



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS





BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2024



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



I – OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO PARA LEGISLATIVO

Cariús-Ce, 30 de janeiro de 2025

Ofício nº 217/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício de 2025 – de 01.01.2024 a 31.12.2024;

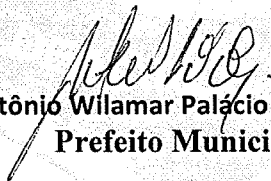
Wilamar Palacio de Oliveira, Prefeito Municipal de Cariús, venho à presença de V. Exa apresentar minha prestação de contas de governo, exercício de 2024, conforme os seguintes documentos:

- 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 2024** (arts.52 e 53, Lei Complementar nº 101/2000).

Paço da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS**, em 30 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002168/2025

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Cariús
Exercício:	2024
Enviado por:	ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
Data de envio:	30/01/2025 14:48:54

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Edna Elma Carvalho Pereira	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Antonio Wilamar Palacio de Oliveira	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024
CAUBI 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_parte 1.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO_III_parte 2.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 1.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO_XVIII parte 2.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

Tipo	Archivo
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 XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO_XIX parte 5.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO_XIX parte 6.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO_XIX parte 7.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
ART. Otros (Opcional)	464_OUTROS DOCUMENTOS.pdf



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



III – BALANÇO GERAL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		80.518.714,01	80.518.714,01	90.008.208,44	9.489.494,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.880.450,00	2.880.450,00	2.389.810,03	-490.639,97
Receita de contribuições		660.000,00	660.000,00	796.482,08	136.482,08
Receita patrimonial		198.200,00	198.200,00	3.347.694,48	3.149.494,48
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		76.349.964,01	76.349.964,01	82.932.888,54	6.582.924,53
Outras receitas correntes		420.100,00	420.100,00	541.333,31	121.233,31
Receitas de capital (II)		18.683.000,00	18.683.000,00	8.187.806,50	-10.495.193,50
Operações de crédito		5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	-3.500.000,00
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		13.683.000,00	13.683.000,00	6.687.806,50	-6.995.193,50
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		99.201.714,01	99.201.714,01	98.196.014,94	-1.005.699,07
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)		99.201.714,01	99.201.714,01	98.196.014,94	-1.005.699,07
Déficit (VI)		-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		99.201.714,01	99.201.714,01	98.196.014,94	-1.005.699,07
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

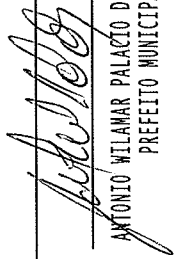
EXERCÍCIO 2024
Consolidado

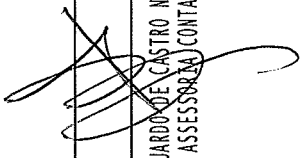
PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		65.390.340,61	75.315.532,64	65.196.757,09	64.895.555,79	63.282.519,31	10.118.775,55
Pessoal e encargos sociais		36.204.328,81	42.235.751,05	36.495.153,66	36.495.153,66	34.940.752,43	5.740.597,39
Juros e encargos da dívida		500.000,00	500.000,00	437.880,37	437.880,37	437.880,37	62.119,63
Outras despesas correntes		28.686.011,80	32.579.781,59	28.263.723,06	27.962.521,76	27.903.886,51	4.316.058,53
Despesas de capital (IX)		33.357.105,20	23.431.913,17	19.801.018,58	18.782.742,19	16.226.372,98	3.630.894,59
Investimentos		31.674.155,20	22.030.426,17	18.442.074,84	17.423.798,45	14.867.429,24	3.588.351,33
Inversões financeiras		481.050,00	13.587,00	0,00	0,00	0,00	13.587,00
Amortização da dívida		1.201.900,00	1.387.900,00	1.358.943,74	1.358.943,74	1.358.943,74	28.956,26
Reserva de contingência (X)		454.268,20	454.268,20	0,00	0,00	0,00	454.268,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		99.201.714,01	99.201.714,01	84.997.775,67	83.678.297,98	79.508.892,29	14.203.938,34
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)		99.201.714,01	99.201.714,01	84.997.775,67	83.678.297,98	79.508.892,29	14.203.938,34
Superávit (XIV)		-	-	13.198.239,27	-	-	-13.198.239,27
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		99.201.714,01	99.201.714,01	98.196.014,94	83.678.297,98	79.508.892,29	1.005.699,07
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:25:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

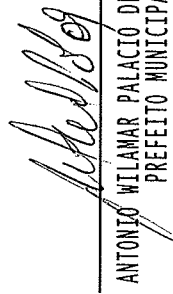
col 


ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

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		103.673,64	512.178,07	281.759,94	281.759,94	6.737,18	327.354,59
Pessoal e encargos sociais		0,00	6.605,17	6.605,17	6.605,17	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		103.673,64	505.572,90	275.154,77	275.154,77	6.737,18	327.354,59
Despesas de capital		2.469.758,45	421.695,49	1.258.871,31	1.258.871,31	986.329,23	646.253,40
Investimentos		2.469.758,45	421.695,49	1.258.871,31	1.258.871,31	986.329,23	646.253,40
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		2.573.432,09	933.873,56	1.540.631,25	1.540.631,25	993.066,41	973.607,99

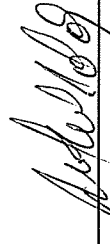
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:17:25:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSOR(A) CONTÁBIL

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		72.516,24	546.250,24	546.240,21	0,00	72.526,27
Pessoal e encargos sociais		12.324,89	489.077,19	489.067,16	0,00	12.334,92
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		60.191,35	57.173,05	57.173,05	0,00	60.191,35
Despesas de capital		99.119,86	294.333,75	205.786,70	0,00	187.676,91
Investimentos		99.119,86	294.333,75	205.786,70	0,00	187.676,91
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		171.646,10	840.583,99	752.026,91	0,00	260.203,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:26:12
*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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	98.196.014,94	81.446.632,22	Despesa orçamentária (VII)	84.997.775,67	78.326.500,04
Recursos não vinculados	33.120.008,38	22.633.556,34	Recursos não vinculados	20.747.891,17	20.470.943,72
Recursos não vinculados de impostos	31.597.953,00	21.595.445,94	Recursos não vinculados de impostos	20.739.021,17	20.352.316,99
Outros recursos não vinculados	1.522.055,38	1.038.110,40	Outros recursos não vinculados	3.870,00	118.626,73
Recursos vinculados (EXCETO AO RPPS)	65.076.006,56	58.813.075,88	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	64.254.884,50	57.855.556,32
Receita de Imposto e Trans. - Educação	3.760.148,90	7.077.631,21	Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.423.656,72	5.996.938,03
Receita de Imposto e Trans. - Saúde	7.223.079,90	7.789.593,77	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.640.806,51	10.023.814,27
Transferências do FUNDEB - Impostos	4.278.021,71	3.818.458,44	Transferências do FUNDEB - Impostos	3.102.973,39	4.772.113,81
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	9.982.051,06	8.909.736,83	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	15.470.971,00	14.818.268,09
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1.956.513,00	1.432.283,67	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	0,00	194.260,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	4.565.196,96	3.341.999,83	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	25.743,23
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1.772.132,30	1.932.050,67	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	532.646,43	2.323.772,72
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	4.134.975,39	4.508.118,16	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	3.441.024,55	3.179.426,17
Transferência do Salário-Educação	1.217.674,75	556.755,02	Transferência do Salário-Educação	530.453,76	533.800,00
Transferência de recursos do PNAE	692.902,00	699.675,20	Transferência de recursos do PNAE	940.836,15	710.593,09
Transferência de recursos do PNATE	232.694,04	266.830,29	Transferência de recursos do PNATE	185.514,00	596.993,39
Outras transferências do FNDE	391.699,25	0,00	Outras transferências do FNDE	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação	922.800,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação	469.499,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação	308.924,92	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação	513.106,80	476.787,96	Royalties do petróleo e gás à Educação	0,00	0,00
Operação de crédito vinculado à Educação	0,00	2.300.000,00	Operação de crédito vinculado à Educação	0,00	74.700,00
Outros recursos vinculados à Educação	601.043,73	489.422,11	Outros recursos vinculados à Educação	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção	8.511.942,19	5.169.619,56	Transferência SUS-Bloco de manutenção	8.252.107,15	7.430.392,72
Transferência SUS-Bloco de estruturação	1.500.000,00	4.994,27	Transferência SUS-Bloco de estruturação	4.331,16	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	1.626.624,00	1.538.604,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	342.864,17	299.385,15
Transferência de convênio - União/Saúde	24.211,99	7.578,42	Transferência de convênio - União/Saúde	28.835,12	59.609,32
Royalties do petróleo e gás à Saúde	171.008,84	158.929,35	Royalties do petróleo e gás à Saúde	0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde	722.934,18	591.287,02	Outros recursos vinculados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de recursos do FMS	641.503,72	588.460,91	Transferência de recursos do FMS	1.554.428,84	1.193.591,47
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	63.000,00	58.500,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	49.570,26	113.763,82
Outros recursos à Assistência Social	108.720,05	210.422,53	Outros recursos à Assistência Social	0,00	0,00
Outros convênios da União	3.441.168,60	1.500.424,20	Outros convênios da União	4.632.869,44	4.913.384,49
Outros convênios do Estado	1.334.992,91	1.700.000,00	Outros convênios do Estado	1.318.556,07	164.912,09
Transferência especial da União	1.250.000,00	0,00	Transferência especial da União	0,00	0,00
Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00	93,69	Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais	16.926,16	39.021,04	Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00

Handwritten signature and initials.


GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024


EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	138.731,09	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	84.200,00	9.811,44
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	56.198,08	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	59.736,23	0,00
Outras vinculações de transferências	152.869,38	899.393,34	Outras vinculações de transferências	51.568,55	0,00
CTDE	27.138,72	3.969,91	CTDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	796.482,08	567.559,62	Contribuição de iluminação pública	416.401,44	383.552,87
Taxas, contribuições e preços públicos	62.166,75	116.651,77	Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	1.500.000,00	0,00	Recursos de operações de crédito	1.410.722,35	0,00
Outros recursos vinculados	880.277,20	1.863.381,97	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	Recursos destinados ao Meio Ambiente	1.387,29	36.730,15
Transferências financeiras recebidas (II)	35.645.745,80	42.325.728,51	Transferências financeiras concedidas (VIII)	35.645.745,80	47.375.728,51
Transf. rec. para a execução orçamentária	35.431.657,87	42.157.654,39	Transf. conc. para a execução orçamentária	35.431.657,87	42.157.654,39
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	213.587,93	168.074,12	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	213.587,93	168.074,12
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 sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	11.588.413,22	7.779.271,73	Pagamentos extraorçamentários (X)	8.567.609,93	14.332.633,50
Inscrição de restos a pagar não processados	1.319.477,69	933.873,56	Execução de restos a pagar não processados	1.540.631,25	4.371.758,69
Inscrição de restos a pagar processados	4.169.405,69	840.583,99	Execução de restos a pagar processados	752.026,91	4.040.815,05
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.898.016,62	5.769.821,95	Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.070.735,79	5.691.370,79
Outros recebimentos extraorçamentários	201.513,22	234.992,23	Outros pagamentos extraorçamentários	204.215,98	728.688,97
Saldo do exercício anterior (V)	30.812.141,32	34.245.370,91	Saldo para o exercício seguinte (XI)	47.031.183,88	30.812.141,32
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	30.812.141,32	34.245.370,91	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	47.031.183,88	30.812.141,32
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	176.241.815,28	165.797.003,37	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	176.241.815,28	165.797.003,37

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Carius - Data da Emissão: 27/01/2025 - Hora da Emissão: 17:26:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ANTONIO WILLAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	98.196.014,94	81.446.632,22	Despesa orçamentária (VII)	84.997.775,67	78.326.500,04
Recursos Não Vinculados	33.120.008,38	22.633.556,34	Recursos Não Vinculados	20.742.891,17	20.470.943,72
Recursos não vinculados de impostos	31.597.953,00	21.595.445,94	Recursos não vinculados de impostos	20.739.021,17	20.352.316,99
Outros recursos não vinculados	1.522.055,38	1.038.110,40	Outros recursos não vinculados	3.870,00	118.626,73
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	65.076.006,56	58.813.075,88	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	64.254.884,50	57.855.556,32
Receita de Imposto e Trans. - Educação	3.760.148,90	7.077.631,21	Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.423.656,72	5.996.938,03
Receita de Imposto e Trans. - Saúde	7.223.079,90	7.789.593,77	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.640.806,51	10.023.814,27
Transferências do FUNDEB - Impostos	4.278.021,71	3.818.438,44	Transferências do FUNDEB - Impostos	3.102.973,39	4.772.113,81
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	9.982.051,06	8.909.736,83	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	15.470.971,00	14.818.268,09
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1.956.513,00	1.432.285,67	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	0,00	194.260,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	4.565.196,96	3.341.999,83	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	25.743,23
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1.772.132,30	1.952.050,67	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	532.646,43	2.323.772,72
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	4.134.975,39	4.508.118,16	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	3.441.024,55	3.179.426,17
Transferência do Salário-Educação	1.217.674,75	556.755,02	Transferência do Salário-Educação	530.453,76	533.800,00
Transferência de recursos do PNAE	692.902,00	699.675,20	Transferência de recursos do PNAE	940.836,15	710.593,09
Transferência de recursos do PNATE	232.694,04	266.830,29	Transferência de recursos do PNATE	185.514,00	596.993,39
Outras transferências do FNDE	391.699,25	0,00	Outras transferências do FNDE	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação	922.800,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação	469.499,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação	308.924,92	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação	513.106,80	476.787,96	Royalties do petróleo e gás à Educação	0,00	0,00
Operação de crédito vinculado à Educação	0,00	2.300.000,00	Operação de crédito vinculado à Educação	0,00	74.700,00
Outros recursos vinculados à Educação	601.043,73	489.422,11	Outros recursos vinculados à Educação	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção	8.511.942,19	5.169.619,56	Transferência SUS-Bloco de manutenção	8.252.107,15	7.430.392,72
Transferência SUS-Bloco de estruturação	1.500.000,00	4.954,27	Transferência SUS-Bloco de estruturação	4.331,16	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	1.626.624,00	1.538.604,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	342.864,17	299.385,15
Transferência de convênio - União/Saúde	24.211,99	7.528,42	Transferência de convênio - União/Saúde	28.835,12	59.609,32
Royalties do petróleo e gás à Saúde	171.008,84	158.929,35	Royalties do petróleo e gás à Saúde	0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde	722.934,18	591.287,02	Outros recursos vinculados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de recursos do FMS	641.503,72	588.460,91	Transferência de recursos do FMS	1.554.428,84	1.193.591,47
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	63.000,00	58.500,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	49.570,26	113.763,82
Outros recursos à Assistência Social	108.720,05	210.422,53	Outros recursos à Assistência Social	0,00	0,00
Outros convênios da União	3.441.168,60	1.500.424,20	Outros convênios da União	4.632.869,44	4.913.384,49
Outros convênios do Estado	1.334.992,91	1.700.000,00	Outros convênios do Estado	1.318.556,07	164.912,09
Transferência especial da União	1.250.000,00	0,00	Transferência especial da União	0,00	0,00
Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00	93,69	Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais	16.926,16	39.021,04	Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Cultura - LCI95/22 - Audiovisual	138.731,09	138.731,09	Transf. Cultura - LCI95/22 - Audiovisual	84.200,00	84.200,00
Transf. Cultura - LCI95/22 - Demais	56.198,08	56.198,08	Transf. Cultura - LCI95/22 - Demais	59.736,23	0,00
Outras vinculações de transferências	899.393,34	899.393,34	Outras vinculações de transferências	51.568,55	0,00
CTDE	3.969,91	3.969,91	CTDE	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	796.482,08	567.559,62	Contribuição de iluminação pública	416.401,44	383.552,87
Taxas, contribuições e preços públicos	62.166,75	116.651,77	Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	1.500.000,00	0,00	Recursos de operações de crédito	1.410.722,35	0,00
Outros recursos vinculados	880.277,20	1.863.381,97	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	Recursos destinados ao Meio Ambiente	1.387,29	36.730,15
Transferências financeiras recebidas (II)	35.645.745,80	42.325.728,51	Transferências financeiras concedidas (VIII)	35.645.745,80	42.325.728,51
Transf. rec. para a execução orçamentária	35.431.657,87	42.157.654,39	Transf. conc. para a execução orçamentária	35.431.657,87	42.157.654,39
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	213.587,93	168.074,12	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	213.587,93	168.074,12
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 sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	11.588.413,22	7.779.271,73	Execução de restos a pagar não processados	8.567.609,93	14.332.633,50
Inscrição de restos a pagar processados	1.319.477,69	933.873,56	Execução de restos a pagar processados	1.540.631,23	4.371.758,69
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.169.405,69	840.583,99	Depósitos restituíveis e valores vinculados	752.026,91	4.040.815,05
Valores restituíveis	5.898.016,62	5.769.821,95	Valores restituíveis	6.070.735,79	5.691.370,79
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	39.422,49	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	39.422,49
009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	39.422,49	009 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	39.422,49
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.844.154,90	1.760.423,26	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.843.694,42	1.756.478,33
031 - BANCO BMG SA	0,00	0,00	031 - BANCO BMG SA	0,00	3.636,55
035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340.479,07	314.021,80	035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338.633,55	303.812,77
001 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	105.383,28	90.134,21	001 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	105.383,28	90.134,21
032 - BANCO DO BRASIL - S/A	1.181.307,55	1.093.280,57	032 - BANCO DO BRASIL - S/A	1.181.307,55	1.097.293,16
033 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	60.416,64	64.668,32	033 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	60.416,64	64.668,32
028 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	7.370,42	6.758,98	028 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	7.370,42	6.758,98
041 - FALTAS	123.541,07	148.777,17	041 - FALTAS	123.541,02	148.777,17
016 - BANCO DO BRADESCO	217,22	10.891,38	016 - BANCO DO BRADESCO	217,22	10.891,38
038 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.428,45	7.892,70	038 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.428,45	7.892,70
010 - SINDSAUDE	8.267,00	9.978,00	010 - SINDSAUDE	8.267,00	9.978,00
029 - ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE	8.493,55	9.150,13	029 - ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE S	9.238,19	9.005,49
030 - ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE	4.250,00	4.270,00	030 - ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE	4.630,00	3.890,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.256.812,41	1.330.837,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.256.973,39	1.330.676,84
003 - I.R.R.F	1.234.496,87	1.330.837,82	003 - I.R.R.F	1.234.657,85	1.330.676,84

