIA INSS	14120021 R\$	10.291,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		159.393,27
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		159.393,27
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		159.393,27

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						159.393,27
06 06.						
12 122 0037 2.030					FME	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1500100100						
26/01/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	26010004	26010001	ord	FME 1148-7	R\$ 0,18
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020073	02010144	est 15020072	INSS	R\$ 586,10
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020074	02010144	est 15020073	INSS	R\$ 166,80
					S.FAMÍLIA 15020019	R\$ 119,64
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020075	02010144	est 15020074	INSS	R\$ 471,18
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020076	02010144	est 15020075	INSS	R\$ 2.559,34
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030022	02010144	est 20030017	INSS	R\$ 586,10
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030023	02010144	est 20030018	INSS	R\$ 166,80
					S.FAMÍLIA 20030011	R\$ 119,64
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030024	02010144	est 20030019	INSS	R\$ 471,18
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030025	02010144	est 20030020	INSS	R\$ 3.643,76
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040044	02010144	est 20040035	INSS	R\$ 153,78
					S.FAMÍLIA 20040019	R\$ 119,64
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040045	02010144	est 20040036	INSS	R\$ 2.133,80
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040046	02010144	est 20040037	INSS	R\$ 559,46
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040047	02010144	est 20040038	INSS	R\$ 449,77
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050025	02010144	est 19050016	INSS	R\$ 601,03
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050026	02010144	est 19050017	INSS	R\$ 466,71
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050027	02010144	est 19050018	INSS	R\$ 1.704,96
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050028	02010144	est 19050019	INSS	R\$ 157,63
					S.FAMÍLIA 19050007	R\$ 119,64
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060062	02010144	est 20060056	INSS	R\$ 1.704,96
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060063	02010144	est 20060057	INSS	R\$ 601,03
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060064	02010144	est 20060058	INSS	R\$ 157,63
					S.FAMÍLIA 20060022	R\$ 119,64
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060065	02010144	est 20060059	INSS	R\$ 466,71
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070004	02010144	est 20070002	INSS	R\$ 617,62
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070005	02010144	est 20070003	INSS	R\$ 479,60
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070006	02010144	est 20070004	INSS	R\$ 1.704,96
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070007	02010144	est 20070005	INSS	R\$ 2.621,97
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070008	02010144	est 20070006	INSS	R\$ 165,29
					S.FAMÍLIA 20070002	R\$ 119,64
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080061	02010144	est 18080047	INSS	R\$ 186,58
					S.FAMÍLIA 18080021	R\$ 119,64
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080062	02010144	est 18080048	INSS	R\$ 473,16
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080063	02010144	est 18080049	INSS	R\$ 609,33
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080064	02010144	est 18080050	INSS	R\$ 2.621,97
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080065	02010144	est 18080051	INSS	R\$ 1.704,96
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090067	02010144	est 20090052	INSS	R\$ 2.603,20
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090068	02010144	est 20090053	INSS	R\$ 186,58
					S.FAMÍLIA 20090054	R\$ 119,64
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090069	02010144	est 20090054	INSS	R\$ 473,16
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090070	02010144	est 20090055	INSS	R\$ 7.375,11
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100044	02010144	est 20100036	INSS	R\$ 2.823,25
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100045	02010144	est 20100037	INSS	R\$ 473,16

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0006

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100046	02010144	est 20100038	INSS		R\$ 186,58
					S.FAMÍLIA	20100018	R\$ 119,64
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100047	02010144	est 20100039	INSS		R\$ 2.603,20
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110032	02010144	est 20110030	INSS		R\$ 1.495,73
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110033	02010144	est 20110031	INSS		R\$ 161,46
					S.FAMÍLIA	20110012	R\$ 119,64
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110034	02010144	est 20110032	INSS		R\$ 473,16
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110035	02010144	est 20110033	INSS		R\$ 2.823,25
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120050	02010144	est 14120036	INSS		R\$ 1.495,73
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120051	02010144	est 14120037	INSS		R\$ 161,46
					S.FAMÍLIA	14120028	R\$ 119,64
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120052	02010144	est 14120038	INSS		R\$ 473,16
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120053	02010144	est 14120039	INSS		R\$ 2.823,25
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120057	02010144	est 20120040	INSS		R\$ 466,24
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120058	02010144	est 20120041	INSS		R\$ 2.760,07
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120059	02010144	est 20120042	INSS		R\$ 1.495,73
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		61.663,87
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		61.663,87
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		61.663,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		61.663,87
06 06.						FME	
12 361 0231 2.034	Gestão do FUNDEB 30%.						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT						
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020072	02010141	est 15020071	INSS		R\$ 2.746,82
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030026	02010141	est 20030021	INSS		R\$ 2.746,85
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040048	02010141	est 20040039	INSS		R\$ 2.621,97
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050029	02010141	est 19050020	INSS		R\$ 2.621,97
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060066	02010141	est 20060060	INSS		R\$ 2.621,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		13.359,58
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		13.359,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		13.359,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		13.359,58
06 06.						FME	
12 361 0232 2.037	Gestão do FUNDEB. 70%.						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020077	02010142	est 15020076	INSS		R\$ 86.773,18
					S.FAMÍLIA	15020020	R\$ 59,82
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020078	02010142	est 15020077	INSS		R\$ 26.628,54
					S.FAMÍLIA	15020021	R\$ 1.734,78
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020079	02010142	est 15020078	INSS		R\$ 25.753,55

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0007

Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					LIC.MATER.	15020022	R\$ 3.599,16
					S.FAMÍLIA	15020023	R\$ 598,20
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030027	02010142	est 20030022	INSS		R\$ 93.607,05
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030028	02010142	est 20030023	INSS		R\$ 40.060,07
					S.FAMÍLIA	20030012	R\$ 179,46
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030029	02010142	est 20030024	LIC.MATER.	20030013	R\$ 3.599,16
					INSS		R\$ 27.276,48
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040051	02010142	est 20040042	S.FAMÍLIA	20030014	R\$ 1.734,78
					INSS		R\$ 25.849,63
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040052	02010142	est 20040043	S.FAMÍLIA	20040022	R\$ 1.794,60
					INSS		R\$ 55.836,43
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040053	02010142	est 20040044	LIC.MATER.	20040023	R\$ 4.137,24
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040054	02010142	est 20040045	INSS		R\$ 5.495,07
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050030	02010142	est 19050021	INSS		R\$ 129.120,22
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050031	02010142	est 19050022	INSS		R\$ 108.286,86
					INSS		R\$ 26.792,45
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050035	02010142	est 19050026	S.FAMÍLIA	19050008	R\$ 1.734,78
					INSS		R\$ 33.748,02
					LIC.MATER.	19050010	R\$ 4.137,24
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060067	02010142	est 20060061	S.FAMÍLIA	19050011	R\$ 777,66
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060068	02010142	est 20060062	INSS		R\$ 109.238,61
					INSS		R\$ 53.909,50
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060069	02010142	est 20060063	LIC.MATER.	20060023	R\$ 689,54
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060070	02010142	est 20060064	INSS		R\$ 4.033,74
					INSS		R\$ 26.746,93
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070011	02010142	est 20070009	S.FAMÍLIA	20060024	R\$ 1.674,96
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070012	02010142	est 20070010	INSS		R\$ 108.987,56
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070013	02010142	est 20070011	INSS		R\$ 3.878,23
					INSS		R\$ 27.471,44
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070014	02010142	est 20070012	S.FAMÍLIA	20070004	R\$ 1.734,78
					INSS		R\$ 48.123,22
					S.FAMÍLIA	20070005	R\$ 59,82
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070014	01060121	est 20070013	LIC.MATER.	20070006	R\$ 4.137,24
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080068	01060121	est 18080054	INSS		R\$ 3.078,02
					INSS		R\$ 27.240,85
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080069	01060121	est 18080055	S.FAMÍLIA	18080026	R\$ 1.674,96
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080070	01060121	est 18080056	INSS		R\$ 95.861,00
					INSS		R\$ 25.898,10
					S.FAMÍLIA	18080028	R\$ 717,84
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080071	01060121	est 18080057	LIC.MATER.	18080029	R\$ 4.137,24
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090071	01060121	est 20090056	INSS		R\$ 4.625,20
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090072	01060121	est 20090057	INSS		R\$ 106.137,71
					INSS		R\$ 27.552,78
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090073	01060121	est 20090058	S.FAMÍLIA	20090037	R\$ 1.734,78
					INSS		R\$ 48.920,73
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090074	01060121	est 20090059	LIC.MATER.	20090038	R\$ 7.860,76
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090076	01060121	est 20090061	INSS		R\$ 6.362,84
					INSS		R\$ 32.752,42
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100048	01060121	est 20100040	S.FAMÍLIA	20090039	R\$ 119,64
					INSS		R\$ 281,10