cel

042 - IRRF - PESSOAS JURÍDICAS					
ISS	0,00	0,00	22.315,54	0,00	22.315,54
008 - I.S.S.	197.362,57	197.362,57	181.392,05	197.362,57	181.392,05
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00
019 - Faltas - CMN	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.441.775,81	2.441.775,81	2.615.404,26	2.367.430,56	2.367.430,56
007 - I.N.S.S.	2.362.087,93	2.362.087,93	2.543.045,73	2.288.619,63	2.288.619,63
002 - I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV.	79.687,88	79.687,88	72.358,53	78.810,93	78.810,93
Outros pagamentos extrorçamentários	234.992,23	234.992,23	201.513,22	228.688,97	228.688,97
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	234.992,23	234.992,23	201.513,22	228.688,97	228.688,97
004 - SALÁRIO-FAMÍLIA	91.454,72	91.454,72	91.566,12	96.839,95	96.839,95
010 - LICENÇA MATERNIDADE	139.900,96	139.900,96	109.947,10	131.829,02	131.829,02
029 - BANCO BNG SA	3.636,55	3.636,55	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	34.245.370,91	34.245.370,91	30.812.141,32	30.812.141,32	30.812.141,32
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	34.245.370,91	34.245.370,91	30.812.141,32	30.812.141,32	30.812.141,32
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	74.240,11	74.240,11	81.762,60	81.762,60	81.762,60
292 - CEF...000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUAD	74.240,11	74.240,11	81.762,60	81.762,60	81.762,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.171.130,80	34.171.130,80	30.730.378,72	30.730.378,72	30.730.378,72
003 - 88...4.231-5 (FPM)	1.130.432,60	1.130.432,60	21.061,61	21.061,61	21.061,61
004 - 88...4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	178.246,80	178.246,80	633.630,67	633.630,67	633.630,67
011 - 88...18.432-2 (I.T.R)	479,14	479,14	3.005,48	3.005,48	3.005,48
013 - 88...20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	1.045.503,33	1.045.503,33	1.236.388,81	1.236.388,81	1.236.388,81
025 - 88...29.584-1 (TRIBUTU/DAM)	49.483,65	49.483,65	529,11	529,11	529,11
044 - 88...283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇ	31,87	31,87	35,11	35,11	35,11
101 - 88...5.441-0 (IPI/EXPORTAÇAO)	1.779,51	1.779,51	1.986,64	1.986,64	1.986,64
111 - 88...6.857-8 (C.I.D.E.)	8.720,25	8.720,25	13.623,09	13.623,09	13.623,09
112 - 88...6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ	3,04	3,04	3,35	3,35	3,35
181 - 88...8.130-2 (PMC/CIP)	978.465,87	978.465,87	1.292.498,97	1.292.498,97	1.292.498,97
182 - 88...8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	1.209,45	1.209,45	2.570,75	2.570,75	2.570,75
198 - CEF...308-7 (ICMS-CEF)	8.212.373,51	8.212.373,51	8.512.761,90	8.512.761,90	8.512.761,90
199 - CEF...309-5 (IPVA-CEF)	11.441,92	11.441,92	27.561,79	27.561,79	27.561,79
200 - 88...9.381-5 (CASAS POPULARES)	290,37	290,37	322,07	322,07	322,07
202 - 88...8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	1.093,56	1.093,56	3.401,72	3.401,72	3.401,72
219 - 88...9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.428,41	2.428,41	2.675,41	2.675,41	2.675,41
228 - 88...10.477-9 (ISS)	13.616,69	13.616,69	668,10	668,10	668,10

col

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

229 - 88...10.476-0 (IRRF)	200.313,24	229 - 88...10.476-0 (IRRF)	96.830,27	588,50
230 - 88...10.475-2 (INSS)	305.384,67	230 - 88...10.475-2 (INSS)	0,00	10.187,57
256 - 88...10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	19.433,62	256 - 88...10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	22.667,72	21.113,49
268 - 88...12.010-3 (PM-CARIUS-CFM)	5.625,88	268 - 88...12.010-3 (PM-CARIUS-CFM)	68.130,63	46.618,20
297 - 88...13.552-6 (CONVENIO 857397/2017)	216.526,45	297 - 88...13.552-6 (CONVENIO 857397/2017)	144.710,37	238.880,63
298 - 88...13.551-8 (CONVENIO 854387/2017)	383.296,37	298 - 88...13.551-8 (CONVENIO 854387/2017)	448.675,27	422.867,87
303 - CEF...647.291-7 (PT1075265-78/91081)	0,00	303 - CEF...647.291-7 (PT1075265-78/91081)	1.457.176,68	306.047,81
304 - CEF...647.301-8 (PT1086042-71/93925)	0,00	304 - CEF...647.301-8 (PT1086042-71/93925)	14.668,76	335.306,01
307 - CEF...71.077-8 (PM CARIUS MAPP)	268.109,55	307 - CEF...71.077-8 (PM CARIUS MAPP)	19.850,12	18.250,78
308 - 88...13.669-7 (PMC SDR CANABRAVA)	6.147,43	308 - 88...13.669-7 (PMC SDR CANABRAVA)	0,00	6.772,72
309 - 88...13.670-0 (PMC SDR CANTO VARZA)	3.018,75	309 - 88...13.670-0 (PMC SDR CANTO VARZA)	0,00	3.325,81
311 - CEF...71.076-0 (PMC CARIUS MAPP417)	4.441,57	311 - CEF...71.076-0 (PMC CARIUS MAPP417)	1.206,13	1.206,13
313 - CEF...647.268-2 (PMC MINS.DA INTEG)	264.918,95	313 - CEF...647.268-2 (PMC MINS.DA INTEG)	0,00	24.727,11
315 - 88...13.719-7 (PMC ABAS DAGUA CALPU)	312.954,37	315 - 88...13.719-7 (PMC ABAS DAGUA CALPU)	329.043,43	345.263,77
316 - 88...13.661-1 (PMC ABAS DAGUA BALDI)	1.621.288,61	316 - 88...13.661-1 (PMC ABAS DAGUA BALDI)	1.918.353,99	1.779.267,39
317 - CEF...647.248-8 (PMC CAL PQ VAQUEJA)	139.855,24	317 - CEF...647.248-8 (PMC CAL PQ VAQUEJA)	0,00	100.689,01
318 - 88...13.909-2 (PMC LETILAO 2019)	2.231,36	318 - 88...13.909-2 (PMC LETILAO 2019)	2.678,98	2.480,35
319 - 88...13.825-8 (PMC CONVENIO8755661)	652.503,29	319 - 88...13.825-8 (PMC CONVENIO8755661)	1.361.709,52	712.121,97
320 - 88...13.826-6 (PMC CONVENIO87556918)	760.130,96	320 - 88...13.826-6 (PMC CONVENIO87556918)	703.539,84	72.182,15
331 - CEF...00.071.138-3 (PMC MAP 821)	114.287,21	331 - CEF...00.071.138-3 (PMC MAP 821)	278.546,15	204.895,52
333 - CEF...71.134-0 (PMC MAPP818)	642.840,58	333 - CEF...71.134-0 (PMC MAPP818)	128.299,56	59.644,96
337 - 88...14.201-8 (CONVENIO8826-2019)	16.141,50	337 - 88...14.201-8 (CONVENIO8826-2019)	20.511,49	17.806,19
339 - CEF...71.186-3 (PM-CARIUS MAPP817)	586,23	339 - CEF...71.186-3 (PM-CARIUS MAPP817)	122.457,52	482.019,51
340 - CEF...71.189-8 (PM CARIUS MAPP819)	54.910,00	340 - CEF...71.189-8 (PM CARIUS MAPP819)	8.072,99	6.504,30
342 - CEF...71.202-9 (PM-CARIUSMAPP4562)	106.003,05	342 - CEF...71.202-9 (PM-CARIUSMAPP4562)	272.007,41	9.834,58
344 - CEF...647.287-9 (PMC CARIUS PAVIMEN)	1.996.931,29	344 - CEF...647.287-9 (PMC CARIUS PAVIMEN)	485.016,77	1.225.541,12
345 - 88...14.994-2 (PMC OP. DE CREDITO)	0,00	345 - 88...14.994-2 (PMC OP. DE CREDITO)	1.104,40	1.022,52
347 - CEF...71.220-7 (MAPP1316 PAV SAO S)	0,00	347 - CEF...71.220-7 (MAPP1316 PAV SAO S)	31.954,15	481.740,97
349 - 88...15.986-7 (PMC INCEN.CULTURA I)	0,00	349 - 88...15.986-7 (PMC INCEN.CULTURA I)	21,19	58.508,88
350 - 88...15.987-5 (PMC INC CULTURA II)	0,00	350 - 88...15.987-5 (PMC INC CULTURA II)	56.186,82	144.493,96
356 - CEF...647.296-8 (PMC PT 107631428)	0,00	356 - CEF...647.296-8 (PMC PT 107631428)	800.464,74	859.791,07
362 - 88...16.254-X (PMC LEITAUDIRBLANC)	0,00	362 - 88...16.254-X (PMC LEITAUDIRBLANC)	109.975,48	0,00
348 - CEF...71.237-1 (PMC FINISA)	0,00	348 - CEF...71.237-1 (PMC FINISA)	112.452,10	0,00
360 - 88...15.939-5 (PMC TRANS ESPECIAL)	0,00	360 - 88...15.939-5 (PMC TRANS ESPECIAL)	542.227,21	0,00
369 - 88...16.470-4 (PMC TRANSF ESPECIAL)	0,00	369 - 88...16.470-4 (PMC TRANSF ESPECIAL)	757.482,91	0,00
052 - 88...1.148-7 (FME - PMC)	1.059,03	052 - 88...1.148-7 (FME - PMC)	2.543.734,59	26.651,29
069 - 88...5.481-X (P.D.D.E.)	2.018,40	069 - 88...5.481-X (P.D.D.E.)	2.401,78	2.223,71
103 - 88...6.618-4 (SAE-SALARIO EDUCACAO)	62.117,05	103 - 88...6.618-4 (SAE-SALARIO EDUCACAO)	806.769,48	96.191,40
107 - 88...6.680-X (PIAT/TRANSP. ESCOLAR)	100.548,42	107 - 88...6.680-X (PIAT/TRANSP. ESCOLAR)	115.565,01	62.727,73
130 - 88...9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	4.749,86	130 - 88...9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	5.652,06	5.232,99

CEL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARTIUS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

174 - 88...9.441-2 (MERENDA PNAE)	12,03	12,28	12,03
239 - 88...10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	90.197,82	98.104,67	90.197,82
248 - 88...12.230-0 (PM CARTIUS BRASIL CA	93,09	101,25	93,09
269 - 88...11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECH	571,76	0,06	571,76
296 - 88...13.455-4 (PM CARTIUS TRANS)	13.300,55	14.365,68	13.300,55
310 - 88...13.715-4 (SME CARTIUS-FEB)	2.437.425,21	8.117.376,11	2.437.425,21
354 - CEF...71.233-9 (PAIC INTEGRAL)	295.197,21	4,65	295.197,21
355 - 88...16.238-8 (PMC E T INTEGRAL)	102.362,75	216.793,13	102.362,75
363 - 88...16.469-0 (PM CARTIUS-PAR)	0,00	1.967,92	0,00
364 - 88...16.350-3 (PM CARTIUS EDUCACAO)	0,00	303.970,40	0,00
361 - CEF...71.264-9 (PMC PAIC INTEGRAL 8	0,00	246.363,45	0,00
106 - 88...5.646-4 (FUS-FUNDO SAUDE)	409,65	32.257,08	409,65
119 - 88...9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	476,93	515,12	476,93
163 - CEF...626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC	0,68	0,68	0,68
214 - 88...9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.831,76	1.990,16	1.831,76
227 - 88...10.388-8 (FMS-FUS)	168.917,92	27.430,64	168.917,92
245 - 88...11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	72.174,04	77.953,84	72.174,04
266 - 88...11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	33.430,87	33.052,68	33.430,87
270 - 88...11.909-1 (FMS CARTIUS-FMS INVAN	176,74	197,74	176,74
280 - 88...12.272-6 (FMS-CARTIUS/FMS QLFA	18.290,40	534,27	18.290,40
281 - 88...12.341-2 (FMS CARTIUS FMS BLAFB	13.909,86	381,92	13.909,86
293 - 88...13.337-2 (FMS CUSTEIO SUS)	2.144.093,81	290.371,35	2.144.093,81
294 - 88...13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SU	356.886,80	183.083,48	356.886,80
299 - CEF...71.057-3 (PMC MAPP3700)	0,06	0,07	0,06
312 - CEF...647.237-2 (FUNDO M DE SAUDE)	73.454,70	75.441,92	73.454,70
323 - 88...14.282-4 (FUNDO MUNICIPAL SAUD	8,01	8,65	8,01
341 - 88...15.214-5 (CUST F MUN SAUDE)	107.472,27	116.078,81	107.472,27
351 - CEF...624.033-1 (FMS CUSTEIO SUS)	2.880.755,47	8.631.021,41	2.880.755,47
353 - CEF...624.035-8 (FMS PISO ENFERMAG	93.582,95	291,74	93.582,95
365 - 88...16.500-X (REA DE EXAM MAPP531	0,00	28,52	0,00
366 - 88...16.501-8 (CIRUR ELET MAPP5313	0,00	50.915,24	0,00
367 - 88...16.481-X (CIRR CATAR MAPP5312	0,00	3.590,30	0,00
352 - CEF...624.034-0 (FMS INVESTIMENTO)	0,00	103.221,00	0,00
334 - 88...15.015-0 (FUNDO MM AMBIENTEFM	5.241,52	51.180,17	5.241,52
058 - 88...30.597-9 (FMAS)	17.565,02	1.744,28	17.565,02
259 - 88...11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	3.056,00	0,00	3.056,00
267 - 88...11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	61,94	66,91	61,94
271 - 88...11.979-2 (FMAS - PAIF)	21.682,42	0,00	21.682,42
282 - 88...12.747-7 (CARTIUS8PC/ESCOLAFNA	10.212,94	11.030,81	10.212,94
283 - 88...12.748-5 (CARTIUS8L/GBF FMAS)	35.139,57	16.778,95	35.139,57

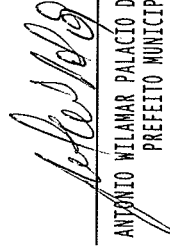
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

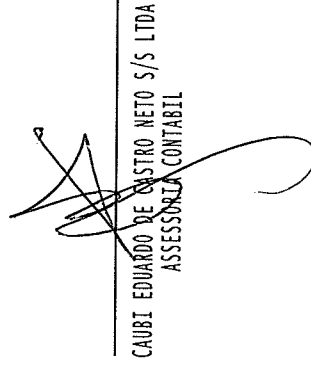
EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

284 - 88...12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FNAS)	2.055,72	6.207,81	284 - 88...12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FNAS)	2.220,35	2.055,72
285 - 88...12.750-7 (CARIUSBL/PSB FNAS)	41.033,16	35.251,17	285 - 88...12.750-7 (CARIUSBL/PSB FNAS)	35.441,86	41.033,16
290 - 88...13.431-7 (FMAC E AO ADOLECENTE)	4.046,57	0,00	290 - 88...13.431-7 (FMAC E AO ADOLECENTE)	4.370,63	4.046,57
291 - 88...13.246-2 (CARIUSCRIANÇAFELIZ)	13.580,64	40.617,24	291 - 88...13.246-2 (CARIUSCRIANÇAFELIZ)	37.973,53	13.580,64
326 - 88...14.291-3 (CARIUSCOVIDAÇO)	68,09	61,81	326 - 88...14.291-3 (CARIUSCOVIDAÇO)	73,54	68,09
327 - 88...14.292-1 (CARIUSCOVIDEPI)	53,17	48,26	327 - 88...14.292-1 (CARIUSCOVIDEPI)	57,42	53,17
336 - 88...14.975-6 (SIGVESTRICTUSTEIO)	1.724.218,48	1.922.781,29	336 - 88...14.975-6 (SIGVESTRICTUSTEIO)	1.016.992,07	1.724.218,48
338 - 88...15.169-6 (CARIUSBLIGD-PAB)	8,89	67.564,32	338 - 88...15.169-6 (CARIUSBLIGD-PAB)	9,60	8,89
346 - 88...15.814-3 (PROCAD SUAS)	1.868,70	0,00	346 - 88...15.814-3 (PROCAD SUAS)	2.018,35	1.868,70
335 - 88...15.069-X (PREM CRAAS CAIPU 21)	0,00	31.639,88	335 - 88...15.069-X (PREM CRAAS CAIPU 21)	0,00	0,00
324 - 88...14.283-2 (FNAS CARIUS CRASNTE)	0,00	28.438,88	324 - 88...14.283-2 (FNAS CARIUS CRASNTE)	0,00	0,00
358 - 88...16.901-3 (BE ESTADUAL)	0,00	0,00	358 - 88...16.901-3 (BE ESTADUAL)	8.859,91	0,00
357 - 88...16.900-5 (PSB ESTADUAL)	0,00	0,00	357 - 88...16.900-5 (PSB ESTADUAL)	13.997,92	0,00
206 - CEF...367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	0,00	11,15	206 - CEF...367-2 (CIDADES PAVIMENTAÇÃO)	0,00	0,00
302 - CEF...647.254-2 (M CARIUSPT10403265)	0,00	417.191,89	302 - CEF...647.254-2 (M CARIUSPT10403265)	0,00	0,00
343 - CEF...647.271-2 (PMC ARENINHA)	0,00	208.125,27	343 - CEF...647.271-2 (PMC ARENINHA)	0,00	0,00
301 - CEF...71.164-2 (PACTO PELO APREDIZ)	0,00	21.818,05	301 - CEF...71.164-2 (PACTO PELO APREDIZ)	0,00	0,00
322 - 88...14.286-7 (FMS COVID-19)	0,00	245.434,85	322 - 88...14.286-7 (FMS COVID-19)	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Deposito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	Deposito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	176.241.815,28	165.797.003,37	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	176.241.815,28	165.797.003,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:28:06
*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

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)		SALDO (f) = (d - e)
		(a)	(a - b)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	
Recursos Não Vinculados		33.123.144,39	3.136,01	33.120.008,38	22.636.665,92	3.109,58	22.633.556,34	
Recursos não vinculados de imposto		31.601.089,01	3.136,01	31.597.953,00	21.598.555,52	3.109,58	21.595.445,94	
Outros recursos não vinculados		1.522.055,38	0,00	1.522.055,38	1.038.110,40	0,00	1.038.110,40	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		74.240.901,63	9.164.895,07	65.076.006,56	66.541.096,91	7.728.021,03	58.813.075,88	
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.761.455,69	1.306,79	3.760.148,90	7.078.926,96	1.795,75	7.077.631,21	
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.223.863,92	784,02	7.223.079,90	7.790.371,20	777,43	7.789.593,77	
Transferências do FUNDEB - Impost		7.026.863,11	0,00	7.026.863,11	6.097.293,06	2.278.834,62	3.818.438,44	
Transferências do FUNDEB - Impost		16.396.013,92	6.413.962,86	9.982.051,06	14.227.016,94	5.317.280,11	8.909.736,83	
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.956.513,00	0,00	1.956.513,00	1.471.235,60	38.949,93	1.432.285,67	
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.565.196,96	0,00	4.565.196,96	3.432.883,02	90.883,19	3.341.999,83	
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.772.132,30	0,00	1.772.132,30	1.932.050,67	0,00	1.932.050,67	
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.134.975,39	0,00	4.134.975,39	4.508.118,16	0,00	4.508.118,16	
Transferência do Salário-Educação		1.217.674,75	0,00	1.217.674,75	556.755,02	0,00	556.755,02	
Transferência de recursos do PNAE		692.902,00	0,00	692.902,00	699.675,20	0,00	699.675,20	
Transferência de recursos do PNAE		232.694,04	0,00	232.694,04	266.830,29	0,00	266.830,29	
Outras transferências do FNDCE		391.699,25	0,00	391.699,25	0,00	0,00	0,00	
Transferência de convênio-União/E		922.800,00	0,00	922.800,00	0,00	0,00	0,00	
Royalties do petróleo e gás à Edu		513.106,80	0,00	513.106,80	476.787,96	0,00	476.787,96	
Operação de crédito vinculado à Edu		0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	
Outros recursos vinculados à Edu		601.043,73	0,00	601.043,73	489.422,11	0,00	489.422,11	
Transferência SUS-Bloco de manute		8.511.942,19	0,00	8.511.942,19	5.169.619,56	0,00	5.169.619,56	
Transferência SUS-Bloco de estrut		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	4.954,27	0,00	4.954,27	
Transf. ag. de saúde e comb. às e		1.626.624,00	0,00	1.626.624,00	1.538.604,00	0,00	1.538.604,00	
Transferência de convênio - União		74.211,99	0,00	74.211,99	7.528,42	0,00	7.528,42	
Royalties do petróleo e gás à Saú		171.008,84	0,00	171.008,84	158.929,35	0,00	158.929,35	
Outros recursos vinculados à Saú		722.934,18	0,00	722.934,18	591.287,02	0,00	591.287,02	
Transferência de recursos do FNAS		641.503,72	0,00	641.503,72	588.460,91	0,00	588.460,91	
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		63.000,00	0,00	63.000,00	58.500,00	0,00	58.500,00	
Outros recursos à Assistência Soc		108.720,05	0,00	108.720,05	210.422,53	0,00	210.422,53	
Outros convênios da União		3.441.168,60	0,00	3.441.168,60	1.500.424,20	0,00	1.500.424,20	
Outros convênios do Estado		1.334.992,91	0,00	1.334.992,91	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	
Transferência especial da União		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	
Transf. da União-Inciso I, art 5º		0,00	0,00	0,00	93,69	0,00	93,69	
Transf. comp. fin. recursos miner		16.926,16	0,00	16.926,16	39.021,04	0,00	39.021,04	
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		0,00	0,00	0,00	138.731,09	0,00	138.731,09	

Handwritten signature and initials.

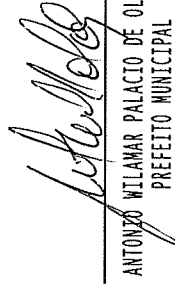
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

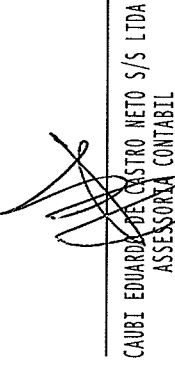
EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Cultura - LC195/22 - Dema	0,00	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - De	56.198,08	0,00	56.198,08
Outras vinculações de transferênc	152.869,38	152.869,38	152.869,38	Outras vinculações de transferê	899.393,34	0,00	899.393,34
CIDE	77.138,72	77.138,72	77.138,72	CIDE	3.969,91	0,00	3.969,91
Contribuição de iluminação públic	796.482,08	796.482,08	796.482,08	Contribuição de iluminação públ	567.559,62	0,00	567.559,62
Taxas, contribuições e preços púb	62.166,75	62.166,75	62.166,75	Taxas, contribuições e preços p	116.651,77	0,00	116.651,77
Recursos de operações de crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Recursos de operações de crédit	0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	880.777,20	880.777,20	880.777,20	Outros recursos vinculados	1.863.381,92	0,00	1.863.381,92
Receita orçamentária (I)	107.364.046,02	9.168.031,08	98.196.014,94	Receita orçamentária (I)	89.177.762,83	7.731.130,61	81.446.632,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:17:30:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		47.031.183,88	30.812.141,32
Creditos a curto prazo		1.010.786,74	2.330.804,05
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		60.951,95	60.951,95
Estoques		590.617,77	586.962,56
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		48.693.540,34	33.790.859,88
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		2.400.000,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		93.169.416,91	74.295.242,24
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		95.569.416,91	74.295.242,24
TOTAL DO ATIVO		144.262.957,25	108.086.102,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.576.423,34	2.025.804,16
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		1.505.801,02	257.526,62
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.862.872,72	510.828,01
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		22.299,26	195.018,43
Total do passivo circulante		6.967.396,34	2.989.177,22
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		15.551.052,67	15.014.732,12

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

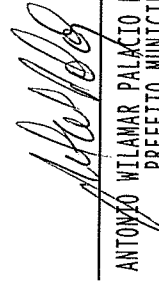
EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

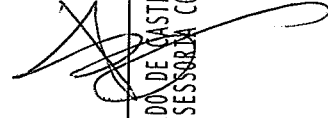
Empréstimos e financiamentos a longo prazo			1.784.946,76
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00
Provisões a longo prazo			0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00
Resultado diferido			0,00
Total do passivo não circulante		17.226.361,35	16.799.678,88
TOTAL DO PASSIVO		24.193.757,69	19.788.856,10

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social			0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00
Reservas de capital			0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00
Reservas de lucros			0,00
Demais reservas			0,00
Resultados acumulados		120.069.199,56	88.297.246,02
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		120.069.199,56	88.297.246,02
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		144.262.957,25	108.086.102,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:30:33
*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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		47.031.183,88	30.812.141,32
1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA ÚNICA		88.569,37	81.762,60
292 - CEF...000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADRA/CAI)	F	88.569,37	81.762,60
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		46.942.614,51	30.730.378,72
003 - 88...4.231-5 (FPN)	F	396.980,13	21.061,61
004 - 88...4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	F	396.980,13	21.061,61
011 - 88...18.432-2 (I.T.R)	F	1.586.072,23	633.630,67
013 - 88...20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	F	1.586.072,23	633.630,67
025 - 88...29.584-1 (TRIBUTU/DAM)	F	1.586.072,23	633.630,67
044 - 88...283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORÇÃO)	F	721,30	3.005,48
101 - 88...5.441-0 (IPI/EXORÇÃO)	F	721,30	3.005,48
111 - 88...6.857-8 (C.I.D.E.)	F	643.447,16	1.236.388,81
112 - 88...6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORÇÃO)	F	643.447,16	1.236.388,81
181 - 88...8.130-2 (PMC/CIP)	F	44.152,09	529,11
182 - 88...8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)	F	44.152,09	529,11
198 - CEF...308-7 (ICMS-CEF)	F	37,93	35,11
199 - CEF...309-5 (IPVA-CEF)	F	37,93	35,11
200 - 88...9.381-5 (CASAS POPULARES)	F	3.011,90	1.986,64
202 - 88...8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	F	3.011,90	1.986,64
		36.184,48	13.623,09
		36.184,48	13.623,09
		3,62	3,35
		3,62	3,35
		1.793.031,61	1.292.498,97
		1.793.031,61	1.292.498,97
		4.621,67	2.570,75
		4.621,67	2.570,75
		8.779.442,26	8.512.761,90
		8.779.442,26	8.512.761,90
		26.096,71	27.561,79
		26.096,71	27.561,79
		350,30	322,07
		350,30	322,07
		3.139,73	3.401,72

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

219 - BB....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	F	3.139,73	3.401,72
228 - BB....10.477-9 (ISS)	F	2.889,66	2.675,41
229 - BB....10.476-0 (IRRF)	F	2.889,66	2.672,41
230 - BB....10.475-2 (INSS)	F	7.604,69	668,10
256 - BB....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	F	96.830,27	668,10
268 - BB....12.010-3 (PM-CARIUS-CFM)	F	96.830,27	588,50
297 - BB....13.552-6 (CONVENIO 857397/2017)	F	0,00	588,50
298 - BB....13.551-8 (CONVENIO 854387/2017)	F	0,00	10.187,57
303 - CEF....647.291-7 (PT1075265-78/910818)	F	22.667,72	10.187,57
304 - CEF....647.301-8 (PT1086042-71/939258)	F	22.667,72	21.113,49
307 - CEF....71.077-8 (PM CARIUS MAPP)	F	68.130,63	21.113,49
308 - BB....13.669-7 (PMC SDR CANABRAVA)	F	68.130,63	46.618,20
309 - BB....13.670-0 (PMC SDR CANTO VARZAN)	F	144.210,37	46.618,20
311 - CEF....71.076-0 (PMC CARIUS MAPP4171)	F	144.210,37	238.880,63
313 - CEF....647.268-2 (PMC MINS.DA INTEGR I)	F	448.675,27	238.880,63
315 - BB....13.719-7 (PMC ABAS DAGUA CAIPIU)	F	448.675,27	422.867,87
316 - BB....13.661-1 (PMC ABAS DAGUA BALDI)	F	1.457.176,68	422.867,87
317 - CEF....647.248-8 (PMC CAL PQ VAQUEJADA)	F	1.457.176,68	472.867,87
318 - BB....13.909-2 (PMC LETIAO 2019)	F	14.668,76	306.047,81
319 - BB....13.825-8 (PMC CONVENIO87556618)	F	19.850,12	306.047,81
		19.850,12	335.306,01
		0,00	335.306,01
		0,00	18.250,78
		0,00	18.250,78
		0,00	6.772,72
		0,00	6.772,72
		0,00	3.325,81
		0,00	3.325,81
		0,00	1.206,13
		1.206,13	1.206,13
		1.206,13	24.727,11
		0,00	24.727,11
		0,00	345.263,77
		329.043,43	345.263,77
		329.043,43	1.779.267,39
		1.918.353,99	1.779.267,39
		1.918.353,99	100.689,01
		0,00	100.689,01
		0,00	2.480,35
		2.678,98	2.480,35
		2.678,98	712.121,97
		1.361.709,52	

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

320 - BB.....13.826-6 (PMC CONVENIO87556918)	F	1.361.709,52	712.121,97
331 - CEF...00.071.138-3 (PMC MAP 821)	F	703.539,84	72.182,15
333 - CEF...71.134-0 (PMC MAPP818)	F	703.539,84	72.182,15
337 - BB.....14.201-8 (CONVENIO8826-2019)	F	278.546,15	204.895,52
339 - CEF...71.186-3 (PMCARIUS MAPP817)	F	278.546,15	204.895,52
340 - CEF...71.189-8 (PM CARIUS MAPP819)	F	128.299,56	59.644,96
342 - CEF...71.202-9 (PMCARIUSMAPP4562)	F	128.299,56	59.644,96
344 - CEF...647.287-9 (PMC CARIUS PAVIMENT)	F	20.511,49	17.806,19
345 - BB.....14.994-2 (PMC OP. DE CREDITO)	F	20.511,49	17.806,19
347 - CEF...71.220-7 (MAPP1316 PAV SÃO SEB)	F	122.457,52	482.019,51
349 - BB.....15.986-7 (PMC INCEN.CULTURA I)	F	122.457,52	482.019,51
350 - BB.....15.987-5 (PMC INC CULTURA II)	F	8.072,99	6.504,30
356 - CEF...647.296-8 (PMC PT 107631428)	F	8.072,99	6.504,30
362 - BB.....16.254-X (PMC LEI AUDIRBLANC)	F	272.007,41	9.834,58
369 - BB.....16.470-4 (PMC TRANSF ESPECIAL)	F	272.007,41	9.834,58
052 - BB.....1.148-7 (FME - PMC)	F	485.016,77	9.834,58
069 - BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	F	485.016,77	9.834,58
103 - BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	F	1.104,40	1.225.541,12
		1.104,40	1.225.541,12
		1.104,40	1.022,52
		31.954,15	481.740,97
		31.954,15	481.740,97
		71,19	58.508,88
		71,19	58.508,88
		56.186,82	144.493,96
		56.186,82	144.493,96
		800.464,74	859.791,07
		800.464,74	859.791,07
		109.975,48	0,00
		109.975,48	0,00
		112.452,10	0,00
		112.452,10	0,00
		542.227,21	0,00
		542.227,21	0,00
		752.482,91	0,00
		752.482,91	0,00
		752.482,91	0,00
		2.543.734,59	26.651,29
		2.543.734,59	26.651,29
		2.401,78	2.223,71
		2.401,78	2.223,71
		806.769,48	96.191,40

cel

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

107 - BB...6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	F	806.769,48	96.191,40
130 - BB...9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	F	115.565,01	62.727,73
174 - BB...9.441-2 (MERENDA PNAE)	F	5.652,06	5.232,99
239 - BB...10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	F	98.104,67	90.197,82
248 - BB...12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)	F	98.104,67	90.197,82
269 - BB...11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECHE)	F	101,25	93,09
296 - BB...13.455-4 (PM CARIUS TRANS)	F	0,06	571,76
310 - BB...13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	F	14.365,68	13.300,55
334 - CEF...71.233-9 (PAIC INTEGRAL)	F	8.117.326,11	2.437.425,21
355 - BB...16.238-8 (PMC E T INTEGRAL)	F	4,65	295.197,21
363 - BB...16.469-0 (PM CARIUS-PAR)	F	1.967,92	0,00
364 - BB...16.350-3 (PM CARIUS EDUCAÇÃO)	F	303.970,40	0,00
361 - CEF...71.264-9 (PMC PAIC INTEGRAL 8A)	F	246.363,45	0,00
106 - BB...5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	F	32.257,08	409,65
119 - BB...9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	F	515,12	409,65
163 - CEF...626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)	F	515,12	476,93
214 - BB...9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	F	0,68	476,93
227 - BB...10.388-8 (FMS-FUS)	F	0,68	0,68
245 - BB...11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	F	1.990,16	1.831,76
266 - BB...11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	F	27.430,64	168.917,92
		77.953,84	77.174,04
		33.052,68	33.430,87

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

270 - BB....11.909-1 (FMS CARIUS-FMS INVAN)	F	33.052,68	33.430,87
		192,24	176,74
280 - BB....12.272-6 (FMS-CARIUS/FMS QLFAR)	F	192,24	176,74
		534,27	18.290,40
281 - BB....12.341-2 (FMS CARIUS FMS BLAFB)	F	534,27	18.290,40
		381,92	13.909,86
293 - BB....13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)	F	381,92	13.909,86
		290.371,35	2.144.093,81
294 - BB....13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SUS)	F	290.371,35	2.144.093,81
		183.083,48	356.886,80
299 - CEF....71.057-3 (PMC MAPP3700)	F	183.083,48	356.886,80
		0,07	0,06
		0,07	0,06
312 - CEF....647.237-2 (FUNDO M DE SAUDE)	F	75.441,92	73.454,70
		75.441,92	73.454,70
323 - BB....14.282-4 (FUNDO MUNICIPAL SAUDE)	F	8,65	8,01
		8,65	8,01
341 - BB....15.214-5 (CUST F MUN SAUDE)	F	116.078,81	107.472,27
		116.078,81	107.472,27
351 - CEF....624.033-1 (FMS CUSTEIO SUS)	F	8.631.021,41	2.880.755,47
		8.631.021,41	2.880.755,47
353 - CEF....624.035-8 (FMS PISO ENFERMAGEM)	F	291,74	93.582,95
		291,74	93.582,95
365 - BB....16.500-X (REA DE EXAM MAPP5311)	F	28,52	0,00
		28,52	0,00
366 - BB....16.501-8 (CIRUR ELET MAPP5313)	F	50.915,24	0,00
		50.915,24	0,00
367 - BB....16.481-X (CIRR CATAR MAPP5312)	F	3.590,30	0,00
		3.590,30	0,00
352 - CEF....624.034-0 (FMS INVESTIMENTO)	F	103.221,00	0,00
		103.221,00	0,00
334 - BB....15.015-0 (FUNDO MM AMBIENTEEMH)	F	51.180,17	5.241,52
		51.180,17	5.241,52
058 - BB....30.597-9 (FMAS)	F	1.744,28	17.565,02
		1.744,28	17.565,02
259 - BB....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	F	0,00	3.056,00
		0,00	3.056,00
267 - BB....11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	F	66,91	61,94
		66,91	61,94
271 - BB....11.979-2 (FMAS - PAIF)	F	0,00	21.682,42