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0008

Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100049	01060121	est 20100041	INSS		R\$ 106.926,60
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100050	01060121	est 20100042	INSS		R\$ 28.513,70
					S.FAMÍLIA	20100019	R\$ 1.555,32
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100051	01060121	est 20100043	INSS		R\$ 51.742,75
					LIC.MATER.	20100020	R\$ 7.171,22
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100052	01060121	est 20100044	INSS		R\$ 6.362,84
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110036	01060121	est 20110034	INSS		R\$ 6.362,84
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110037	01060121	est 20110035	INSS		R\$ 28.393,63
					S.FAMÍLIA	20110013	R\$ 1.495,50
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110038	01110022	est 20110036	INSS		R\$ 53.788,93
					LIC.MATER.	20110014	R\$ 4.137,24
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110039	01110022	est 20110037	INSS		R\$ 107.369,45
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110042	01110022	est 20110040	INSS		R\$ 868,82
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120054	01110022	est 14120040	INSS		R\$ 107.223,51
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120055	01110022	est 14120041	INSS		R\$ 54.261,72
					LIC.MATER.	14120029	R\$ 4.137,24
					S.FAMÍLIA	14120030	R\$ 119,64
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120056	01110022	est 14120042	INSS		R\$ 29.165,66
					S.FAMÍLIA	14120031	R\$ 1.495,50
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120057	01110022	est 14120043	INSS		R\$ 6.362,84
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120060	01110022	est 20120043	INSS		R\$ 99.408,56
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120061	01110022	est 20120044	INSS		R\$ 28.946,35
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120063	01110022	est 20120046	INSS		R\$ 49.123,05
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120065	01110022	est 20120048	INSS		R\$ 6.218,70
					TOTAL FONTE RECURSO....		R\$ 2.286.107,58
	1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020080	02010143	est 15020079	INSS		R\$ 8.016,91
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020081	02010143	est 15020080	INSS		R\$ 791,81
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020082	02010143	est 15020081	INSS		R\$ 9.538,80
					LIC.MATER.	15020024	R\$ 10.797,48
					S.FAMÍLIA	15020025	R\$ 418,74
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030030	02010143	est 20030025	INSS		R\$ 22.386,28
					LIC.MATER.	20030015	R\$ 9.357,82
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030031	02010143	est 20030026	INSS		R\$ 791,81
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030032	02010143	est 20030027	INSS		R\$ 9.421,96
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040049	02010143	est 20040040	INSS		R\$ 13.406,31
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040050	02010143	est 20040041	INSS		R\$ 33.016,53
					LIC.MATER.	20040021	R\$ 6.205,86
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050032	02010143	est 19050023	INSS		R\$ 11.502,51
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050033	02010143	est 19050024	INSS		R\$ 4.103,83
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050034	02010143	est 19050025	S.FAMÍLIA	19050009	R\$ 358,92
					INSS		R\$ 27.966,99
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060071	02010143	est 20060065	INSS		R\$ 12.246,39
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060072	02010143	est 20060066	INSS		R\$ 32.542,55
					S.FAMÍLIA	20060025	R\$ 119,64
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070009	02010143	est 20070007	INSS		R\$ 12.104,18
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070010	02010143	est 20070008	INSS		R\$ 33.688,68
					S.FAMÍLIA	20070003	R\$ 119,64
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080066	02010143	est 18080052	INSS		R\$ 7.608,39

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0009

Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080067	02010143	est 18080053	INSS		18.558,48
					S.FAMÍLIA	18080024	59,82
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090075	02010143	est 20090060	INSS		12.742,81
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100053	02010143	est 20100045	INSS		12.756,17
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100054	02010143	est 20100046	INSS		32.913,44
					S.FAMÍLIA	20100021	119,64
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110040	02010143	est 20110038	INSS		33.988,74
					S.FAMÍLIA	20110015	119,64
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110041	02010143	est 20110039	INSS		12.774,51
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120058	02010143	est 14120044	INSS		12.515,54
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120059	02010143	est 14120045	INSS		34.075,32
					S.FAMÍLIA	14120032	119,64
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120062	02010143	est 20120045	INSS		11.507,66
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120066	01120036	est 20120049	INSS		28.610,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		477.374,02
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		2.763.481,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.763.481,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.763.481,60
07 07.							
10 122 0037 2.043	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
26/01/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	26010005	26010002	ord	FUS		10,93
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020062	02010124	est 15020061	INSS		7.760,87
					S.FAMÍLIA	15020014	358,92
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020063	02010124	est 15020062	INSS		586,10
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020064	02010124	est 15020063	INSS		877,80
					S.FAMÍLIA	15020015	59,82
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020068	02010124	est 15020067	INSS		1.399,66
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030059	02010124	est 20030054	INSS		1.338,08
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030063	02010124	est 20030058	INSS		7.713,99
					S.FAMÍLIA	20030027	358,92
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030064	02010124	est 20030059	INSS		586,10
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030065	02010124	est 20030060	INSS		877,80
					S.FAMÍLIA	20030028	59,82
21/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21030021	02010124	est 21030016	INSS		286,44
21/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	21030022	21030001	ord	INSS		1,25
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040055	02010124	est 20040046	INSS		7.199,13
					S.FAMÍLIA	20040024	299,10
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040056	02010124	est 20040047	INSS		1.300,77
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040059	02010124	est 20040050	INSS		835,18
					S.FAMÍLIA	20040026	59,82
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040064	02010124	est 20040055	INSS		559,46
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050037	02010124	est 19050028	INSS		7.526,96
					S.FAMÍLIA	19050013	299,10
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050038	02010124	est 19050029	INSS		601,03

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0010

Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050039	02010124	est 19050030	INSS		R\$ 961,50
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050042	02010124	est 19050033	INSS		R\$ 1.375,82
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060044	02010124	est 20060038	INSS		R\$ 7.498,24
					S.FAMÍLIA	20060015	R\$ 299,10
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060045	02010124	est 20060039	INSS		R\$ 601,03
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060046	02010124	est 20060040	INSS		R\$ 961,50
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060050	02010124	est 20060044	INSS		R\$ 1.388,45
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070015	02010124	est 20070014	INSS		R\$ 7.109,82
					S.FAMÍLIA	20070007	R\$ 478,56
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070020	02010124	est 20070017	INSS		R\$ 617,62
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070023	02010124	est 20070019	INSS		R\$ 988,03
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070033	02010124	est 20070026	INSS		R\$ 1.409,36
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080074	02010124	est 18080060	INSS		R\$ 1.398,99
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080076	02010124	est 18080062	INSS		R\$ 609,33
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080077	02010124	est 18080063	INSS		R\$ 974,77
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080080	02010124	est 18080066	INSS		R\$ 7.605,35
					S.FAMÍLIA	18080032	R\$ 299,10
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090078	02010124	est 20090063	INSS		R\$ 2.014,60
					S.FAMÍLIA	20090041	R\$ 59,82
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090079	02010124	est 20090064	INSS		R\$ 1.398,90
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090081	02010124	est 20090066	INSS		R\$ 609,33
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090082	02010124	est 20090067	INSS		R\$ 974,77
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090087	02010124	est 20090072	INSS		R\$ 7.620,84
					S.FAMÍLIA	20090044	R\$ 299,10
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100055	02010124	est 20100047	INSS		R\$ 9.436,44
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100067	02010124	est 20100059	INSS		R\$ 974,77
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100069	02010124	est 20100061	INSS		R\$ 609,33
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100071	02010124	est 20100063	INSS		R\$ 7.529,27
					S.FAMÍLIA	20100024	R\$ 299,10
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100073	02010124	est 20100065	INSS		R\$ 1.398,90
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110057	02010124	est 20110055	INSS		R\$ 7.344,65
					S.FAMÍLIA	20110025	R\$ 299,10
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110060	02010124	est 20110057	INSS		R\$ 172,31
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110063	02010124	est 20110060	INSS		R\$ 1.398,90
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110065	02010124	est 20110062	INSS		R\$ 974,77
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110066	02010124	est 20110063	INSS		R\$ 609,33
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120080	02010124	est 14120066	INSS		R\$ 1.398,90
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120085	02010124	est 14120071	INSS		R\$ 974,77
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120086	02010124	est 14120072	INSS		R\$ 609,33
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120087	02010124	est 14120073	INSS		R\$ 7.515,99
					S.FAMÍLIA	14120042	R\$ 299,10
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120045	02010124	est 20120028	INSS		R\$ 7.489,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		137.845,62
					TOTAL SUBELEMENTO:.....R\$		137.845,62
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		137.845,62
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		137.845,62

07 07.

10 301 0171 2.046 Gestão da Atenção Básica.
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

FMS

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020053	02010125	est 15020052	INSS		R\$ 1.051,76
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020054	02010125	est 15020053	S.FAMÍLIA	15020010	R\$ 179,46
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020055	02010125	est 15020054	INSS	15020011	R\$ 11.685,79
					S.FAMÍLIA	15020011	R\$ 1.256,22
					INSS	15020012	R\$ 5.235,84
					LIC.MATER.	15020012	R\$ 808,00
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020056	02010125	est 15020055	INSS		R\$ 12.743,62
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020057	02010125	est 15020056	INSS		R\$ 5.332,80
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020058	02010125	est 15020057	INSS		R\$ 13.831,82
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020059	02010125	est 15020058	INSS		R\$ 631,36
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020060	02010125	est 15020059	INSS		R\$ 1.380,05
					S.FAMÍLIA	15020013	R\$ 119,64
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030053	02010125	est 20030048	INSS		R\$ 631,36
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030054	02010125	est 20030049	INSS		R\$ 13.272,19
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030055	02010125	est 20030050	INSS		R\$ 14.433,91
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030057	02010125	est 20030052	INSS		R\$ 6.124,80
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030058	02010125	est 20030053	INSS		R\$ 6.085,20
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030060	02010125	est 20030055	INSS		R\$ 10.322,67
					S.FAMÍLIA	20030023	R\$ 1.316,04
					LIC.MATER.	20030024	R\$ 1.128,40
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030061	02010125	est 20030056	INSS		R\$ 1.351,94
					S.FAMÍLIA	20030025	R\$ 119,64
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030062	02010125	est 20030057	INSS		R\$ 1.051,76
					S.FAMÍLIA	20030026	R\$ 179,46
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040057	02010125	est 20040048	INSS		R\$ 12.680,38
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040066	02010125	est 20040057	INSS		R\$ 5.468,40
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040067	02010125	est 20040058	INSS		R\$ 984,96
					S.FAMÍLIA	20040029	R\$ 179,46
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040069	02010125	est 20040060	INSS		R\$ 5.468,40
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040070	02010125	est 20040061	INSS		R\$ 13.665,71
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040071	02010125	est 20040062	INSS		R\$ 602,66
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040072	02010125	est 20040063	INSS		R\$ 1.458,21
					S.FAMÍLIA	20040030	R\$ 119,64
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040073	02010125	est 20040064	INSS		R\$ 9.817,56
					S.FAMÍLIA	20040031	R\$ 1.316,04
					LIC.MATER.	20040032	R\$ 1.302,00
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050054	02010125	est 19050044	INSS		R\$ 5.468,40
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050055	02010125	est 19050045	INSS		R\$ 647,43
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050056	02010125	est 19050046	INSS		R\$ 14.934,35
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050061	02010125	est 19050047	INSS		R\$ 5.468,40
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050062	02010125	est 19050048	INSS		R\$ 12.781,03
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050063	02010125	est 19050049	INSS		R\$ 956,17
					S.FAMÍLIA	19050021	R\$ 179,46
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050064	02010125	est 19050050	INSS		R\$ 1.474,88
					S.FAMÍLIA	19050022	R\$ 59,82
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050065	02010125	est 19050051	INSS		R\$ 10.021,70
					LIC.MATER.	19050023	R\$ 1.302,00
					S.FAMÍLIA	19050024	R\$ 1.316,04
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060054	02010125	est 20060048	INSS		R\$ 5.468,40
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060055	02010125	est 20060049	INSS		R\$ 5.468,40