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

282 - BB...12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOLAFNAS)	F	0,00	21.682,42
283 - BB...12.748-5 (CARIUSBL/GBF FNAS)	F	11.030,81	10.212,94
284 - BB...12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS FNAS)	F	16.778,95	35.139,57
285 - BB...12.750-7 (CARIUSBL/PSB FNAS)	F	2.220,35	2.035,72
290 - BB...13.431-7 (FMAC E AO ADOLECENTE)	F	35.441,86	41.033,16
291 - BB...13.246-2 (CARIUSCRIANÇAFELIZ)	F	4.370,63	41.033,16
326 - BB...14.291-3 (CARIUSCOVIDAÇÃO)	F	4.370,63	4.046,57
327 - BB...14.292-1 (CARIUSCOVIDEPI)	F	37.973,53	13.580,64
336 - BB...14.975-6 (SIGVESTRICTUSTEIO)	F	37.973,53	13.580,64
338 - BB...15.169-6 (CARISBLIGD-PAB)	F	9,60	68,09
346 - BB...15.814-3 (PROCAD SUAS)	F	2.018,35	53,17
358 - BB...16.901-3 (BE ESTADUAL)	F	8.859,01	53,17
357 - BB...16.900-5 (PSB ESTADUAL)	F	13.992,92	1.724.218,48
Créditos a curto prazo		1.016.992,07	1.724.218,48
1.1.2.5.1.01.99.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	F	1.016.992,07	1.724.218,48
002 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	F	9,60	8,89
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DENAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	F	2.018,35	1.868,70
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	F	2.018,35	1.868,70
1.1.3.2.1.13.00.00.00 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	P	8.859,01	0,00
032 - PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	P	8.859,01	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	13.992,92	0,00
009 - ADIANTAMENTO 13	F	13.992,92	0,00
TOTAL		1.010.786,74	2.330.804,05
		130.180,20	1.436.887,62
		130.180,20	1.436.887,62
		130.180,20	1.436.887,62
		77.033,96	93.046,61
		77.033,96	93.046,61
		152.256,36	152.256,36
		152.256,36	152.256,36
		152.256,36	152.256,36
		455,64	455,64
		455,64	455,64
		455,64	455,64

col

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2024

PÁGINA: 0007
valores em Reais

1.1.3.8.1.11.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN					
004 - SALÁRIO-FAMÍLIA	F		648.636,53	645.933,77	
			4.601,91	11.182,11	
			4.601,91	11.182,11	
010 - LICENÇA MATERNIDADE	F		512.646,95	503.363,99	
028 - VALORES EM PODER DE TERCEIROS	F		512.646,95	503.363,99	
029 - BANCO BMG SA	F		126.084,70	126.084,70	
			0,20	0,20	
			0,20	0,20	
030 - FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTAD	F		44.36	44,36	
			44,36	44,36	
001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	F		108,43	108,43	
003 - SALÁRIO MATERNIDADE	F		108,43	108,43	
			5.149,98	5.149,98	
			5.149,98	5.149,98	
1.1.3.8.3.00.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER O	F		2.224,05	2.224,05	
008 - I.N.S.S.	F		2.224,05	2.224,05	
			2.224,05	2.224,05	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo			60.951,95	60.951,95	
1.1.4.1.1.02.00.00.00 - AÇÕES			60.951,95	60.951,95	
001 - AÇÕES DA COELCE	P		18.044,95	18.044,95	
002 - AÇÕES DA TELEMAR	P		18.044,95	18.044,95	
003 - AÇÕES DA PETROBRÁS	P		11.286,78	11.286,78	
004 - AÇÕES DA RFFSA	P		11.286,78	11.286,78	
			27.297,02	27.297,02	
			27.297,02	27.297,02	
Estoque			4.323,20	4.323,20	
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			4.323,20	4.323,20	
790 - Outros materiais de consumo	P		590.617,77	586.962,56	
535 - Material odontológico	P		590.617,77	586.962,56	
			3.655,21	3.655,21	
			3.655,21	3.655,21	
Ativo não circulante mantido para venda VPD pagas antecipadamente			0,00	0,00	
Total do ativo circulante			0,00	0,00	
			48.693.540,34	33.790.859,88	
Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo			2.400.000,00	0,00	

cel

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0008
valores em Reais

1.2.1.1.1.04.03.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		2.400.000,00	0,00	
002 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.400.000,00	0,00	
Investimentos		0,00	0,00	
Imobilizado		93.169.416,91	74.295.247,24	
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		849,00	3.982,00	
065 - Equipamentos de comunicação		849,00	3.982,00	
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	P	849,00	3.982,00	
141 - Equip. médicos, odon, lab e hospi		468.661,67	0,00	
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	468.661,67	0,00	
269 - Equip. prot. segur socorro		4.744,90	0,00	
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	4.744,90	0,00	
645 - Equipamentos gráficos		887,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.20.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	887,00	0,00	
739 - Equipamentos rodoviários		887,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	981.213,83	0,00	
457 - Equip hidráulicos e elétricos		981.213,83	0,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	47.173,39	0,00	
786 - Maq utens equip diversos		47.173,39	0,00	
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	133.966,19	8.050,00	
363 - Equip de processamento de dados		133.966,19	8.050,00	
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	133.966,19	0,00	
410 - Equip de tecnologia informação		25.995,09	0,00	
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	25.995,09	8.050,00	
112 - Utensílios domésticos		25.995,09	8.050,00	
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	0,00	10.299,90	
692 - Maq Utensil escritorio		0,00	10.299,90	
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	0,00	10.299,90	
810 - Mobiliário em geral		6.843,05	4.085,00	
		6.843,05	4.085,00	
		6.843,05	4.085,00	
		93.341,86	9.172,50	
		93.341,86	9.172,50	
		93.341,86	9.172,50	
		235.030,80	95.025,84	
		235.030,80	95.025,84	

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	235.030,80	95.025,84
903 - Utensílios em geral		3.654,09	6.450,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	3.654,09	6.450,00
481 - Equip para áudio, vídeo e foto		305.126,74	11.075,90
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	P	305.126,74	11.075,90
944 - Veículos em geral		148.980,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	148.980,00	0,00
926 - Veículos de tração mecânica		148.980,00	0,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES	P	1.764.973,76	0,00
025 - Aeronaves		1.764.973,76	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	0,00	541,32
982 - Outros bens móveis a classific.		0,00	541,32
741 - Equipamentos rodoviários a classific.		0,00	541,32
400 - Semoventes a classific.		7.162.361,65	8.943.033,41
788 - Maq utens equip diversos a classific.		6.670.234,16	8.932.123,51
365 - Equip de processamento de dados classific		6.670.234,16	8.932.123,51
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	485.990,00	0,00
980 - Outros bens móveis		485.990,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS	P	0,00	5.100,00
927 - Terrenos uso especial		0,00	5.100,00
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	P	5.809,90	5.809,90
055 - Aeroportos e affins uso especial		5.809,90	5.809,90
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	0,00	0,00
408 - Imoveis de uso educacional especia		327,59	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	327,59	0,00
		5.807.660,69	3.750.698,39
		5.807.660,69	3.750.698,39
		5.807.660,69	3.750.698,39
		415.265,08	415.265,08
		415.265,08	415.265,08
		415.265,08	415.265,08
		361.590,30	361.590,30
		361.590,30	361.590,30
		361.590,30	361.590,30
		64.185,20	64.185,20
		64.185,20	64.185,20
		64.185,20	64.185,20
		556.242,75	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

358 - Hospitais e unidades de saúde especial	P	556.242,75	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		556.242,75	0,00
824 - Ruas uso especial	P	6.779.073,69	6.782.003,69
981 - Outros bens imóveis de uso especial	P	563.629,44	563.629,44
1.2.3.2.1.04.01.00.00 - EDIFÍCIOS		563.629,44	563.629,44
187 - Edifícios dominicais	P	6.215.444,25	6.218.374,25
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		6.215.444,25	6.218.374,25
359 - Hospitais e unidades de saúde dominicais	P	670.991,79	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS		670.991,79	0,00
826 - Ruas uso com. povo	P	723.360,82	166.305,16
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS		723.360,82	166.305,16
726 - Praças uso com. povo	P	723.360,82	166.305,16
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS		1.766.001,13	319.337,72
239 - Estradas uso com. povo	P	1.766.001,13	319.337,72
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES		1.766.001,13	319.337,72
651 - Pontes uso com. povo	P	527.627,17	30.504,67
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		527.627,17	30.504,67
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo	P	327.627,17	30.504,67
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		3.704.866,49	478.059,26
436 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo	P	3.704.866,49	478.059,26
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	P	3.704.866,49	478.059,26
802 - Reservas uso com. povo	P	138.079,50	138.079,50
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo	P	138.079,50	138.079,50
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES		138.079,50	138.079,50
460 - Instalações	P	138.079,50	138.079,50
		3.556.259,80	3.514.540,68
		3.556.259,80	3.514.540,68
		3.556.259,80	3.514.540,68
		59.133.685,44	50.184.714,82
		211.495,60	11.090,43
		211.495,60	11.090,43
		51.211.321,00	47.988.091,80
		51.211.321,00	47.988.091,80
		602.051,99	0,00
		602.051,99	0,00
		7.108.816,85	2.185.532,59
		7.108.816,85	2.185.532,59
		0,00	96.368,35
		0,00	96.368,35
		0,00	96.368,35

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0011
valores em Reais

1.2.3.8.1.01.01.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	P	-37.571,54	0,00
	P	50,96	0,00
	P	296,93	0,00
	P	4.140,72	0,00
	P	25.332,56	0,00
	P	6.786,11	0,00
	P	289,26	0,00
	P	675,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-33.160,59	-2.484,00
	P	32.850,99	2.484,00
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-147.596,04	-2.503,98
	P	33.979,50	0,00
	P	20.335,85	2.503,98
	P	91.525,94	0,00
	P	1.754,75	0,00
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	P	-26.894,08	-79,88
	P	14.288,68	79,88
	P	12.360,60	0,00
	P	244,80	0,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	-263.039,37	0,00
	P	75.589,47	0,00
	P	187.449,90	0,00
	P	-7.596,00	0,00
1.2.3.8.1.01.08.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	-1.903.418,34	-1.093.058,59
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.903.418,34	1.093.058,59
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		95.569.416,91	74.295.242,24
TOTAL DO ATIVO		144.262.957,25	108.086.102,12

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.576.423,34	2.025.804,16
2.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.549.045,91	75.148,59

col

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0012
Valores em Reais

2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.690,24	426.253,49
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		791.927,86	1.341.402,08
001 - PAR DO INSS	P	0,00	1.341.402,08
006 - PARCELAMENTO PASEP PGFN	P	791.927,86	0,00
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		791.927,86	0,00
007 - PARCELAMENTO INSS ADM	P	179.211,20	0,00
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		179.211,20	0,00
024 - PAR FGTS	P	38.548,13	183.000,00
005 - PAR PASEP	P	38.548,13	180.000,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		38.548,13	180.000,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		38.548,13	180.000,00
010 - BANCO DO BRASIL - S/A	P	0,00	3.000,00
011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	0,00	3.000,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.505.801,02	257.526,62
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.505.801,02	257.526,62
Obrigações fiscais a curto prazo		1.505.801,02	257.526,62
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	257.526,62
Provisões a curto prazo		0,00	257.526,62
Demais obrigações a curto prazo		1.505.801,02	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.505.801,02	510.828,01
031 - BANCO BMG SA	P	2.862.872,72	510.828,01
035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
039 - FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTAD		0,00	0,00
010 - SINDSAÚDE		22.299,26	195.018,43
029 - ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE		22.299,26	21.838,78
030 - ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUD		5.347,40	5.347,40
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.347,40	5.347,40
	F	16.945,39	15.099,87
	F	16.945,39	15.099,87
	F	6,47	6,47
	F	6,47	6,47
	F	0,00	260,40
	F	0,00	260,40
	F	0,00	744,64
	F	0,00	744,64
	F	0,00	380,00
	F	0,00	380,00
	F	0,00	160,98

car

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

003 - I.R.R.F	F	0,00	160,98
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	160,98
007 - I.N.S.S.	F	0,00	173.018,67
002 - I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV.	F	0,00	172.141,72
Total do passivo circulante	F	6.967.396,34	2.989.177,22
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	15.551.052,67	15.014.732,12
001 - PAR DO INSS	P	14.827.594,05	14.285.691,38
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	14.827.594,05	14.285.691,38
005 - PAR PASEP	P	723.458,62	729.040,74
024 - PAR FGTS	P	11.247,92	16.830,04
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	P	11.247,92	16.830,04
2.2.2.1.1.02.98.00.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	712.210,70	712.210,70
010 - BANCO DO BRASIL - S/A	P	712.210,70	712.210,70
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	P	1.675.308,68	1.784.946,76
Obrigações fiscais a longo prazo	P	1.675.308,68	1.784.946,76
Provisões a longo prazo	P	1.675.308,68	1.784.946,76
Demais obrigações a longo prazo	P	1.675.308,68	1.784.946,76
Resultado diferido	P	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	P	17.226.361,35	16.799.678,88
TOTAL DO PASSIVO		24.193.757,69	19.788.856,10
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

cel

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0014
Valores em Reais

Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			120.069.199,56	88.297.246,02
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO			31.771.953,54	15.256.802,91
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			88.297.246,02	73.040.443,11
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			120.069.199,56	88.297.246,02
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			144.262.957,25	108.086.102,12

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:34:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


ANTÔNIO WILLAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ATIVOS	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa			47.031.183,88	30.812.141,32
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA			88.569,37	81.762,60
292 - CEF...000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADRA/CAI)			88.569,37	81.762,60
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	46.942.614,51	30.730.378,72
003 - BB...4.231-5 (FPM)			396.980,13	21.061,61
004 - BB...4.238-2 (PMC/DIVERSOS)		F	396.980,13	21.061,61
011 - BB...18.432-2 (I.T.R)		F	1.586.072,23	633.630,67
013 - BB...20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)		F	1.586.072,23	633.630,67
025 - BB...29.584-1 (TRIBUTU/DAM)		F	1.586.072,23	633.630,67
044 - BB...283.141-4 (ICMS/DESC.EXPORTAÇÃO)		F	1.586.072,23	633.630,67
101 - BB...5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)		F	721,30	3.005,48
111 - BB...6.857-8 (C.I.D.E.)		F	721,30	3.005,48
112 - BB...6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXPORTAÇ)		F	643.447,16	1.236.388,81
181 - BB...8.130-2 (PMC/CIP)		F	643.447,16	1.236.388,81
182 - BB...8.155-8 (ROYALTIES PETROLEO)		F	44.152,09	529,11
198 - CEF...308-7 (ICMS-CEF)		F	44.152,09	529,11
199 - CEF...309-5 (IPVA-CEF)		F	44.152,09	529,11
200 - BB...9.381-5 (CASAS POPULARES)		F	44.152,09	529,11
202 - BB...8.807-2 (SNA/SIMPLES NACIONAL)		F	37,93	35,11
			37,93	35,11
			3.011,90	1.986,64
			3.011,90	1.986,64
			36.184,48	13.623,09
			36.184,48	13.623,09
			3,62	3,35
			3,62	3,35
			1.793.031,61	1.292.498,97
			1.793.031,61	1.292.498,97
			4.621,67	2.570,75
			4.621,67	2.570,75
			8.779.442,26	8.512.761,90
			8.779.442,26	8.512.761,90
			26.096,21	27.561,79
			26.096,21	27.561,79
			350,30	322,07
			350,30	322,07
			3.139,73	3.401,72

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

219 - 88....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	F	3.139,73	3.401,72
228 - 88....10.477-9 (ISS)	F	2.889,66	2.675,41
229 - 88....10.476-0 (IRRF)	F	7.604,69	668,10
230 - 88....10.475-2 (INSS)	F	96.830,27	588,50
256 - 88....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MSD)	F	0,00	10.187,57
268 - 88....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	F	22.667,72	21.113,49
297 - 88....13.552-6 (CONVENIO 857397/2017)	F	68.130,63	46.618,20
298 - 88....13.551-8 (CONVENIO 854387/2017)	F	144.210,37	46.618,20
303 - CEF...647.291-7 (PT1075265-78/910818)	F	448.675,27	238.880,63
304 - CEF...647.301-8 (PT1086042-71/939258)	F	1.457.176,68	422.867,87
307 - CEF...71.077-8 (PM CARIUS MAPP)	F	14.668,76	306.047,81
308 - 88....13.669-7 (PMC SDR CANABRAVA)	F	19.850,12	335.306,01
309 - 88....13.670-0 (PMC SDR CANTO VARZAN)	F	0,00	335.306,01
311 - CEF...71.076-0 (PMC CARIUS MAPP4171)	F	1.206,13	18.250,78
313 - CEF...647.268-2 (PMC MINS.DA INTEGR I)	F	1.206,13	18.250,78
315 - 88....13.719-7 (PMC ABAS DAGUA CAIPU)	F	0,00	6.772,72
316 - 88....13.661-1 (PMC ABAS DAGUA BALDI)	F	329.043,43	6.772,72
317 - CEF...647.248-8 (PMC CAL PQ VAQUEJADA)	F	329.043,43	3.325,81
318 - 88....13.909-2 (PMC LEILAO 2019)	F	1.918.353,99	3.325,81
319 - 88....13.825-8 (PMC CONVENIO87556618)	F	1.918.353,99	1.206,13
		0,00	1.206,13
		0,00	24.777,11
		0,00	24.777,11
		329.043,43	345.263,77
		329.043,43	345.263,77
		1.918.353,99	1.779.267,39
		1.918.353,99	1.779.267,39
		0,00	100.689,01
		0,00	100.689,01
		2.678,98	2.480,35
		2.678,98	2.480,35
		1.361.709,52	712.121,97

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

320 - BB....13.826-6 (PMC CONVENIO87556918)	F	1.361.709,52	712.121,97
331 - CEF....00.071.138-3 (PMC MAP 821)	F	703.539,84	72.182,15
333 - CEF....71.134-0 (PMC MAPP818)	F	278.546,15	204.895,52
337 - BB....14.201-8 (CONVENIO8826-2019)	F	128.299,56	59.644,96
339 - CEF....71.186-3 (PMCARIUS MAPP817)	F	20.511,49	17.806,19
340 - CEF....71.189-8 (PM CARIUS MAPP819)	F	20.511,49	17.806,19
342 - CEF....71.202-9 (PMCARIUSMAPP4562)	F	122.457,52	482.019,51
344 - CEF....647.287-9 (PMC CARIUS PAVIMENT)	F	8.072,99	482.019,51
345 - BB....14.994-2 (PMC OP. DE CREDITO)	F	8.072,99	6.504,30
347 - CEF....71.220-7 (MAPP1316 PAV SÃO SEB)	F	272.007,41	6.504,30
349 - BB....15.986-7 (PMC INCEN. CULTURA I)	F	272.007,41	9.834,58
350 - BB....15.987-5 (PMC INC CULTURA II)	F	485.016,77	9.834,58
356 - CEF....647.296-8 (PMC PT 107631428)	F	485.016,77	1.225.541,12
362 - BB....16.254-X (PMC LEIAUDIRBLANC)	F	1.104,40	1.225.541,12
348 - CEF....71.237-1 (PMC FINISA)	F	1.104,40	1.022,52
360 - BB....15.939-5 (PMC TRANS ESPECIAL)	F	31.954,15	1.022,52
369 - BB....16.470-4 (PMC TRANSF ESPECIAL)	F	31.954,15	481.740,97
052 - BB....1.148-7 (FME - PMC)	F	21,19	481.740,97
069 - BB....5.481-X (P.D.D.E.)	F	21,19	58.508,88
103 - BB....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDUCAÇÃO)	F	56.186,82	58.508,88
		56.186,82	144.493,96
		800.464,74	144.493,96
		800.464,74	859.791,07
		109.975,48	859.791,07
		109.975,48	0,00
		112.452,10	0,00
		112.452,10	0,00
		542.227,21	0,00
		542.227,21	0,00
		752.482,91	0,00
		752.482,91	0,00
		2.543.734,59	26.651,29
		2.543.734,59	26.651,29
		2.401,78	2.223,71
		2.401,78	2.223,71
		806.769,48	96.191,40