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060056	02010125	est 20060050	INSS	R\$	13.605,38
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060057	02010125	est 20060051	INSS	R\$	15.269,30
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060058	02010125	est 20060052	INSS	R\$	647,43
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060059	02010125	est 20060053	INSS	R\$	1.696,70
					S.FAMÍLIA	20060018	R\$ 59,82
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060060	02010125	est 20060054	INSS	R\$	947,56
					S.FAMÍLIA	20060019	R\$ 179,46
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060061	02010125	est 20060055	INSS	R\$	9.133,72
					S.FAMÍLIA	20060020	R\$ 1.316,04
					LIC.MATER.	20060021	R\$ 2.024,54
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070039	02010125	est 20070032	INSS	R\$	5.224,56
					LIC.MATER.	20070021	R\$ 264,00
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070040	02010125	est 20070033	INSS	R\$	5.544,00
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070041	02010125	est 20070034	INSS	R\$	13.080,88
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070042	02010125	est 20070035	INSS	R\$	4.155,14
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070043	02010125	est 20070036	INSS	R\$	665,30
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070044	02010125	est 20070037	INSS	R\$	15.721,56
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070045	02010125	est 20070038	INSS	R\$	9.784,73
					LIC.MATER.	20070022	R\$ 1.408,37
					S.FAMÍLIA	20070023	R\$ 1.435,68
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070046	02010125	est 20070039	INSS	R\$	842,60
					S.FAMÍLIA	20070024	R\$ 179,46
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070047	02010125	est 20070040	INSS	R\$	2.026,28
					S.FAMÍLIA	20070025	R\$ 59,82
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080082	02010125	est 18080068	INSS	R\$	2.349,60
					LIC.MATER.	18080034	R\$ 2.640,00
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080083	02010125	est 18080069	INSS	R\$	4.159,76
					LIC.MATER.	18080035	R\$ 1.144,00
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080084	02010125	est 18080070	INSS	R\$	2.014,60
					S.FAMÍLIA	18080036	R\$ 59,82
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080085	02010125	est 18080071	INSS	R\$	10.698,31
					S.FAMÍLIA	18080037	R\$ 1.435,68
					LIC.MATER.	18080038	R\$ 1.338,57
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080086	02010125	est 18080072	INSS	R\$	973,21
					S.FAMÍLIA	18080039	R\$ 179,46
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080087	02010125	est 18080073	INSS	R\$	656,37
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080088	02010125	est 18080074	INSS	R\$	9.264,59
					LIC.MATER.	18080041	R\$ 4.543,73
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080089	02010125	est 18080075	INSS	R\$	16.927,38
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090088	02010125	est 20090073	INSS	R\$	2.349,60
					LIC.MATER.	20090045	R\$ 2.640,00
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090089	02010125	est 20090074	INSS	R\$	2.349,60
					LIC.MATER.	20090046	R\$ 2.640,00
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090090	02010125	est 20090075	INSS	R\$	10.335,96
					LIC.MATER.	20090047	R\$ 1.338,57
					S.FAMÍLIA	20090048	R\$ 1.316,04
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090092	02010125	est 20090077	INSS	R\$	8.468,63
					LIC.MATER.	20090049	R\$ 4.868,28
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090093	02010125	est 20090078	INSS	R\$	993,85
					S.FAMÍLIA	20090050	R\$ 179,46

Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090094	02010125	est 20090079	INSS		R\$ 17.685,11
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100058	02010125	est 20100050	INSS		R\$ 1.002,35
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100059	02010125	est 20100051	INSS		R\$ 739,88
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100061	02010125	est 20100053	INSS		R\$ 1.816,34
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100062	02010125	est 20100054	INSS		R\$ 9.354,08
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100063	02010125	est 20100055	INSS		R\$ 2.881,17
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100074	02010125	est 20100066	INSS		R\$ 14.393,21
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100075	02010125	est 20100067	INSS		R\$ 2.866,36
					LIC.MATER.	20100026	R\$ 4.868,28
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100077	02010125	est 20100069	INSS		R\$ 1.077,14
					S.FAMÍLIA	20100027	R\$ 59,82
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100078	02010125	est 20100070	INSS		R\$ 7.876,10
					S.FAMÍLIA	20100028	R\$ 1.136,58
					LIC.MATER.	20100029	R\$ 490,81
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100079	02010125	est 20100071	INSS		R\$ 468,94
					S.FAMÍLIA	20100030	R\$ 59,82
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100080	02010125	est 20100072	INSS		R\$ 7.982,82
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100081	02010125	est 20100073	INSS		R\$ 3.573,70
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100082	02010125	est 20100074	INSS		R\$ 6.616,45
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100083	02010125	est 20100075	INSS		R\$ 5.244,06
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100086	02010125	est 20100078	INSS		R\$ 2.349,60
					LIC.MATER.	20100032	R\$ 2.640,00
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100087	02010125	est 20100079	INSS		R\$ 2.349,60
					LIC.MATER.	20100033	R\$ 2.640,00
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110043	02010125	est 20110041	INSS		R\$ 15.249,27
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110044	02010125	est 20110042	INSS		R\$ 2.349,60
					LIC.MATER.	20110016	R\$ 2.640,00
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110045	02010125	est 20110043	INSS		R\$ 3.166,64
					LIC.MATER.	20110017	R\$ 4.868,28
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110047	02010125	est 20110045	INSS		R\$ 2.442,00
					LIC.MATER.	20110019	R\$ 2.640,00
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110048	02010125	est 20110046	INSS		R\$ 8.677,16
					S.FAMÍLIA	20110022	R\$ 1.076,76
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110049	02010125	est 20110047	INSS		R\$ 456,37
					S.FAMÍLIA	20110023	R\$ 59,82
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110050	02010125	est 20110048	INSS		R\$ 6.265,90
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110051	02010125	est 20110049	INSS		R\$ 2.936,47
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110052	02010125	est 20110050	INSS		R\$ 5.386,04
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110053	02010125	est 20110051	INSS		R\$ 4.182,17
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110062	02010125	est 20110059	INSS		R\$ 1.064,58
					S.FAMÍLIA	20110028	R\$ 59,82
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120066	02010125	est 14120052	INSS		R\$ 4.159,76
					LIC.MATER.	14120035	R\$ 1.144,00
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120067	01110132	glo 14120053	INSS		R\$ 5.386,04
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120068	01110132	glo 14120054	INSS		R\$ 4.253,06
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120069	01110132	glo 14120055	INSS		R\$ 2.970,60
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120070	01110132	glo 14120056	INSS		R\$ 6.138,40
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120072	01110132	glo 14120058	INSS		R\$ 8.659,35
					S.FAMÍLIA	14120036	R\$ 1.076,76
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120073	01110132	glo 14120059	INSS		R\$ 5.544,00

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120074	01110132	glo 14120060	INSS		R\$ 1.064,58
					S.FAMÍLIA	14120037	R\$ 59,82
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120075	01110132	glo 14120061	INSS		R\$ 9.057,26
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120076	01110132	glo 14120062	INSS		R\$ 16.002,56
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120083	01110132	glo 14120069	INSS		R\$ 447,77
					S.FAMÍLIA	14120041	R\$ 59,82
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120049	01110132	glo 20120032	INSS		R\$ 5.481,00
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120050	01110132	glo 20120033	INSS		R\$ 7.748,89
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120051	01110132	glo 20120034	INSS		R\$ 4.302,73
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120052	01120034	est 20120035	INSS		R\$ 4.293,30
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120053	01120034	est 20120036	INSS		R\$ 9.076,30
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		690.640,13
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		690.640,13
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		690.640,13
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		690.640,13
07.07.							
10.302.0176.2.048	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020065	02010126	est 15020064	INSS		R\$ 2.085,38
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020066	02010126	est 15020065	INSS		R\$ 18.310,05
					S.FAMÍLIA	15020016	R\$ 1.375,86
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020071	02010126	est 15020070	INSS		R\$ 599,59
					S.FAMÍLIA	15020018	R\$ 59,82
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030068	02010126	est 20030063	INSS		R\$ 2.106,41
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030069	02010126	est 20030064	INSS		R\$ 18.162,28
					S.FAMÍLIA	20030030	R\$ 1.316,04
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030071	02010126	est 20030066	INSS		R\$ 599,59
					S.FAMÍLIA	20030031	R\$ 59,82
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040058	02010126	est 20040049	INSS		R\$ 17.316,17
					S.FAMÍLIA	20040025	R\$ 1.256,22
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040060	02010126	est 20040051	INSS		R\$ 569,61
					S.FAMÍLIA	20040027	R\$ 59,82
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040063	02010126	est 20040054	INSS		R\$ 2.013,52
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050036	02010126	est 19050027	INSS		R\$ 17.862,37
					S.FAMÍLIA	19050012	R\$ 1.256,22
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050040	02010126	est 19050031	INSS		R\$ 1.934,05
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050045	02010126	est 19050036	INSS		R\$ 605,64
					S.FAMÍLIA	19050015	R\$ 59,82
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060043	02010126	est 20060037	INSS		R\$ 17.842,16
					S.FAMÍLIA	20060014	R\$ 1.256,22
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060047	02010126	est 20060041	INSS		R\$ 1.932,14
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060052	02010126	est 20060046	INSS		R\$ 605,64
					S.FAMÍLIA	20060017	R\$ 59,82
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070017	02010126	est 20070016	INSS		R\$ 14.819,12
					S.FAMÍLIA	20070012	R\$ 1.615,14