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

107 - 88....6.680-X (PNAT/TRANSP. ESCOLAR)	F	806.769,48	96.191,40
130 - 88....9.820-5 (CONV/SED/CRECHESSEBS)	F	115.565,01	62.727,73
174 - 88....9.441-2 (MERENDA PNAE)	F	115.365,01	62.727,73
239 - 88....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC I)	F	5.652,06	5.232,99
248 - 88....12.230-0 (PM CARIUS BRASIL CAR)	F	5.652,06	5.232,99
269 - 88....11.916-4 (PMC/FME-APOIO CRECHE)	F	12,28	12,03
296 - 88....13.455-4 (PM CARIUS TRANS)	F	12,28	12,03
310 - 88....13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	F	98.104,67	90.197,82
354 - CEF...71.233-9 (PAIC INTEGRAL)	F	98.104,67	90.197,82
355 - 88....16.238-8 (PMC E T INTEGRAL)	F	101,25	93,09
363 - 88....16.469-0 (PM CARIUS-PAR)	F	101,25	93,09
364 - 88....16.350-3 (PM CARIUS EDUCAÇÃO)	F	0,06	571,76
361 - CEF...71.264-9 (PMC PAIC INTEGRAL 8A)	F	0,06	571,76
106 - 88....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	F	14.365,68	13.300,55
119 - 88....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	F	14.365,68	13.300,55
163 - CEF...626.033-2 (CONV.FUN.CAI FIC PAR)	F	8.117,326,11	2.437,425,21
214 - 88....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	F	8.117,326,11	2.437,425,21
227 - 88....10.388-8 (FMS-FUS)	F	4,65	295.197,21
245 - 88....11.906-7 (FMS - FECOP(IAB))	F	4,65	295.197,21
266 - 88....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	F	216.793,13	102.362,75
		216.793,13	102.362,75
		1.967,92	0,00
		1.967,92	0,00
		303.970,40	0,00
		303.970,40	0,00
		246.363,45	0,00
		246.363,45	0,00
		32.257,08	409,65
		32.257,08	409,65
		515,12	476,93
		515,12	476,93
		0,68	0,68
		0,68	0,68
		1.990,16	1.831,76
		1.990,16	1.831,76
		27.430,64	168.917,92
		27.430,64	168.917,92
		77.933,84	72.174,04
		77.933,84	72.174,04
		33.052,68	33.430,87

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

270 - BB...11.909-1 (FMS CARIUS-FMS INVAN)	F	33.052,68	33.430,87
280 - BB...12.272-6 (FMS-CARIUS/FMS QLFAR)	F	192,24	176,74
281 - BB...12.341-2 (FMS CARIUS FMS BLAFB)	F	534,27	176,74
293 - BB...13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)	F	381,92	18.290,40
294 - BB...13.553-4 (FMS INVESTIMENTO SUS)	F	290.371,35	18.290,40
299 - CEF...71.057-3 (PMC MAPP3700)	F	183.083,48	13.909,86
312 - CEF...647.237-2 (FUNDO M DE SAUDE)	F	0,07	13.909,86
323 - BB...14.282-4 (FUNDO MUNICIPAL SAUDE)	F	75.441,92	2.144.093,81
341 - BB...15.214-5 (CUST F MUN SAUDE)	F	8,65	2.144.093,81
351 - CEF...624.033-1 (FMS CUSTEIO SUS)	F	116.078,81	356.886,80
353 - CEF...624.035-8 (FMS PISO ENFERMAGEM)	F	116.078,81	356.886,80
365 - BB...16.500-X (REA DE EXAM MAPP5311)	F	8.631,01	93.582,95
366 - BB...16.501-8 (CIRUR ELET MAPP5313)	F	8.631,01	93.582,95
367 - BB...16.481-X (CIRR CATAR MAPP5312)	F	291,74	0,00
352 - CEF...624.034-0 (FMS INVESTIMENTO)	F	28,52	0,00
334 - BB...15.015-0 (FUNDO MM AMBIENTEPMH)	F	50.915,74	0,00
058 - BB...30.597-9 (FMAS)	F	50.915,74	0,00
259 - BB...11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	F	3.590,30	0,00
267 - BB...11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSOS)	F	3.590,30	0,00
271 - BB...11.979-2 (FMAS - PAIF)	F	103.221,00	0,00
		103.221,00	0,00
		51.180,17	5.241,52
		51.180,17	5.241,52
		1.744,28	17.565,02
		1.744,28	17.565,02
		0,00	3.056,00
		0,00	3.056,00
		66,91	61,94
		66,91	61,94
		0,00	21.682,42

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0006
valores em Reais

282 - 88....12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOLAFNAs)	0,00	21.687,42	F
283 - 88....12.748-5 (CARIUSBL/GBF FNAs)	11.030,81	10.212,94	F
284 - 88....12.749-3 (CARIUSBL/GSUAs FNAs)	11.030,81	10.212,94	F
285 - 88....12.750-7 (CARIUSBL/PSB FNAs)	16.778,95	35.139,57	F
290 - 88....13.431-7 (FMAC E AO ADOLECENTE)	16.778,95	35.139,57	F
291 - 88....13.246-2 (CARIUSCRIANÇA FELIZ)	2.220,35	2.055,72	F
326 - 88....14.291-3 (CARIUSCOVIDAÇÃO)	2.220,35	2.055,72	F
327 - 88....14.292-1 (CARIUSCOVIDEPI)	35.441,86	41.033,16	F
336 - 88....14.975-6 (SIGVESTRICTUSTEIO)	35.441,86	41.033,16	F
338 - 88....15.169-6 (CARISBLIGD-PAB)	4.370,63	4.046,57	F
346 - 88....15.814-3 (PROCAD SUAS)	4.370,63	4.046,57	F
358 - 88....16.901-3 (BE ESTADUAL)	37.973,53	13.580,64	F
357 - 88....16.900-5 (PSB ESTADUAL)	37.973,53	13.580,64	F
Créditos a curto prazo	73,54	68,09	F
1.1.2.5.1.01.99.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	73,54	68,09	F
002 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	57,42	53,17	F
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	57,42	53,17	F
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.016,992,07	1.724,218,48	F
032 - PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	1.016,992,07	1.724,218,48	F
009 - ADIANTAMENTO 13	9,60	8,89	F
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9,60	8,89	F
000 -	2.018,35	1.868,70	F
001 -	2.018,35	1.868,70	F
002 -	8.859,91	1.868,70	F
003 -	8.859,91	0,00	F
004 -	13.992,92	0,00	F
005 -	13.992,92	0,00	F
006 -	1.010.786,74	0,00	F
007 -	130.180,20	2.330.804,05	P
008 -	130.180,20	1.436.887,62	P
009 -	130.180,20	1.436.887,62	P
010 -	77.033,96	1.436.887,62	P
011 -	77.033,96	93.046,61	P
012 -	77.033,96	93.046,61	P
013 -	152.256,36	152.256,36	F
014 -	152.256,36	152.256,36	F
015 -	152.256,36	152.256,36	F
016 -	455,64	455,64	F
017 -	455,64	455,64	F
018 -	455,64	455,64	F

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0007
valores em Reais

1.1.3.8.1.11.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN				
004 - SALÁRIO-FAMÍLIA	F	648.636,53	645.933,77	
010 - LICENÇA MATERNIDADE	F	4.601,91	11.182,11	
028 - VALORES EM PODER DE TERCEIROS	F	512.646,95	503.363,99	
029 - BANCO BMG SA	F	126.084,70	126.084,70	
030 - FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTAD	F	0,20	0,20	
001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	F	44,36	44,36	
003 - SALÁRIO MATERNIDADE	F	108,43	108,43	
1.1.3.8.3.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER O	F	5.149,98	5.149,98	
008 - I.N.S.S.	F	2.224,05	2.224,05	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		2.224,05	2.224,05	
1.1.4.1.1.02.00.00.00 - AÇÕES		60.951,95	60.951,95	
001 - AÇÕES DA COELCE	P	18.044,95	18.044,95	
002 - AÇÕES DA TELEMAR	P	11.286,78	11.286,78	
003 - AÇÕES DA PETROBRÁS	P	11.286,78	11.286,78	
004 - AÇÕES DA RFFSA	P	27.297,02	27.297,02	
Estoques		27.297,02	27.297,02	
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		4.323,20	4.323,20	
790 - Outros materiais de consumo	P	4.323,20	4.323,20	
535 - Material odontológico	P	590.617,77	586.962,56	
Ativo não circulante mantido para venda		590.617,77	586.962,56	
VPP pagas antecipadamente		586.962,56	586.962,56	
Total do ativo circulante		586.962,56	586.962,56	
		3.655,21	0,00	
		3.655,21	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		48.693.540,34	33.790.859,88	
Ativo Não Circulante				
Realizável a Longo Prazo		2.400.000,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0008
valores em Reais

1.2.1.1.1.04.03.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		2.400.000,00	0,00
002 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	P	2.400.000,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		93.169.416,91	74.295.247,24
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		849,00	3.982,00
065 - Equipamentos de comunicação	P	849,00	3.982,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		849,00	3.982,00
141 - Equip. medicos, odon, lab e hospst	P	468.661,67	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		468.661,67	0,00
269 - Equip. prot. segur socorro	P	468.661,67	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		4.744,90	0,00
645 - Equipamentos gráficos	P	4.744,90	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		887,00	0,00
739 - Equipamentos rodoviários	P	887,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		981.213,83	0,00
457 - Equip hidráulicos e elétricos	P	981.213,83	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		981.213,83	0,00
786 - Maq utens equip diversos	P	47.173,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		47.173,39	0,00
303 - Equip de processamento de dados	P	133.966,19	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		133.966,19	0,00
410 - Equip de tecnologia informação	P	133.966,19	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		25.995,09	8.050,00
112 - Utensílios domésticos	P	25.995,09	8.050,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		25.995,09	10.299,90
602 - Maq utensil escritorio	P	0,00	10.299,90
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	10.299,90
810 - Mobiliario em geral	P	6.843,05	4.085,00
		6.843,05	4.085,00
		6.843,05	4.085,00
		93.341,86	9.172,50
		93.341,86	9.172,50
		93.341,86	9.172,50
		235.030,80	95.025,84
		235.030,80	95.025,84

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0009
valores em Reais

1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	235.030,80	95.025,84
903 - Utensílios em geral		3.654,09	6.450,00
		3.654,09	6.450,00
		3.654,09	6.450,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	305.126,74	11.075,90
481 - Equip para audio, video e foto		305.126,74	11.075,90
		305.126,74	11.075,90
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	P	148.980,00	0,00
944 - Veiculos em geral		148.980,00	0,00
		148.980,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	1.764.973,76	0,00
926 - Veiculos de tração mecânica		1.764.973,76	0,00
		1.764.973,76	0,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES	P	0,00	541,32
025 - Aeronaves		0,00	541,32
		0,00	541,32
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	7.162.361,65	8.943.033,41
982 - Outros bens moveis a classific.		6.670.234,16	8.932.173,51
		6.670.234,16	8.932.173,51
741 - Equipamentos rodoviários a classific.		485.990,00	0,00
		485.990,00	0,00
400 - Semoventes a classific.		0,00	5.100,00
		0,00	5.100,00
788 - Maq utens equip diversos a classific.		5.809,90	5.809,90
		5.809,90	5.809,90
365 - Equip de processamento de dados classific		327,59	0,00
		327,59	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	5.807.660,69	3.750.698,39
980 - Outros bens móveis		5.807.660,69	3.750.698,39
		5.807.660,69	3.750.698,39
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS	P	415.265,08	415.265,08
927 - Terrenos uso especial		415.265,08	415.265,08
		415.265,08	415.265,08
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	P	361.590,30	361.590,30
035 - Aeroportos e afins uso especial		361.590,30	361.590,30
		361.590,30	361.590,30
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	64.185,20	64.185,20
408 - Imóveis de uso educacional especia		64.185,20	64.185,20
		64.185,20	64.185,20
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	556.242,75	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0010
valores em reais

358 - Hospitais e unidades de saúde especial	P	556.242,75	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		556.242,75	0,00
824 - Ruas uso especial	P	6.779.073,69	6.782.003,69
981 - Outros bens imóveis de uso especial	P	563.629,44	563.629,44
1.2.3.2.1.04.01.00.00 - EDIFÍCIOS		563.629,44	563.629,44
187 - Edifícios dominicais	P	6.215.444,25	6.218.374,25
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		6.215.444,25	6.218.374,25
359 - Hospitais e unidades de saúde dominic	P	670.991,79	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS		670.991,79	0,00
826 - Ruas uso com. povo	P	723.360,82	166.305,16
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS		723.360,82	166.305,16
726 - Praças uso com. povo	P	723.360,82	166.305,16
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS		1.766.001,13	319.337,72
239 - Estradas uso com. povo	P	1.766.001,13	319.337,72
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES		1.766.001,13	319.337,72
651 - Pontes uso com. povo	P	527.627,17	30.504,67
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		527.627,17	30.504,67
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo	P	527.627,17	30.504,67
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		3.704.866,49	478.059,26
436 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo	P	3.704.866,49	478.059,26
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	P	3.704.866,49	478.059,26
802 - Reservas uso com. povo	P	138.079,50	138.079,50
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo	P	138.079,50	138.079,50
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES		138.079,50	138.079,50
460 - Instalações	P	138.079,50	138.079,50
		3.556.259,80	3.514.540,68
		3.556.259,80	3.514.540,68
		3.556.259,80	3.514.540,68
		50.133.685,44	50.184.714,82
		211.495,60	11.090,43
		211.495,60	11.090,43
		51.211.321,00	47.988.091,80
		51.211.321,00	47.988.091,80
		602.051,99	0,00
		602.051,99	0,00
		7.108.816,85	2.185.532,59
		7.108.816,85	2.185.532,59
		0,00	96.368,35
		0,00	96.368,35

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0011
valores em reais

1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	P	-37.571,54	0,00
	P	50,96	0,00
	P	296,93	0,00
	P	4.140,72	0,00
	P	25.332,56	0,00
	P	6.786,11	0,00
	P	289,26	0,00
	P	672,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-33.160,59	-2.484,00
	P	32.850,99	2.484,00
	P	309,60	0,00
1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-147.596,04	-2.503,98
	P	33.979,50	0,00
	P	20.335,85	2.503,98
	P	91.525,94	0,00
	P	1.754,75	0,00
1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACON	P	-26.894,08	-79,88
	P	14.288,68	79,88
	P	12.360,60	0,00
	P	244,80	0,00
1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	-263.039,37	0,00
	P	75.589,47	0,00
	P	187.449,90	0,00
1.2.3.8.1.01.08.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	-7.596,00	0,00
	P	7.596,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-1.903.418,34	-1.093.058,59
	P	1.903.418,34	1.093.058,59
	P	0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		95.569.416,91	74.295.242,24
TOTAL DO ATIVO		144.262.957,25	108.086.102,12

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.576.423,34	2.025.804,16
2.1.1.1.1.01.01.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.549.045,91	75.148,59

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0012
Valores em Reais

2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.690,24	476.253,49
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		791.927,86	1.341.402,08
001 - PAR DO INSS	P	0,00	1.341.402,08
006 - PARCELAMENTO PASEP PGFN	P	0,00	1.341.402,08
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		791.927,86	0,00
007 - PARCELAMENTO INSS ADM	P	179.211,20	0,00
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		179.211,20	0,00
024 - PAR FGTS	P	38.548,13	183.000,00
005 - PAR PASEP	P	38.548,13	180.000,00
005 - PAR PASEP	P	38.548,13	180.000,00
005 - PAR PASEP	P	0,00	3.000,00
005 - PAR PASEP	P	0,00	3.000,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		1.505.801,02	257.526,62
2.1.2.1.1.02.01.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		1.505.801,02	257.526,62
010 - BANCO DO BRASIL - S/A	P	0,00	257.526,62
011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	0,00	257.526,62
011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	1.505.801,02	0,00
011 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P	1.505.801,02	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.862.872,72	510.828,01
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.862.872,72	510.828,01
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		22.299,26	195.018,43
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		22.299,26	21.838,78
031 - BANCO BMG SA	F	5.347,40	5.347,40
035 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	5.347,40	5.347,40
039 - FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTAD	F	16.945,39	15.099,87
010 - SINDSAÚDE	F	16.945,39	15.099,87
010 - SINDSAÚDE	F	6,47	6,47
010 - SINDSAÚDE	F	6,47	6,47
029 - ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE	F	0,00	260,40
030 - ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUD	F	0,00	260,40
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	744,64
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	744,64
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	380,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	380,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	160,98

cel

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0013
valores em reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