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

Classif. Econômica 3.1.90.13.00

Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0015

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070026	02010126	est 20070021	INSS		R\$ 1.656,64
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070038	02010126	est 20070031	INSS		R\$ 510,04
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080078	02010126	est 18080064	S.FAMÍLIA	20070019	R\$ 59,82
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080079	02010126	est 18080065	INSS		R\$ 571,16
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080081	02010126	est 18080067	S.FAMÍLIA	18080031	R\$ 59,82
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090077	02010126	est 20090062	INSS		R\$ 1.934,05
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090085	02010126	est 20090070	INSS		R\$ 18.414,80
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090086	02010126	est 20090071	INSS		R\$ 1.256,22
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100056	02010126	est 20100048	S.FAMÍLIA	18080033	R\$ 17.980,18
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100057	02010126	est 20100049	INSS	20090040	R\$ 1.256,22
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100065	02010126	est 20100057	INSS		R\$ 1.939,78
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100066	02010126	est 20100058	S.FAMÍLIA	20090043	R\$ 571,16
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100068	02010126	est 20100060	INSS		R\$ 59,82
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100070	02010126	est 20100062	INSS		R\$ 8.200,39
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100072	02010126	est 20100064	INSS		R\$ 6.784,03
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100219	02010126	est 20100190	S.FAMÍLIA	20100023	R\$ 571,16
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110058	02010126	est 20110056	INSS		R\$ 59,82
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110061	02010126	est 20110058	S.FAMÍLIA	20100025	R\$ 4.242,43
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110064	02010126	est 20110061	INSS		R\$ 312,85
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110067	01110023	est 20110064	INSS		R\$ 11.924,44
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110068	01110023	est 20110065	INSS		R\$ 14.007,86
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110069	01110023	est 20110066	INSS		R\$ 1.016,94
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120077	01110023	est 14120063	S.FAMÍLIA	20110026	R\$ 3.154,40
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120082	01110023	est 14120068	INSS		R\$ 13.830,96
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120084	01110023	est 14120070	S.FAMÍLIA	20110027	R\$ 1.016,94
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120088	01110023	est 14120074	INSS		R\$ 614,82
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120089	01110023	est 14120075	INSS		R\$ 59,82
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120090	01110023	est 14120076	INSS		R\$ 312,85
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120091	01110023	est 14120077	INSS		R\$ 2.002,75
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120043	01110023	est 20120026	INSS		R\$ 7.152,31
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120044	01120033	glo 20120027	INSS		R\$ 3.489,30
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120046	01120033	glo 20120029	INSS		R\$ 614,82
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		297.580,43
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		297.580,43
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		297.580,43
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		297.580,43

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07.07.							
10.305.0191.2.053	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020061	02010127	est 15020060	INSS		R\$ 4.614,74
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020067	02010127	est 15020066	INSS		R\$ 280,70
					S.FAMÍLIA	15020017	R\$ 59,82
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020069	02010127	est 15020068	INSS		R\$ 757,62
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020070	02010127	est 15020069	INSS		R\$ 655,92
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030056	02010127	est 20030051	INSS		R\$ 5.224,58
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030066	02010127	est 20030061	INSS		R\$ 280,70
					S.FAMÍLIA	20030029	R\$ 59,82
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030067	02010127	est 20030062	INSS		R\$ 757,62
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030070	02010127	est 20030065	INSS		R\$ 655,92
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040061	02010127	est 20040052	INSS		R\$ 265,22
					S.FAMÍLIA	20040028	R\$ 59,82
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040062	02010127	est 20040053	INSS		R\$ 626,10
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040065	02010127	est 20040056	INSS		R\$ 723,19
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040068	02010127	est 20040059	INSS		R\$ 4.722,50
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050041	02010127	est 19050032	INSS		R\$ 272,90
					S.FAMÍLIA	19050014	R\$ 59,82
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050043	02010127	est 19050034	INSS		R\$ 776,92
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050044	02010127	est 19050035	INSS		R\$ 656,17
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050053	02010127	est 19050043	INSS		R\$ 4.732,10
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060048	02010127	est 20060042	INSS		R\$ 776,92
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060049	02010127	est 20060043	INSS		R\$ 272,90
					S.FAMÍLIA	20060016	R\$ 59,82
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060051	02010127	est 20060045	INSS		R\$ 656,17
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060053	02010127	est 20060047	INSS		R\$ 4.732,10
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070029	02010127	est 20070023	INSS		R\$ 225,11
					S.FAMÍLIA	20070017	R\$ 59,82
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070035	02010127	est 20070028	INSS		R\$ 665,30
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070037	02010127	est 20070030	INSS		R\$ 674,28
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080072	02010127	est 18080058	INSS		R\$ 655,85
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080073	02010127	est 18080059	INSS		R\$ 787,64
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080075	02010127	est 18080061	INSS		R\$ 290,06
					S.FAMÍLIA	18080030	R\$ 59,82
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080090	02010127	est 18080076	INSS		R\$ 4.753,16
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090080	02010127	est 20090065	INSS		R\$ 665,22
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090083	02010127	est 20090068	INSS		R\$ 787,64
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090084	02010127	est 20090069	INSS		R\$ 290,06
					S.FAMÍLIA	20090042	R\$ 59,82
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090091	02010127	est 20090076	INSS		R\$ 4.797,51
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100060	02010127	est 20100052	INSS		R\$ 1.037,55
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100064	02010127	est 20100056	INSS		R\$ 665,22
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100076	02010127	est 20100068	INSS		R\$ 1.002,36
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100084	02010127	est 20100076	INSS		R\$ 5.149,06
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100085	02010127	est 20100077	INSS		R\$ 290,06
					S.FAMÍLIA	20100031	R\$ 59,82
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110046	02010127	est 20110044	INSS		R\$ 1.038,09

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110054	02010127	est 20110052	INSS	R\$	665,22
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110055	02010127	est 20110053	INSS	R\$	277,50
					S.FAMÍLIA	20110024	R\$ 59,82
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110056	02100149	est 20110054	INSS	R\$	4.797,51
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120071	02100149	est 14120057	INSS	R\$	4.797,51
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120078	02100149	est 14120064	INSS	R\$	665,22
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120079	02100149	est 14120065	INSS	R\$	1.038,09
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120081	02100149	est 14120067	INSS	R\$	277,50
					S.FAMÍLIA	14120039	R\$ 59,82
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120047	02100149	est 20120030	INSS	R\$	278,54
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120048	02100149	est 20120031	INSS	R\$	3.968,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	73.638,69
					TOTAL SUBELEMENTO.....	R\$	73.638,69
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	73.638,69
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	73.638,69
08 08.						PMC	
20 606 0449 2.055	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
20/01/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20010034	02010053	ord	INSS	R\$	1.752,79
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020034	02010107	est 15020033	INSS	R\$	2.174,57
					S.FAMÍLIA	15020004	R\$ 239,28
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020035	02010107	est 15020034	INSS	R\$	1.145,76
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030048	02010107	est 20030043	INSS	R\$	2.174,14
					S.FAMÍLIA	20030021	R\$ 239,28
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030049	02010107	est 20030044	INSS	R\$	1.145,76
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040025	02010107	est 20040016	INSS	R\$	2.064,44
					S.FAMÍLIA	20040011	R\$ 239,28
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040026	02010107	est 20040017	INSS	R\$	1.093,68
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050081	02010107	est 19050067	INSS	R\$	2.408,84
					S.FAMÍLIA	19050028	R\$ 59,82
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050082	02010107	est 19050068	INSS	R\$	1.093,68
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060024	02010107	est 20060018	INSS	R\$	2.384,25
					S.FAMÍLIA	20060007	R\$ 59,82
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060025	02010107	est 20060019	INSS	R\$	1.108,80
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070056	02010107	est 20070049	INSS	R\$	1.108,80
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070072	02010107	est 20070065	INSS	R\$	2.461,41
					S.FAMÍLIA	20070031	R\$ 59,82
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080049	02010107	est 18080036	INSS	R\$	2.439,90
					S.FAMÍLIA	18080016	R\$ 59,82
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080050	02010107	est 18080037	INSS	R\$	1.108,80
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090056	02010107	est 20090041	INSS	R\$	2.422,89
					S.FAMÍLIA	20090033	R\$ 59,82
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090057	02010107	est 20090042	INSS	R\$	1.108,80
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100025	02010107	est 20100018	INSS	R\$	2.428,66
					S.FAMÍLIA	20100011	R\$ 59,82

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100026	02010107	est 20100019	INSS	R\$	1.108,80
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110014	02100148	est 20110012	INSS	R\$	2.432,53
					S.FAMÍLIA 20110005	R\$	59,82
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110015	02100148	est 20110013	INSS	R\$	1.108,80
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120038	02100148	est 14120024	INSS	R\$	2.414,59
					S.FAMÍLIA 14120022	R\$	59,82
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120039	02100148	est 14120025	INSS	R\$	1.108,80
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120040	02100148	est 20120023	INSS	R\$	2.434,52
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120041	01120032	glo 20120024	INSS	R\$	1.103,76
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		44.534,17
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		44.534,17
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		44.534,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		44.534,17
09 09.							
04 122 0037 2.057	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020036	02010108	est 15020035	INSS	R\$	4.117,19
					S.FAMÍLIA 15020005	R\$	418,74
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020037	02010108	est 15020036	INSS	R\$	660,69
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020038	02010108	est 15020037	INSS	R\$	2.109,17
					S.FAMÍLIA 15020006	R\$	59,82
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020039	02010108	est 15020038	INSS	R\$	568,14
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020040	02010108	est 15020039	INSS	R\$	1.611,55
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030035	02010108	est 20030030	INSS	R\$	4.236,50
					S.FAMÍLIA 20030017	R\$	418,74
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030036	02010108	est 20030031	INSS	R\$	660,69
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030040	02010108	est 20030035	INSS	R\$	2.109,17
					S.FAMÍLIA 20030018	R\$	59,82
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030044	02010108	est 20030039	INSS	R\$	568,14
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030046	02010108	est 20030041	INSS	R\$	2.930,00
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040027	02010108	est 20040018	INSS	R\$	4.464,46
					S.FAMÍLIA 20040012	R\$	418,74
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040028	02010108	est 20040019	INSS	R\$	630,69
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040029	02010108	est 20040020	INSS	R\$	2.430,96
					S.FAMÍLIA 20040013	R\$	59,82
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040030	02010108	est 20040021	INSS	R\$	542,31
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040031	02010108	est 20040022	INSS	R\$	1.538,25
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050068	02010108	est 19050054	INSS	R\$	4.230,73
					S.FAMÍLIA 19050025	R\$	418,74
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050069	02010108	est 19050055	INSS	R\$	630,66
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050073	02010108	est 19050059	INSS	R\$	2.185,51
					S.FAMÍLIA 19050026	R\$	59,82
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050077	02010108	est 19050063	INSS	R\$	582,60
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050079	02010108	est 19050065	INSS	R\$	1.636,08
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060026	02010108	est 20060020	INSS	R\$	3.882,71

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060027	02010108	est 20060021	S.FAMÍLIA	20060010	R\$ 478,56
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060028	02010108	est 20060022	INSS		R\$ 630,66
					INSS		R\$ 2.185,51
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060029	02010108	est 20060023	S.FAMÍLIA	20060011	R\$ 59,82
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060030	02010108	est 20060024	INSS		R\$ 582,60
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070061	02010108	est 20070054	INSS		R\$ 1.636,08
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070064	02010108	est 20070057	INSS		R\$ 630,66
					INSS		R\$ 3.608,62
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070066	02010108	est 20070059	S.FAMÍLIA	20070028	R\$ 418,74
					INSS		R\$ 2.217,75
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070068	02010108	est 20070061	S.FAMÍLIA	20070029	R\$ 59,82
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070070	02010108	est 20070063	INSS		R\$ 598,69
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080051	02010108	est 18080038	INSS		R\$ 1.681,24
					INSS		R\$ 3.702,03
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080053	02010108	est 18080039	S.FAMÍLIA	18080017	R\$ 418,74
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080054	02010108	est 18080040	INSS		R\$ 630,66
					INSS		R\$ 2.214,19
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080055	02010108	est 18080041	S.FAMÍLIA	18080020	R\$ 59,82
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080056	02010108	est 18080042	INSS		R\$ 590,65
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090058	02010108	est 20090043	INSS		R\$ 1.658,66
					INSS		R\$ 3.702,03
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090059	02010108	est 20090044	S.FAMÍLIA	20090034	R\$ 418,74
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090060	02010108	est 20090045	INSS		R\$ 630,66
					INSS		R\$ 2.214,19
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090061	02010108	est 20090046	S.FAMÍLIA	20090035	R\$ 59,82
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090062	02010108	est 20090047	INSS		R\$ 590,65
					INSS		R\$ 1.833,44
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100027	02010108	est 20100020	S.FAMÍLIA	20090036	R\$ 59,82
					INSS		R\$ 3.702,03
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100028	02010108	est 20100021	S.FAMÍLIA	20100012	R\$ 418,74
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100029	02010108	est 20100022	INSS		R\$ 630,66
					INSS		R\$ 1.383,17
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100030	02010108	est 20100023	LIC.MATER.	20100013	R\$ 652,58
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100031	02010108	est 20100024	S.FAMÍLIA	20100014	R\$ 119,64
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110016	02010108	est 20110014	INSS		R\$ 590,65
					INSS		R\$ 1.748,88
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110017	02010108	est 20110015	S.FAMÍLIA	20110006	R\$ 299,10
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110018	02010108	est 20110016	INSS		R\$ 546,58
					INSS		R\$ 522,14
					LIC.MATER.	20110007	R\$ 1.338,57
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110019	02010108	est 20110017	S.FAMÍLIA	20110008	R\$ 119,64
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110020	02010108	est 20110018	INSS		R\$ 590,65
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120040	02010108	est 14120026	INSS		R\$ 1.775,95
					INSS		R\$ 3.508,85
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120041	02010108	est 14120027	S.FAMÍLIA	14120023	R\$ 299,10
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120042	02010108	est 14120028	INSS		R\$ 630,66
					INSS		R\$ 522,14
					LIC.MATER.	14120024	R\$ 1.338,57
					S.FAMÍLIA	14120025	R\$ 119,64

Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120043	02010108	est 14120029	INSS	R\$ 590,65
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120044	02010108	est 14120030	INSS	R\$ 1.761,68
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120035	02010108	est 20120018	INSS	R\$ 3.949,27
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120037	02010108	est 20120020	INSS	R\$ 1.525,06
					LIC.MATER. 20120022	R\$ 442,91
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	110.865,11
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	110.865,11
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	110.865,11
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	110.865,11
10 10.						
04 122 0037 2.060	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te					FMMA
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020045	02010112	est 15020044	INSS	R\$ 1.189,16
					S.FAMÍLIA 15020007	R\$ 119,64
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030014	02010112	est 20030009	INSS	R\$ 1.227,35
					S.FAMÍLIA 20030008	R\$ 119,64
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040036	02010112	est 20040027	INSS	R\$ 1.184,36
					S.FAMÍLIA 20040016	R\$ 119,64
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050017	02010112	est 19050008	INSS	R\$ 1.217,92
					S.FAMÍLIA 19050005	R\$ 119,64
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060035	02010112	est 20060029	INSS	R\$ 1.277,74
					S.FAMÍLIA 20060012	R\$ 59,82
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070055	02010112	est 20070048	INSS	R\$ 1.291,32
					S.FAMÍLIA 20070027	R\$ 59,82
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080038	02010112	est 18080026	INSS	R\$ 1.300,06
					S.FAMÍLIA 18080013	R\$ 59,82
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090039	02010112	est 20090025	S.FAMÍLIA 20090027	R\$ 59,82
					INSS	R\$ 1.300,06
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100043	01090007	est 20100035	INSS	R\$ 1.300,06
					S.FAMÍLIA 20100017	R\$ 59,82
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110025	01090007	est 20110023	INSS	R\$ 1.287,50
					S.FAMÍLIA 20110009	R\$ 59,82
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120028	01090007	est 14120015	INSS	R\$ 1.287,50
					S.FAMÍLIA 14120019	R\$ 59,82
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120056	01120035	est 20120039	INSS	R\$ 278,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	15.038,87
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	15.038,87
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	15.038,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	15.038,87
11 11.						
04 122 0037 2.064	Gestão da Secretaria de Planejamento.					PMC
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0021

Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020043	02010109	est 15020042	INSS	R\$	660,69
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020044	02010109	est 15020043	INSS	R\$	1.184,73
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030042	02010109	est 20030037	INSS	R\$	660,69
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030045	02010109	est 20030040	INSS	R\$	1.184,73
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040034	02010109	est 20040025	INSS	R\$	630,66
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040035	02010109	est 20040026	INSS	R\$	1.130,88
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050075	02010109	est 19050061	INSS	R\$	630,66
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050078	02010109	est 19050064	INSS	R\$	1.214,90
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060033	02010109	est 20060027	INSS	R\$	630,66
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060034	02010109	est 20060028	INSS	R\$	1.214,90
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070057	02010109	est 20070050	INSS	R\$	630,66
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070069	02010109	est 20070062	INSS	R\$	1.248,44
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080059	02010109	est 18080045	INSS	R\$	630,66
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080060	02010109	est 18080046	INSS	R\$	1.231,67
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090065	02010109	est 20090050	INSS	R\$	630,66
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090066	02010109	est 20090051	INSS	R\$	1.231,67
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100034	02010109	est 20100027	INSS	R\$	630,66
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100035	02010109	est 20100028	INSS	R\$	1.231,67
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110023	02010109	est 20110021	INSS	R\$	630,66
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110024	02010109	est 20110022	INSS	R\$	1.231,67
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120048	01110021	est 14120034	INSS	R\$	630,66
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120049	01110021	est 14120035	INSS	R\$	1.231,67
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120038	01110021	est 20120021	INSS	R\$	1.203,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		21.537,93
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		21.537,93
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		21.537,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		21.537,93
12 12.							
04 122 0037 2.065	Gestão da Secretaria de Cultura,Turismo e Desporto.					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020041	02010110	est 15020040	INSS	R\$	1.368,77
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030037	02010110	est 20030032	INSS	R\$	1.368,77
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040032	02010110	est 20040023	INSS	R\$	1.306,56
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050070	02010110	est 19050056	INSS	R\$	1.323,85
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060031	02010110	est 20060025	INSS	R\$	1.071,59
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070065	02010110	est 20070058	INSS	R\$	712,31
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080057	02010110	est 18080043	INSS	R\$	702,74
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090063	02010110	est 20090048	INSS	R\$	702,74
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100032	02010110	est 20100025	INSS	R\$	702,74
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110021	02010110	est 20110019	INSS	R\$	702,74
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120045	02010110	est 14120031	INSS	R\$	630,66
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120046	02010110	est 14120032	INSS	R\$	702,74
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120036	02010110	est 20120019	INSS	R\$	415,89
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		11.712,10

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0022

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	11.712,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	11.712,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	11.712,10
13 01.						
04 124 0037 2.070					PMC	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1500000000						
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020042	02010111	est 15020041	INSS R\$	872,54
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030051	02010111	est 20030046	INSS R\$	872,54
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040033	02010111	est 20040024	INSS R\$	832,88
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060032	02010111	est 20060026	INSS R\$	878,30
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070074	02010111	est 20070067	INSS R\$	902,54
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080058	02010111	est 18080044	INSS R\$	890,42
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090064	02010111	est 20090049	INSS R\$	890,42
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100033	02010111	est 20100026	INSS R\$	890,42
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110022	02010111	est 20110020	INSS R\$	890,42
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120047	01110020	est 14120033	INSS R\$	890,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	8.810,90
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	8.810,90
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	8.810,90
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	8.810,90
15 01.						
08 122 0037 2.004					SEMAS	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1500000000						
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020046	02010132	est 15020045	INSS R\$	1.039,88
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020050	02010132	est 15020049	INSS R\$	4.239,55
					S.FAMÍLIA 15020008 R\$	179,46
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020052	02010132	est 15020051	INSS R\$	2.143,43
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030015	02010132	est 20030010	INSS R\$	1.049,86
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030016	02010132	est 20030011	INSS R\$	1.514,16
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030017	02010132	est 20030012	INSS R\$	4.455,73
					S.FAMÍLIA 20030009 R\$	179,46
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040039	02010132	est 20040030	INSS R\$	1.002,14
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040041	02010132	est 20040032	INSS R\$	4.597,73
					S.FAMÍLIA 20040017 R\$	179,46
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040043	02010132	est 20040034	INSS R\$	1.689,36
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050018	02010132	est 19050009	INSS R\$	1.689,36
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050020	02010132	est 19050011	INSS R\$	5.085,27
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050024	02010132	est 19050015	INSS R\$	1.049,91
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060036	02010132	est 20060030	INSS R\$	1.014,10
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060040	02010132	est 20060034	INSS R\$	5.085,27
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060042	02010132	est 20060036	INSS R\$	1.689,36
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070048	02010132	est 20070041	INSS R\$	2.609,48