003 - I.R.R.F				0,00	160,98
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 007 - I.N.S.S.	F			0,00	160,98
				0,00	173.018,67
				0,00	172.141,72
				0,00	172.141,72
002 - I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV.	F			0,00	876,95
				0,00	876,95
Total do passivo circulante	F		6.967.396,34		2.989.177,22
Passivo Não Circulante					
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo					
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO					
001 - PAR DO INSS	P		15.551.052,67		15.014.732,12
			14.827.594,05		14.285.691,38
			14.827.594,05		14.285.691,38
			14.827.594,05		14.285.691,38
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS					
005 - PAR PASEP	P		11.247,92		16.830,04
			11.247,92		16.830,04
024 - PAR FGTS	P		712.210,70		712.210,70
			712.210,70		712.210,70
Empréstimos e financiamentos a longo prazo					
2.2.2.1.1.02.98.00.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					
010 - BANCO DO BRASIL - S/A	P		1.675.308,68		1.784.946,76
			1.675.308,68		1.784.946,76
			1.675.308,68		1.784.946,76
			1.675.308,68		1.784.946,76
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo					
Obrigações fiscais a longo prazo					
Provisões a longo prazo					
Demais obrigações a longo prazo					
Resultado diferido					
Total do passivo não circulante			17.226.361,35		16.799.678,88
TOTAL DO PASSIVO			24.193.757,69		19.788.856,10
Patrimônio Líquido					
Patrimônio social e capital social					
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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

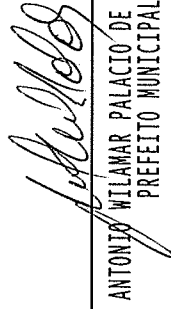
PÁGINA: 0014
valores em reais

Demais reservas					
Resultados acumulados					
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	120.069.199,56	0,00			88.297.246,02
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.771.953,54				0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	88.297.246,02				88.297.246,02
Total do patrimônio líquido	120.069.199,56	0,00			88.297.246,02
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.262.957,25	108.086.102,12			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:38:37

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

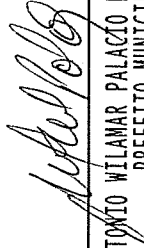
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


ANTÔNIO WILMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		47.834.756,46	31.613.011,14
Ativo Permanente		96.428.200,79	76.473.090,98
Total do Ativo		144.262.957,25	108.086.102,12
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		6.744.993,81	3.760.854,17
Passivo permanente		19.741.849,56	18.581.607,58
Total do Passivo		26.486.843,37	22.342.461,75
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		117.776.113,88	85.743.640,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:40:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO WILMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
 valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		41.089.762,65	27.848.376,06
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. - Saude		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
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Compl. União - VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Compl. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Compl. União - VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Compl. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Compl. 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 recursos do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PMAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
1603000000 - Transf. SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e Comb. às endemias		0,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saude		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

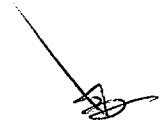

1632000000	- Transferência de convênio - Estado/Saúde	0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convênio - Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de crédito vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalties do petróleo e gás à Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Outras transferências de convênio-Saúde	0,00	0,00
1639000000	- Outros recursos vinculados a Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de recursos do FMS	0,00	0,00
1661000000	- Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	0,00
1662000000	- Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de convênios - 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	- Transf. União ref.exp. recursos naturais	0,00	0,00
1705000000	- Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	0,00
1706000000	- Transferência especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Transf. Comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00
1709000000	- Transf. comp. fin. recursos hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência especial dos Estados	0,00	0,00
1711000000	- Demais Transf.Obrig. Não Dec.Reg.Receita	0,00	0,00
1715000000	- Transf. Cultura - LCI95/22 - Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Transf. Cultura - LCI95/22 - Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assisf. finan. transp. Coletivo ECI23/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1719000000	- Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	0,00
1720000000	- Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	0,00	0,00
1721000000	- Transf. cessão onerosa do petróleo	0,00	0,00
1749000000	- Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras vinc. de transferências - FMS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação pública	0,00	0,00
1752000000	- Recursos vinculados ao trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

1754000000	- Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de emprumantos, taxas e custas	0,00	0,00
1761000000	- Rec. vinc. combate e erradicação pobreza	0,00	0,00
1790000000	- 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
180111101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
180111102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.	0,00	0,00
180121101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
180121102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recursos extraorçamentários a 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	- Recursos próprios dos consórcios	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. - Saude	0,00	0,00
2501000000	- Outros recursos não vinculados	0,00	0,00
2502000000	- Rec. não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB - 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 recursos do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de recursos do PNAE	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

2533000000	- Transferência de recursos do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalties do petróleo e gás a Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de crédito vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Outras transf. de convênios - Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. recursos do Estado - Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros recursos vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS-Bloco de manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS-Bloco de estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	0,00	0,00
2603000000	- Transf. SUS-Bloco de estruturação-Covid19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. ad. de saúde e comb. às endemias	0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
2671000000	- Transferência SUS - Governo Estadual	0,00	0,00
2672000000	- Transferência SUS - Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio - União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio - Estado/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio - Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de crédito vinculado a Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalties do petróleo e gás a Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Outras transferências de convênio-Saúde	0,00	0,00
2639000000	- Outros recursos vinculados a Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de recursos do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de convênios - 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	- Transf. União ref.exp. recursos naturais	0,00	0,00
2705000000	- Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	0,00
2706000000	- Transferência especial da União	0,00	0,00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado


PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

2707000000	- Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Transf. comp. fin. recursos minerats	0,00	0,00
2709000000	- Transf. comp. fin. recursos hidricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência especial dos Estados	0,00	0,00
2711000000	- Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita	0,00	0,00
2715000000	- Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
2717000000	- Transf. Finan. transp. Coletivo.EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Assisjt. financeiro - Credito trib. ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Final. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	0,00
2720000000	- Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	0,00	0,00
2721000000	- Transf. cessão onerosa do petróleo	0,00	0,00
2749000000	- Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras vinc. de transferências - FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00
2752000000	- Recursos vinculados ao transit	0,00	0,00
2753000000	- Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00
2754000000	- Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de emolumentos, taxas e custas	0,00	0,00
2761000000	- Rec. vinc. combate e erradicação pobreza	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
280012101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
280012102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
280121101	- RPPS-Financieiro-Executivo	0,00	0,00
280121102	- RPPS-Financieiro-Executivo-Comp. Financ.	0,00	0,00
280122101	- RPPS-Financieiro-Legislativo	0,00	0,00
280122102	- RPPS-Financieiro-Legislativo-Comp. Finanç	0,00	0,00
2802000000	- Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000	- Recursos próprios dos consorcios	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

[Handwritten signature]
 62

Total das Fontes de Recursos | | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA; ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:17:41:36
*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
ASSESSORA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		47.031.183,88	30.812.141,32
Creditos a curto prazo		1.010.786,74	2.330.804,05
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		60.951,95	60.951,95
Estoques		590.617,77	586.962,56
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		48.693.540,34	33.790.859,88
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		2.400.000,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		93.169.416,91	74.295.242,24
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		95.569.416,91	74.295.242,24
TOTAL DO ATIVO		144.262.957,25	108.086.102,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		2.576.423,34	2.025.804,16
Emprestimos e financiamentos a curto prazo		1.505.801,02	257.526,62
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.862.877,72	510.828,01
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		22.299,26	195.018,43
Total do passivo circulante		6.967.396,34	2.989.177,22
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		15.551.052,67	15.014.732,12

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

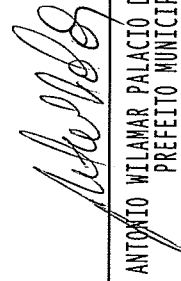
PÁGINA: 0002
Valores em Reals

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

Empréstimos e financiamentos a longo prazo			1.784.946,76
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00
Provisões a longo prazo			0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00
Resultado diferido			0,00
Total do passivo não circulante		17.226.361,35	16.799.678,88
TOTAL DO PASSIVO		24.193.757,69	19.788.856,10

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social			0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00
Reservas de capital			0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00
Reservas de lucros			0,00
Demais reservas			0,00
Resultados acumulados		120.069.199,56	88.297.246,02
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00
Total do patrimônio líquido		120.069.199,56	88.297.246,02
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		144.262.957,25	108.086.102,12

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:01
*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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		47.834.756,46	31.613.011,14
Ativo Permanente		96.428.200,79	76.473.090,98
Total do Ativo		144.262.957,25	108.086.102,12
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		6.744.993,81	3.760.854,17
Passivo permanente		19.741.849,56	18.581.607,58
Total do Passivo		26.486.843,37	22.342.461,75
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		117.776.113,88	85.743.640,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:01
*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

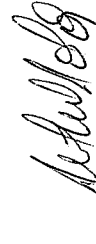
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

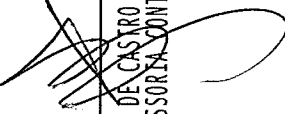
EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:01
*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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0005
valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		41.089.762,65	27.848.376,06
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Compl. União - VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Compl. União - VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Compl. 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 recursos do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PMAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PMATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00


ae

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0006
valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

1632000000	- Transferência de convênio - Estado/Saúde	0,00
1633000000	- Transferência de convênio - Munic/Saúde	0,00
1634000000	- Operação de crédito vinculado à Saúde	0,00
1635000000	- Royalties do petróleo e gás à Saúde	0,00
1636000000	- Outras transferências de convênio-Saúde	0,00
1659000000	- Outros recursos vinculados a Saúde	0,00
1660000000	- Transferência de recursos do FNAS	0,00
1661000000	- Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00
1662000000	- Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social	0,00
1665000000	- Transf. de convênios - Ass. Social	0,00
1665000001	- Transf. de convênio-União-Ass. Social	0,00
1665000002	- Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	0,00
1665000003	- Transf. de convênio-Município-Ass. Social	0,00
1669000000	- Outros recursos a Assistência Social	0,00
1700000000	- Outros convênios da União	0,00
1701000000	- Outros convênios do Estado	0,00
1702000000	- Outros convênios dos Municípios	0,00
1703000000	- Outros convênios de outras Entidades	0,00
1704000000	- Transf. União ref.exp. recursos naturais	0,00
1705000000	- Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00
1706000000	- Transferência especial da União	0,00
1707000000	- Transf. da União-Inciso I, artº 5º 173/20	0,00
1708000000	- Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00
1709000000	- Transf. comp. fin. recursos hídricos	0,00
1710000000	- Transferência especial dos Estados	0,00
1711000000	- Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita	0,00
1715000000	- Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00
1716000000	- Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00
1717000000	- Assisf. finan. transp. Coletivo EC123/22	0,00
1718000000	- Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00
1719000000	- Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00
1720000000	- Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	0,00
1721000000	- Transf. cessão onerosa do petróleo	0,00
1749000000	- Outras vinculações de transferências	0,00
1749000001	- Outras vinc. de transferências - FNHIS	0,00
1750000000	- CIDE	0,00
1751000000	- Contribuição de iluminação pública	0,00
1752000000	- Recursos vinculados ao transto	0,00
1753000000	- Taxas, contribuições e preços públicos	0,00


cel

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0007
valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

1754000000	- Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bens/Ativos-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. combate e erradicação pobreza	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Finanç	0,00	0,00
1802000000	- Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recursos extraorçamentários 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	- Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00
1890000000	- 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
2300000000	- Recursos não vinculados de impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros recursos não vinculados	0,00	0,00
2502000000	- Rec. não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB - 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 recursos do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de recursos do PNAE	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0008
valores em Reais

2553000000	- Transferência de recursos do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalties do petróleo e gás a Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de crédito vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Outras transf. de convênios - Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. recursos do Estado - Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros recursos vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS-Bloco de manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS-Bloco de estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	0,00	0,00
2603000000	- Transf. SUS-Bloco de estruturação-Covid19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	0,00	0,00
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS - Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS - Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio - União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio - Estado/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	- Royalties do petróleo e gás a Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Outras transferências de convênio-Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros recursos vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de recursos do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de convênios - 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	- Transf. União ref.exp. recursos naturais	0,00	0,00
2705000000	- Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	0,00
2706000000	- Transferência especial da União	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0009
valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

2707000000	- Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00	0,00	0,00
2708000000	- Transf. comp. fin. recursos minerats	0,00	0,00	0,00
2709000000	- Transf. comp. fin. recursos hidricos	0,00	0,00	0,00
2710000000	- Transferência especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
2711000000	- Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita	0,00	0,00	0,00
2715000000	- Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
2716000000	- Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00	0,00
2717000000	- Assisf. finan. transp. coletivo.EC123/22	0,00	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS	0,00	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00	0,00
2719000000	- Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	0,00	0,00
2720000000	- Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	0,00	0,00	0,00
2721000000	- Transf. cessão onerosa do petróleo	0,00	0,00	0,00
2749000000	- Outras vinculações de transferencias	0,00	0,00	0,00
2749000001	- Outras vinc. de transferencias - FNMIS	0,00	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00	0,00
2752000000	- Recursos vinculados ao transitio	0,00	0,00	0,00
2753000000	- Taxas, contribuições e preços publicos	0,00	0,00	0,00
2754000000	- Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta	0,00	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de emolumentos, taxas e custas	0,00	0,00	0,00
2761000000	- Rec. vinc. combate e erradicação pobreza	0,00	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00	0,00
280112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00	0,00
280112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00	0,00
2802111101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00	0,00
2802111102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.	0,00	0,00	0,00
280212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00	0,00
280212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Finanç	0,00	0,00	0,00
2802000000	- Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00	0,00
2880000000	- Recursos próprios dos consorcios	0,00	0,00	0,00
2890000000	- Outros recursos vinculados	0,00	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00	0,00
2899000002	- Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00

col

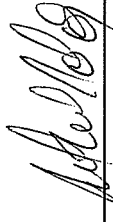
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

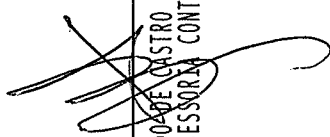
EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0010
valores em Reais

Total das Fontes de Recursos | | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:01
*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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.336.247,49	2.720.928,57
Contribuições		796.487,08	567.559,62
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		25.730,00	16.918,60
Varições patrimoniais aumentativas financeiras		3.368.417,19	3.350.036,72
Transferências e delegações recebidas		134.428.745,10	121.559.420,94
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		8.117.514,78	1.163.035,21
Outras variações patrimoniais aumentativas		481.598,25	669.829,61
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		149.554.734,89	130.047.729,27
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		34.991.365,51	35.388.075,55
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		26.728.525,64	24.877.978,15
Varições patrimoniais diminutivas financeiras		3.115.582,93	1.571.404,38
Transferências e delegações concedidas		45.547.526,31	50.680.247,87
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		4.197.264,41	215.642,69
Tributárias		893.836,01	721.112,96
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		2.308.680,54	1.386.464,76
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		117.782.781,35	114.790.926,36
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		31.771.953,54	15.256.802,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:14
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

Antonio Willamar

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

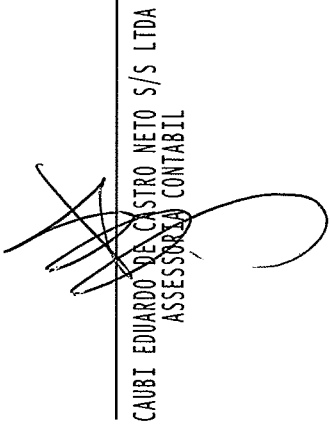
Caubi Eduardo

CAUBI EDUARDO DE ASSIS NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.277.713,11	2.605.215,74
Taxas		58.534,38	115.712,83
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.336.247,49	2.720.928,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:23
*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

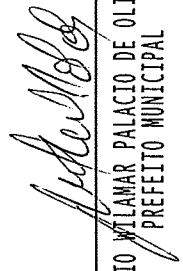

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

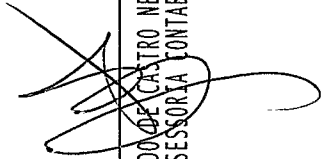
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		796.482,08	567.559,62
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais			
Total de contribuições		796.482,08	567.559,62


FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:32
*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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		25.730,00	16.918,60
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		25.730,00	16.918,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

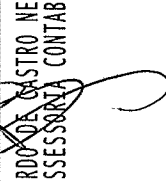
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 ANEXO IV - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
 EM 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Varições patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		46.452,71	101.580,17
Varições monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		3.321.964,48	3.248.456,55
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		3.368.417,19	3.350.036,72

FORNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:52
 *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

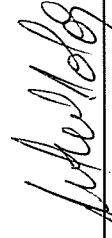

 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

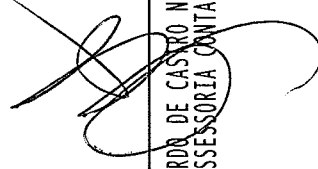
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			42.325.728,51
Transferências intragovernamentais		35.645.245,80	79.253.262,43
Transferências intergovernamentais		98.783.499,30	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
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		134.428.745,10	121.559.420,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:17:44:05

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

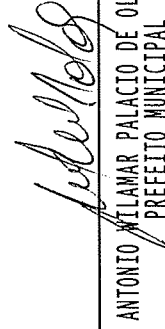
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

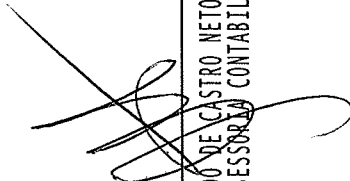

ANTONIO MALAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

VARIACIONES 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		6.458.997,94	394.072,52
Desincorporação de passivos		1.658.516,84	768.962,69
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		8.117.514,78	1.163.035,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:15
 *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
 ASSESSOR CONTABIL


GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 ANEXO VII - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 EM : 31/12/2024


PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição 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		481.598,25	669.829,61
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		481.598,25	669.829,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:26
 *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

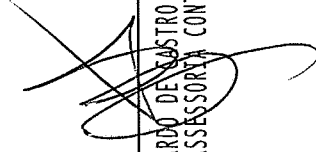

 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		32.344.709,25	30.051.110,42
Encargos patronais		2.638.906,52	5.336.965,13
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		7.749,74	0,00
Total de pessoal e encargos		34.991.365,51	35.388.075,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:44:58
*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

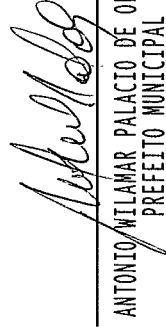
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
 EM : 31/12/2024

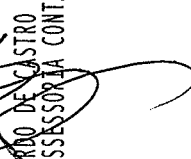
EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
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: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:45:06
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

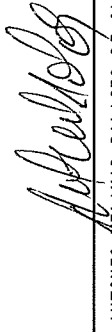

 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		9.234.930,12	10.090.609,31
Serviços		16.172.446,01	13.689.242,39
Depreciação, amortização e exaustão		1.321.149,51	1.098.126,45
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		26.728.525,64	24.877.978,15

FONTE: SISTEMA; ASpec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:45:32

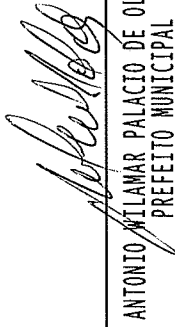
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da ASpec


ANTONIO WILLAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Varições patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		3.115.582,93	1.521.404,38
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		3.115.582,93	1.521.404,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:45:42
 *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

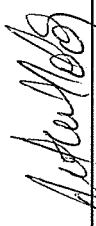
GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		35.645.245,80	42.325.728,51
Transferências intergovernamentais		9.162.804,26	7.594.517,08
Transferências a instituições privadas		39.973,00	38.314,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		699.503,25	721.688,28
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		45.547.526,31	50.680.247,87


FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:45:52
 *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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		3.012.461,97	1.197,33
Perdas Involuntárias		438.472,52	45.000,00
Incorporação de passivos		746.329,92	169.445,36
Desincorporação de ativos			
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		4.197.264,41	215.642,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:46:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO WLAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

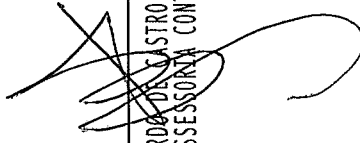
EXERCÍCIO 2024
Consolidado

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		893.836,01	721.112,96
Contribuições			
Total de tributárias		893.836,01	721.112,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:17:46:17
*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 DA CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

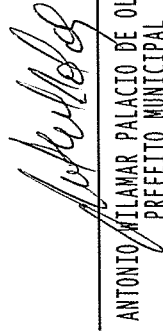
EXERCÍCIO 2024
Consolidado

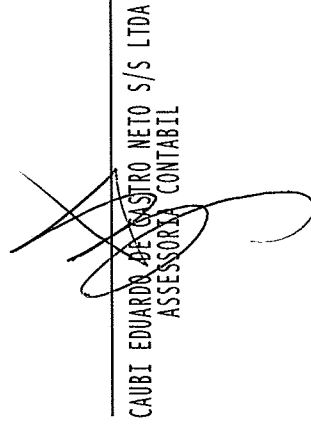
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO:27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:17:46:28

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 ANEXO XVI - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais


EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

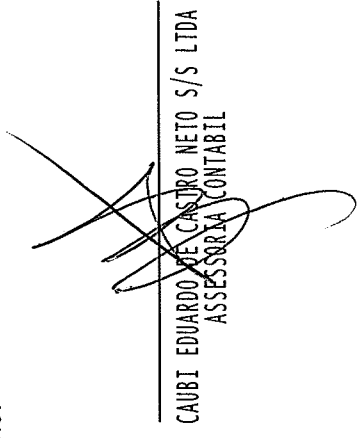
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		9.149,00	8.500,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		2.291.389,31	1.377.964,76
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		8.142,23	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		2.308.680,54	1.386.464,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:46:39

*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
 ASSESSORA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARTIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.277.713,11	2.605.215,74
Taxas		58.534,38	115.712,83
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.336.247,49	2.720.928,57
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		796.482,08	567.559,62
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		796.482,08	567.559,62
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		25.730,00	16.918,60
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		25.730,00	16.918,60
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		46.452,71	101.580,17
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		3.321.964,48	3.248.456,55
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		3.368.417,19	3.350.036,72
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intra governamentais		35.665.245,80	42.325.728,51
Transferências inter governamentais		98.783.499,30	79.233.692,43
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	134.428.745,10	134.428.745,10	121.559.420,94
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	6.458.997,94	6.458.997,94	394.072,52
Desincorporação de passivos	1.658.516,84	1.658.516,84	768.962,69
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	8.117.514,78	8.117.514,78	1.163.035,21
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	481.598,25	481.598,25	669.829,61
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	481.598,25	481.598,25	669.829,61
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	149.554.734,89	149.554.734,89	130.047.729,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	32.344.709,25	32.344.709,25	30.051.110,42
Encargos patronais	2.638.906,52	2.638.906,52	5.336.965,13
Benefícios a pessoal	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	7.749,74	7.749,74	0,00
Total de pessoal e encargos	34.991.365,51	34.991.365,51	35.388.075,55
Benefícios previdenciários e assistenciais			
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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado



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			
Uso material de consumo	9.234.930,12	10.090.609,31	
Serviços	16.172.446,01	13.689.242,39	
Depreciação, amortização e exaustão	1.321.149,51	1.098.126,45	
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	26.728.525,64	24.877.978,15	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	3.115.582,93	1.521.404,38	
Juros e encargos de mora	0,00	0,00	
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00	
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00	
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00	
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	3.115.582,93	1.521.404,38	
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	35.645.245,80	42.325.728,51	
Transferências intergovernamentais	9.162.804,26	7.594.517,08	
Transferências a instituições privadas	39.973,00	38.314,00	
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00	
Transferências a consórcios públicos	699.503,25	721.688,28	
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	45.547.526,31	50.680.247,87	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00	
Perdas com alienação	0,00	0,00	
Perdas involuntárias	3.012.461,97	1.197,33	
Incorporação de passivos	438.472,52	45.000,00	
Desincorporação de ativos	746.329,92	169.445,36	
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	4.197.264,41	215.642,69	
Tributárias			

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	893.836,01	721.112,96	721.112,96
Total de tributárias	893.836,01	721.112,96	721.112,96
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
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	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	9.149,00	8.500,00	8.500,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Incentivos	2.291.389,31	1.377.964,76	1.377.964,76
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	8.142,33	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	2.308.680,54	1.386.464,76	1.386.464,76
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	117.782.781,35	114.790.926,36	114.790.926,36

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

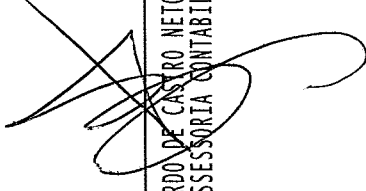
Resultado patrimonial do período (I) - (II) | 31.771.953,54 | 15.256.802,91 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:47:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



ANTONIO WILMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		2.277.713,11	2.605.215,74
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIA		67.414,98	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		1.411.411,32	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		45.338,62	0,00
4.1.1.2.1.07.02.00.00 - (-) DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		-5.226,82	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		758.755,01	0,00
Taxas		58.534,38	115.712,83
4.1.2.1.1.11.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - S		9.603,42	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		46.767,16	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.163,80	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.336.247,49	2.720.928,57
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		796.482,08	567.559,62
4.2.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		796.482,08	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		796.482,08	567.559,62
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		25.730,00	16.918,60
4.3.3.1.1.28.00.00.00 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS P		25.730,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		25.730,00	16.918,60
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		46.452,71	101.580,17
4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		1.618,86	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		1.901,05	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

4.4.2.4.1.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD	96,29	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.029,90	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	20.806,61	0,00
Variáveis monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	3.321.964,48	3.248.456,55
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.321.964,48	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	3.368.417,19	3.350.036,72
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais		42.325.728,51
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	35.645,245,80	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	29.217,475,39	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	6.214.162,48	0,00
Transferências intergovernamentais	213.587,93	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	98.783,499,30	79.233.692,43
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	37.908,336,27	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	5.262,74	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	701.041,80	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	10.138.566,19	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	2.141.503,72	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	2.534.970,04	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	10.608.388,55	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	808.857,33	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	31.763,82	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	27.138,72	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	12.428.817,65	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	14.259.810,29	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.388.180,59	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.334.992,91	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.402.869,38	0,00
Transferências das instituições privadas	63.000,00	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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

Total de transferências e delegações recebidas	134.428.745,10	121.559.420,94
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	6.458.997,94	394.072,52
4.6.3.9.1.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	6.458.997,94	0,00
Desincorporação de passivos	1.638.516,84	768.962,69
4.6.4.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	1.603.837,06	0,00
4.6.4.1.3.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O	54.679,78	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	8.117.514,78	1.163.035,21
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição 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	481.598,25	669.829,61
Diversas variações patrimoniais aumentativas	481.598,25	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES	481.598,25	669.829,61
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	149.554.734,89	130.047.729,27
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoa] e encargos		
3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.344.709,25	30.051.110,42
3.1.1.2.1.02.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.484.329,41	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074.593,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	184.968,80	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.650.818,04	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.638.906,52	5.336.965,13
Encargos patronais	2.638.906,52	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00
Benefícios a pessoal		
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal] e encargos	7.749,74	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO	7.749,74	0,00
Total de pessoal e encargos	34.991.365,51	35.388.075,55

GOVERNO MUNICIPAL DE CARTIUS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

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
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
Uso material de consumo	9.234.930,12			10.090.609,31
3.3.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.234.930,12			0,00
Serviços	16.172.446,01			13.689.242,39
3.3.2.1.01.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	44.110,00			0,00
3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.345.601,62			0,00
3.3.2.3.1.01.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	370.417,60			0,00
3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	582.176,62			0,00
3.3.2.3.1.56.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.933,09			0,00
3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.072.410,91			0,00
3.3.2.3.3.98.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	373.538,63			0,00
3.3.2.3.3.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.454,38			0,00
3.3.2.3.4.98.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	431.364,80			0,00
3.3.2.3.4.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.398,36			0,00
Depreciação, amortização e exaustão	1.321.149,51			1.098.126,45
3.3.3.1.01.00.00 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.321.149,51			0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	26.728.525,64			24.877.978,15
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	3.115.582,93			1.521.404,38
3.4.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINA	437.880,37			0,00
3.4.1.1.1.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.583.214,10			0,00
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.094.488,46			0,00
Juros e encargos de mora	0,00			0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00			0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00			0,00
Aportes ao Banco Central	0,00			0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00			0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	3.115.582,93			1.521.404,38

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

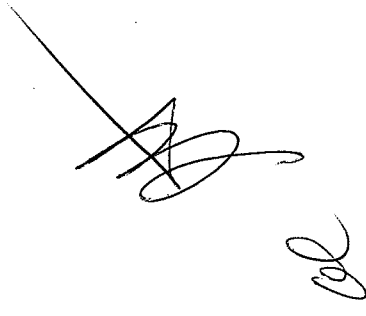
Transferências e delegações concedidas					
Transferências intragovernamentais					
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	35.645.245,80				42.325.728,51
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	29.217.475,39				0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	6.214.182,48				0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	213.587,93				0,00
Transferências intergovernamentais	9.162.804,26				7.594.517,08
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.162.804,26				0,00
Transferências a instituições privadas	39.973,00				38.314,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	39.973,00				0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00				0,00
Transferências a consórcios públicos	699.503,25				721.688,28
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	699.503,25				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	45.547.526,31				50.680.247,87
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos					
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00				0,00
Perdas com alienação	0,00				0,00
Perdas involuntárias	3.012.461,97				1.197,33
3.6.3.1.1.01.10.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	5.100,00				0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.590.218,07				0,00
3.6.3.1.1.02.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	417.143,90				0,00
Incorporação de passivos	438.472,52				45.000,00
3.6.4.1.1.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	438.472,52				0,00
Desincorporação de ativos	746.329,62				169.445,36
3.6.5.1.1.01.01.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA,	673.873,34				0,00
3.6.5.1.1.02.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.456,28				0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	4.197.264,41				215.642,69
Tributárias					
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00				0,00
Contribuições	893.836,01				721.112,96
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	893.836,01				0,00
Total de tributárias	893.836,01				721.112,96
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados					
Custos das mercadorias vendidas	0,00				0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00				0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0006
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

Custos dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	9.149,00		8.500,00
3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.149,00		0,00
Resultado negativo de participações	0,00		0,00
Operações da autoridade monetária	0,00		0,00
Incentivos	2.291.389,31		1.377.964,76
3.9.4.9.1.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.291.389,31		0,00
Subvenções econômicas	0,00		0,00
Participações e contribuições	0,00		0,00
Constituição de provisões	0,00		0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	8.142,23		0,00
3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO	8.142,23		0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	2.308.680,54		1.386.464,76
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	117.782.781,35		114.790.926,36



col

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

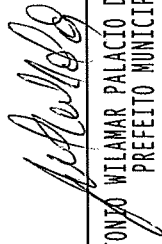
PÁGINA: 0007
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | 31.771.953,54 | 15.256.802,91 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cariús - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:48:20

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



ANTONIO WILMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



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

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		138.440.790,58	127.477.174,91
Receita tributária		2.389.810,03	2.745.723,53
Receita de contribuições		796.482,08	567.559,62
Receita patrimonial		3.347.694,48	3.266.851,35
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		541.333,31	927.322,37
Transferências recebidas		125.265.940,84	113.964.903,86
Outros ingressos operacionais		6.099.529,84	6.004.814,18
Desembolsos		106.070.488,63	113.007.014,76
Pessoal e demais despesas		62.972.934,44	63.499.480,11
Juros e encargos da dívida		437.880,37	501.744,10
Transferências concedidas		36.384.722,05	43.085.730,79
Outros desembolsos operacionais		6.274.951,77	5.920.059,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		32.370.301,95	14.470.160,15
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		16.292.315,65	19.014.388,95
Aquisição de ativo não circulante		16.292.315,65	19.014.388,95
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)		-16.292.315,65	-19.014.388,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.500.000,00	2.300.000,00
Operações de crédito		1.500.000,00	2.300.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.358.943,74	1.189.000,79
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.358.943,74	1.189.000,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		141.056,26	1.110.999,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		16.219.042,56	-3.433.229,59

col

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		30.812.141,32	34.245.370,91
Caixa e Equivalente de Caixa Final		47.031.183,88	30.812.141,32

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

DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:48:40

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

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


ANTÔNIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

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


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		75.360.884,75	59.121.737,22
da União		64.736.291,75	50.803.498,26
de Estados e Distrito Federal		10.624.593,00	8.318.238,96
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		35.645.245,80	42.325.728,51
Outras transferências correntes recebidas		14.259.810,29	12.517.438,13
Total das Transferências Recebidas		125.265.940,84	113.964.903,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		699.503,25	721.688,28
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		699.503,25	721.688,28
Intragovernamentais		35.645.245,80	42.325.728,51
Outras transferências concedidas		39.973,00	38.314,00
Total das transferências concedidas		36.384.722,05	43.085.730,79

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

DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:49:02

*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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		2.047.556,27	2.047.957,43
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		11.766.200,06	13.246.818,24
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.584.291,20	2.238.304,94
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		16.056.162,17	15.730.371,43
Trabalho		0,00	0,00
Educação		28.686.583,23	28.385.346,64
Cultura		577.518,07	581.646,61
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		416.401,44	412.009,43
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		360.105,41	401.193,36
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		9.149,00	28.327,00
Encargos Especiais		468.967,59	427.505,03
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		62.972.934,44	63.499.480,11

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

DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:49:18

*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 III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		437.880,37	501.744,10
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		437.880,37	501.744,10

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

DATA DA EMISSÃO: 27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:49:35

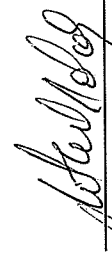
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

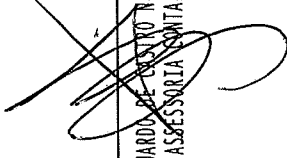

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais						88.297.246,02		88.297.246,02
Ajustes de Exercícios Anteriores								
Aumento de Capital								
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas								
Juros sobre Capital Próprio								
Resultado do exercício						31.771.953,54		31.771.953,54
Ajuste de Avaliação Patrimonial								
Constituição/reversão de reservas								
Dividendos a distribuir(R\$/ação)								
Saldos finais						120.069.199,56		120.069.199,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Carius - DATA DA EMISSÃO:27/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:17:49:44


ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2024

INTRODUÇÃO:

Em virtude da Transparência das Contas Públicas, dos Princípios Contábeis e em obediência a Instrução Normativa nº 02/2013, 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\$ 90.008.208,44 (Noventa milhões oito mil duzentos e oito reais e quarenta e quatro centavos)**.

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Receitas Correntes Realizadas	Valor
Receita tributária	2.389.810,03
Receita de Contribuições	796.482,08
Receita Patrimonial	3.347.694,48
Receita de serviços	0,00
Transferências correntes	82.932.888,54
Outras Receitas Correntes	541.333,31
Total.....	90.008.208,44

1.1.1.1. - Receita Tributária, R\$ 2.389.810,03 (Dois milhões trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e dez reais 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\$ 796.482,08 (Setecentos e noventa e seis mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oito centavos):

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

1.1.1.3. - Receita Patrimonial, R\$ 3.347.694,48 (Três milhões trezentos e quarenta e sete mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito 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\$ 82.932.888,54 (Oitenta e dois milhões novecentos e trinta e dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro 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\$ 541.333,31 (Quinhentos e quarenta e um mil trezentos e trinta e três reais e trinta e um centavo):

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\$



65.196.757,09 (Sessenta e cinco milhões cento e noventa e seis mil setecentos e cinquenta e sete reais e nove centavos):

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Despesas Correntes Empenhadas	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	36.495.153,66
Juros e encargos da dívida	437.880,37
Outras Despesas Correntes	28.263.723,06
Total.....	65.196.757,09

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\$ 19.801.018,58 (Dezenove milhões oitocentos e um mil, dezoito reais e cinquenta e oito centavos):

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Despesas de Capital Empenhadas	Valor
Investimentos	18.442.074,84
Inversões financeiras	0,00
Amortização da Dívida	1.358.943,74
Total.....	19.801.018,58

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\$ 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

Ingressos	Valor
Receitas orçamentárias (I)	98.196.014,94
Transferências financeiras recebidas (II)	35.645.245,80
Recebimentos extraorçamentários (III)	11.588.413,22
Saldo do exercício anterior (IV)	30.812.141,32
Total (V) = (I + II + III + IV).....	176.241.815,28

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 (XI) saldo para o exercício seguinte: R\$ 47.031.183,88 (Quarenta e sete milhões trinta e um mil cento e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Demonstrativo Analítico

R\$1,00

Dispêndio	Valor
Despesas orçamentárias (VI)	84.997.775,67
Transferências financeiras concedidas (VII)	35.645.245,80
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	8.567.609,93
Saldo para o exercício seguinte (IX)	47.031.183,88
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	165.797.003,37

3 - BALANÇO PATIMONIAL

Conforme o MCASP, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, 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\$ 48.693.540,34 (Quarenta e oito milhões seiscentos e noventa e três mil quinhentos e quarenta reais e trinta e quatro 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	47.031.183,88
Créditos a curto prazo	1.010.786,74
Estoques	590.617,77
Total.....	48.693.540,34

3.1.1.1. - Caixa e equivalente de caixa, R\$ 47.031.183,88 (Quarenta e sete milhões, trinta e um mil cento e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos):

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\$ 1.010.786,74 (Um milhão dez mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro 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:

Créditos a curto prazo	Valor
Dívida Ativa tributária	130.180,20
Dívida Ativa não tributária	77.033,96
Pasep - Ministério da Fazenda	152.256,36
Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	455,64
Créditos a receber por reembolso e auxílio doença e acidente	648.636,53
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	2.224,05
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	60.951,95
Total.....	1.010.786,74

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.