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070050	02010132	est 20070043	INSS	R\$	4.656,75
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070054	02010132	est 20070047	INSS	R\$	1.048,18
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080028	02010132	est 18080016	INSS	R\$	784,34
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080035	02010132	est 18080023	INSS	R\$	4.602,69
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080037	02010132	est 18080025	INSS	R\$	2.571,93
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090040	02010132	est 20090026	INSS	R\$	784,34
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090043	02010132	est 20090029	INSS	R\$	1.390,78
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090044	02010132	est 20090030	INSS	R\$	4.167,13
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090046	02010132	est 20090032	INSS	R\$	1.679,97
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100036	02010132	est 20100029	INSS	R\$	784,34
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100038	02010132	est 20100031	INSS	R\$	2.293,30
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100039	02010132	est 20100032	INSS	R\$	3.909,42
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100041	02010132	est 20100034	INSS	R\$	1.679,97
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110026	02010132	est 20110024	INSS	R\$	784,34
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110028	02010132	est 20110026	INSS	R\$	2.462,33
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110029	02010132	est 20110027	INSS	R\$	4.043,86
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110031	02010132	est 20110029	INSS	R\$	1.698,74
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120060	02010132	est 14120046	INSS	R\$	784,34
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120062	02010132	est 14120048	INSS	R\$	2.385,92
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120063	02010132	est 14120049	INSS	R\$	3.800,58
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120064	02010132	est 14120050	INSS	R\$	1.670,59
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120054	02010132	est 20120037	INSS	R\$	770,34
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		89.247,15
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		89.247,15
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		89.247,15
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		89.247,15
15 01.							
08 122 0037 2.005	Gestão do Conselho Tutelar.					SEMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020051	02010133	est 15020050	INSS	R\$	1.372,38
					S.FAMÍLIA 15020009	R\$	59,82
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030018	02010133	est 20030013	INSS	R\$	1.312,56
					S.FAMÍLIA 20030010	R\$	119,64
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040042	02010133	est 20040033	INSS	R\$	1.520,88
					S.FAMÍLIA 20040018	R\$	119,64
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050019	02010133	est 19050010	INSS	R\$	1.544,00
					S.FAMÍLIA 19050006	R\$	119,64
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060041	02010133	est 20060035	INSS	R\$	1.544,00
					S.FAMÍLIA 20060013	R\$	119,64
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070049	02010133	est 20070042	INSS	R\$	1.589,92
					S.FAMÍLIA 20070026	R\$	119,64
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080036	02010133	est 18080024	INSS	R\$	1.310,98
					S.FAMÍLIA 18080012	R\$	119,64
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090045	02010133	est 20090031	INSS	R\$	1.620,18
					S.FAMÍLIA 20090029	R\$	119,64

Ceará
 Governo Municipal de Carius
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

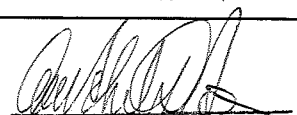
	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100040	02010133	est 20100033	INSS	R\$	1.662,36
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110030	02010133	est 20110028	S.FAMÍLIA 20100016	R\$	119,64
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120065	02010133	est 14120051	INSS	R\$	1.637,23
20/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120055	02010133	est 20120038	S.FAMÍLIA 20110011	R\$	119,64
					INSS	R\$	1.637,23
					S.FAMÍLIA 14120034	R\$	119,64
					INSS	R\$	1.599,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		19.607,01
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		19.607,01
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		19.607,01
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		19.607,01
15 01.							
08 244 0137 2.020	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.					SEMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020047	02010134	est 15020046	INSS	R\$	589,93
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020048	02010134	est 15020047	INSS	R\$	1.338,41
15/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15020049	02010134	est 15020048	INSS	R\$	1.081,54
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030019	02010134	est 20030014	INSS	R\$	589,93
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030020	02010134	est 20030015	INSS	R\$	1.333,90
20/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20030021	02010134	est 20030016	INSS	R\$	1.081,54
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040037	02010134	est 20040028	INSS	R\$	1.793,77
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040038	02010134	est 20040029	INSS	R\$	516,19
20/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20040040	02010134	est 20040031	INSS	R\$	563,12
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050021	02010134	est 19050012	INSS	R\$	516,19
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050022	02010134	est 19050013	INSS	R\$	1.759,36
19/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19050023	02010134	est 19050014	INSS	R\$	563,12
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060037	02010134	est 20060031	INSS	R\$	563,12
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060038	02010134	est 20060032	INSS	R\$	1.780,86
20/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060039	02010134	est 20060033	INSS	R\$	516,19
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070051	02010134	est 20070044	INSS	R\$	516,19
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070052	02010134	est 20070045	INSS	R\$	2.137,86
20/07/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20070053	02010134	est 20070046	INSS	R\$	563,12
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080031	02010134	est 18080019	INSS	R\$	534,96
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080033	02010134	est 18080021	INSS	R\$	2.064,73
18/08/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18080034	02010134	est 18080022	INSS	R\$	516,19
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090041	02010134	est 20090027	INSS	R\$	563,12
20/09/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20090042	02010134	est 20090028	INSS	R\$	2.025,29
20/10/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20100037	02010134	est 20100030	S.FAMÍLIA 20090028	R\$	59,82
20/11/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20110027	02010134	est 20110025	INSS	R\$	2.038,20
14/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	14120061	01110131	glo 14120047	S.FAMÍLIA 20100015	R\$	59,82
					INSS	R\$	2.253,92
					S.FAMÍLIA 20110010	R\$	59,82
					INSS	R\$	2.139,30
					S.FAMÍLIA 14120033	R\$	59,82
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		30.179,33

Ceará
 Governo Municipal de Carui
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0025

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	30.179,33
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	30.179,33
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	30.179,33
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						4.923.036,52


 Caubi Eduardo de Castro Neto S/S LTDA
 UNIPESSOAL - ME
 CRC 000.635/0
 CNPJ: 04.901.289/0001-70



PREFEITURA DE CARIÚS

JUNTOS

VENCENDO OS DESAFIOS



CARIÚS

**XXI – Informações cadastrais do
prefeito e vice-prefeito, com os
respectivos períodos de gestão;**

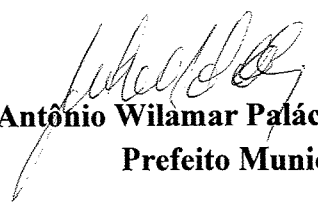
25 DE MARÇO DE 1955



CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: CARIÚS	Exercício: 2023
PREFEITO	
Nome Completo: ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA	
C.P.F.: 247.466.493-91	
Endereço Residencial: Rua: Rua Cel. Boaventura	Nº.: 45
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: CARIÚS	
UF.: CE	CEP.: 63.530-000
Telefones:	
Fixo: ()	 Cel.: (88)9.9967-1617
E-MAIL:	
XX	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: MARA DALILA ANTUNES DA COSTA	
C.P.F.: 776.053.491-49	
Endereço Residencial: Rua: Rua Sete de Setembro	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: CARIÚS	
UF.: CE	CEP.: 63.530-000
Telefones:	
Fixo: (88)3514-1219	 Cel.: ()-
E-MAIL -	

Cariús-CE., 31 de dezembro de 2023.


Antônio Wilamar Palácio de Oliveira
Prefeito Municipal