Sendo distribuída da seguinte forma para efeito da elaboração das demonstrações contábeis

Dívida ativa (circulante) = R\$ 130.180,20

Dívida ativa (não circulante) = R\$ 2.400.000,00

Quadro da dívida ativa tributária 2024

a)	Saldo exercício anterior		R\$ 1.436.887,62
b)	Ajuste de saldos do exercício anterior		R\$ 358.194,74
c)	Inscrição		R\$ 1.436.887,62
d)	Ajuste da inscrição		-R\$ 663.474,36
e)	Dívida recebida		-R\$ 27.916,44
f)	Baixa por cancelamento		-R\$ 909,97
g)	Baixa por prescrição		-R\$ 9.489,01
h)	Saldo para o exercício seguinte		R\$ 2.530.180,20

Quadro da dívida ativa TRIBUTÁRIA - 2024 após ajustes contábeis, em conformidade com a informação oriunda do setor tributário

Saldo exercício anterior (a) + (b)	R\$ 1.795.082,36
Inscrição (c) - (d)	R\$ 773.413,26
Dívida recebida = (e)	-R\$ 27.916,44
Baixa = (f) cancelada + (g) prescrita	-R\$ 10.398,98
Saldo para o exercício seguinte	R\$ 2.530.180,20

Quadro da dívida ativa NÃO tributária - 2024

a)	Saldo exercício anterior		R\$ 93.046,61
b)	Ajuste de saldos do exercício anterior		R\$ 2.325,77
c)	Inscrição		R\$ 93.046,61
d)	Ajuste da inscrição		-R\$ 71.546,61
e)	Dívida recebida		-R\$ 38.928,45
f)	Saldo para o exercício seguinte		R\$ 77.943,93

Quadro da dívida ativa NÃO tributária - 2024 após ajustes contábeis, em conformidade com a informação oriunda do setor tributário

Saldo exercício anterior (a) + (b)	R\$ 95.372,38
Inscrição (c) - (d)	R\$ 21.500,00
Dívida recebida = (e)	-R\$ 38.928,45



Saldo para o exercício seguinte	R\$ 77.943,93
--	----------------------

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

I - Dívida ativa tributária	R\$ 2.530.180,20
II - Dívida ativa não tributária	R\$ 77.943,93
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA (I+II)	R\$ 2.608.124,13

3.1.2. - Ativo não circulante: R\$ 95.569.416,91 (Noventa e cinco milhões quinhentos e sessenta e nove mil quatrocentos e dezesseis reais e noventa e um 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	2.400.000,00
Investimentos temporários a longo prazo	0,00
Imobilizado	93.169.416,91
Intangível	0,00
Total.....	93.169.416,91

3.1.2.1. - Imobilizado, R\$ 93.169.416,91 (Noventa e três milhões cento e sessenta e nove mil quatrocentos e dezesseis reais e noventa e um 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\$ 6.967.396,34 (Seis milhões novecentos e sessenta e sete mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e quatro 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	2.576.423,34
Empréstimos e financiamento a curto prazo	1.505.801,02
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	2.862.872,72
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00
Demais obrigações a curto prazo	22.299,26
Total.....	15.551.052,67

3.2.1.1. - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo, R\$ 2.576.423,34 (Dois milhões quinhentos e setenta e seis mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta e quatro 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\$ 2.862.872,72 (Dois milhões oitocentos e sessenta e dois mil oitocentos e setenta e dois reais e setenta e dois 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\$ 22.299,26 (Vinte e dois mil duzentos e noventa e nove reais e vinte e seis 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\$ 17.226.361,35 (Dezessete milhões duzentos e vinte e seis mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e cinco 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\$(+) 120.069.199,56 (Cento e vinte milhões sessenta e nove mil cento e noventa e nove reais e cinquenta e seis 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 diminuíram o patrimônio do respectivo órgão.

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

4.1.1. - Impostos, taxas e contribuições de melhoria, R\$ 2.336.247,49 (Dois milhões trezentos e trinta e seis mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove 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	2.277.713,11
Taxas	58.534,38
Contribuições de melhoria	0,00
Total.....	2.336.247,49

4.1.2. - Contribuições, R\$ 796.482,08 (Setecentos e noventa e seis mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oito 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	796.482,08
Total.....	796.482,08

4.1.3. - Exploração e venda de bens, serviços e direitos, R\$ 25.730,00 (Vinte e cinco mil setecentos e trinta reais):



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\$ 3.368.417,19 (Três milhões trezentos e sessenta e oito mil quatrocentos e dezessete reais e dezanove 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	46.452,71
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	3.321.964,48
Outras Variações patrimoniais aumentativas financeiras	0,00
Total.....	3.368.417,19

4.1.5. - Transferências e delegações recebidas, R\$ 134.428.745,10 (Cento e trinta e quatro milhões quatrocentos e vinte e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e dez 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	35.645.245,80
Transferências intergovernamentais	98.783.499,30
Total.....	134.428.745,10



- **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\$ 8.117.514,78 (Oito milhões cento e dezessete mil quinhentos e quatorze reais setenta e oito 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	6.458.997,94
Ganhos com desincorporação de passivos	1.658.516,84
Total.....	8.117.514,78

4.1.7. - Outras variações patrimoniais aumentativas, R\$ 481.598,25 (Quatrocentos e oitenta e um mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e cinco 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	481.598,25
Total.....	481.598,25



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

4.2.1. - Pessoal e encargos: R\$ 34.991.365,51 (Trinta e quatro milhões novecentos e noventa e um mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um 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	32.344.709,25
Encargos patronais	2.638.906,52
Outras variações patrimoniais diminutivas-pessoal e encargos.	7.749,74
Total.....	34.991.365,51

4.2.2. - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, R\$ 26.728.525,64 (Vinte e seis milhões setecentos e vinte e oito mil quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro 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."



A depreciação de bens móveis neste município foi realizada de acordo com o método das **cotas constantes**, conforme artigo 13 Decreto municipal nº 27 de 30 de outubro de 2023, obedecendo as taxas de depreciações estabelecidas no **anexo único** destas notas explicativas

Demonstrativo analítico

R\$ 1,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	
Detalhamento	Valor
Uso material de consumo	9.234.930,12
Serviços	16.172.446,01
*Depreciação, amortização e exaustão	1.321.149,51
Total.....	26.728.525,64

Total da depreciação do período por unidade gestora:

Unidade gestora	Valor
Fundo geral	163.178,51
Câmara	8.705,17
Fundo Municipal de Educação	829.621,22
Fundo Municipal de Saúde	258.721,49
Fundo Municipal de Meio Ambiente	7.147,32
Secretaria Municipal de Assistência Social	53.775,80
total	1.321.149,51

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.

***Depreciação:** Refere-se à redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

4.2.3. - Variações patrimoniais diminutivas financeiras, R\$ 3.115.582,93 (Três milhões cento e quinze mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e três 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\$ 45.547.526,31 (Quarenta e cinco milhões quinhentos e quarenta e sete mil quinhentos e vinte e seis reais e trinta e um 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.

Demonstrativo Analítico

R\$ 1,00

Transferências e delegações concedidas	
Detalhamento	Valor
Transferências intragovernamentais	35.645.245,80
Transferências intergovernamentais	9.162.804,26
Transferências das instituições privadas	39.973,00
Transferências a consórcios públicos	699.503,25
Total.....	45.547.526,31

4.2.5. - Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos: R\$ 4.197.264,41 (Quatro milhões e cento e noventa e sete mil duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um 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	3.012.461,97
Incorporação de passivos	438.472,52
Desincorporação de ativos	746.329,92
Total.....	4.197.264,41

4.2.6. - Tributárias: R\$ 893.836,01 (Oitocentos e noventa e três mil oitocentos e trinta e seis reais e um 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	893.836,01
Total.....	893.836,01

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 - 2024

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;



Anexo único

Decreto de procedimentos patrimoniais – Depreciação, Amortização e Exaustão

TÍTULO	VALOR RESIDUAL (%)	BENS COM DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NORMAL	
		VIDA ÚTIL (EM MESES)	TAXA MENSAL DE DEPRECIÇÃO (%)
BENS MÓVEIS			
APARELHOS DE MEDIÇÃO	10	120	0,833
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10	60	1,667
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	10	120	0,833
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	10	120	0,833
APARELHO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10	120	0,833
ARMAMENTOS	10	120	0,833
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	10	120	0,833
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10	120	0,833
EMBARCAÇÕES	10	240	0,417
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	10	60	1,667
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10	120	0,833
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10	60	1,667
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	10	120	0,833
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10	120	0,833
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	10	120	0,833
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10	120	0,833
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10	60	1,667



MÁQUINAS, INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10	120	0,833
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	10	60	0,833
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10	120	0,833
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	10	60	1,667
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	10	120	0,833
MOBILIÁRIO EM GERAL	10	120	0,833
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	10	120	0,833
VEÍCULOS DIVERSOS	10	60	1,667
VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	10	240	0,417
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	10	60	1,667
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ESCOLARES	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	10	120	0,833
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	10	60	1,667
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10	60	1,667
UTENSÍLIOS EM GERAL	10	120	0,833
DISCOTECAS E FILMOTECAS	10	60	1,667
OUTRAS MAT. CULT. EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10	120	0,833
SEMOVENTES	10	60	1,667
OUTROS BENS MÓVEIS	10	120	0,833
BENS IMÓVEIS			
EDIFÍCIOS	10	300	0,333



TERRENOS	-	-	-
ARMAZÉNS E SILOS	10	300	0,333
GALPÕES	10	300	0,333
FAZENDAS	-	-	-
SÍTIOS	-	-	-
AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	10	300	0,333
APARTAMENTOS	10	300	0,333
CASAS	10	300	0,333
CEMITÉRIOS	-	-	-
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10	300	0,333
ESTRADAS	10	300	0,333
GLEBAS	-	-	-
HOTEIS	10	300	0,333
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	10	300	0,333
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	10	300	0,333
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	10	300	0,333
LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	10	300	0,333
LOJAS	10	300	0,333
LOTES	-	-	-
MUSEUS E PALÁCIOS	10	300	0,333
BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	-	-	-
PARQUES	-	-	-
POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	10	300	0,333
PONTES	10	300	0,333
PRAÇAS	10	300	0,333
REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	10	300	0,333
REPRESAS E AÇUDES	10	300	0,333
RESERVAS	-	-	-
RUAS	10	300	0,333



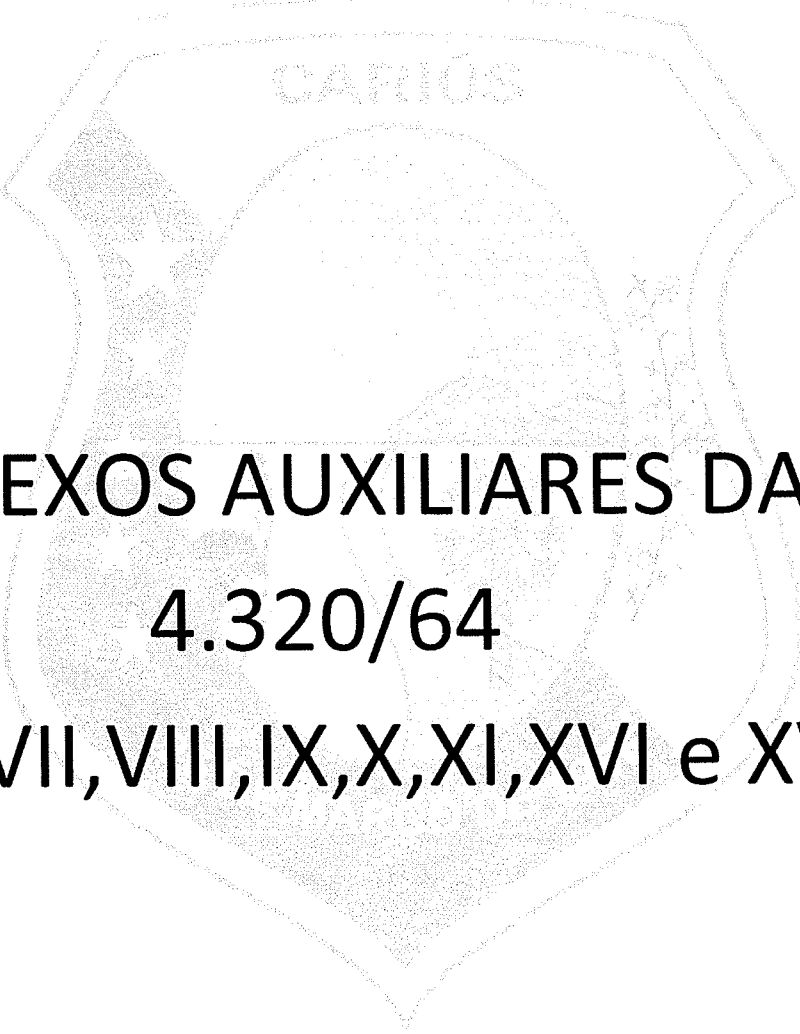
SALAS	10	300	0,333
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	10	300	0,333
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10	300	0,333
VIADUTOS	10	300	0,333
OUTROS BENS IMÓVEIS	10	300	0,333
BENS INTANGÍVEIS			
SOFTWARES	10	120	0,833





PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS





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

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	2.395.036,85	Pessoal e encargos sociais	36.495.153,66
Contribuições	796.482,08	Juros e encargos da dívida	437.880,37
Receita Patrimonial	3.347.694,48	Outras despesas correntes	28.263.723,06
Transferências Correntes	92.095.692,80	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	24.811.451,35
Outras Receitas Correntes	541.333,31		
Deduções de Receita			
Renúncia de Receita - retif. - renúnc.		TOTAL	90.008.208,44
Receitas Correntes - retif. - renúnc.			
Impostos, taxas e contribuições	-5.226,82	Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	18.442.074,84
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	1.358.943,74
Transferências Correntes	-9.162.804,26	SUPERÁVIT	13.198.239,27
		TOTAL	32.999.257,85
TOTAL	90.008.208,44		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	24.811.451,35		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	1.500.000,00		
Transferências de Capital	6.687.806,50		
TOTAL	32.999.257,85		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	90.008.208,44	DESPESAS CORRENTES.....	65.196.757,09
RECEITAS DE CAPITAL.....	8.187.806,50	DESPESAS DE CAPITAL.....	19.801.018,58
TOTAL.....	98.196.014,94	SUPERÁVIT.....	13.198.239,27
		TOTAL.....	98.196.014,94

Cariús, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			99.176.239,52
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.395.036,85	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.332.870,10		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	160.802,28		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	115.443,66		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	67.414,98		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.618,86		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	25.896,84		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	20.512,98		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	45.358,62		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	45.358,62		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.411.411,32		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.411.411,32		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.343.001,40		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.343.001,40		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	68.409,92		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	68.409,92		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	760.656,50		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	760.656,50		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	760.656,50		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	758.755,01		
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1.901,05		
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	0,44		

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	62.166,75	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	60.002,95	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.383,47	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	46.767,16	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	80,23	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.019,60	
001.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	1.516,48	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.619,48	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	9.603,42	
001.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	16,06	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.163,80	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.163,80	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.163,80	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		796.482,08
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	796.482,08	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	796.482,08	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	796.482,08	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	796.482,08	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.347.694,48
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.730,00	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.730,00	
001.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	25.730,00	
001.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	25.730,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.321.964,48	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.321.964,48	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.321.964,48	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.321.964,48	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	2.312.975,16	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.008.989,32	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		92.095.692,80
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	65.906.734,29	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	37.913.598,51	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	37.908.336,27	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	34.361.062,37	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	34.361.062,37	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	3.547.273,90	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.547.273,90	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.262,24	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.262,24	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	701.041,80	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	16.926,16	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	16.926,16	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	684.115,64	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	1.779,66	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.779,66	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	682.335,98	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	682.335,98	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.533.933,19	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	10.033.933,19	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.235.315,76	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	7.235.315,76	
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	582.949,36	
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	4.486.060,28	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.626.624,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	949.776,20	
001.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	1.909.660,08	
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	2.166.306,12	

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	1.766.370,73
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.766.370,73
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.766.370,73
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.766.370,73
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	294.904,36
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	294.904,36
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	181.980,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	112.924,36
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	24.650,50
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	24.650,50
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	24.650,50
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	712.691,84
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	712.691,84
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	1.500.000,00
001.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	1.500.000,00
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1.500.000,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.534.970,04
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.217.674,75
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.217.674,75
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	692.902,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	692.902,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	232.694,04
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	232.694,04
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	391.699,25
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	391.699,25
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	12.428.817,65
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	5.907.107,69
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	5.907.107,69

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	6.521.709,96
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.521.709,96
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	641.503,72
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	641.503,72
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	641.503,72
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	216.584,64
001.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Pragrãma Primeira Infância no SUAS	202.029,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	222.890,08
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	152.869,38
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	152.869,38
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	152.869,38
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	152.869,38
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.929.148,22
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.476.148,22
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.608.388,35
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.608.388,35
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	808.857,33
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	808.857,33
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.763,82
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.763,82
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	27.138,72
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	27.138,72
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	390.000,00
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	390.000,00
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	390.000,00
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	390.000,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	63.000,00
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	63.000,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	63.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.259.810,29	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	14.259.810,29	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	14.259.810,29	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.259.810,29	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		541.333,31
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.510,23	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.510,23	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	23.510,23	
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	17.085,03	
001.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	6.425,20	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	517.823,08	
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	36.224,83	
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	36.224,83	
001.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa	21.843,42	
001.9.2.1.99.0.4.00.00.00	Outras Indenizações - Multa e juros da dívida ativa	14.381,41	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	481.598,25	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	481.598,25	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	481.598,25	
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		8.187.806,50
002.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		1.500.000,00
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.000,00	
002.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.500.000,00	
002.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.500.000,00	
002.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.500.000,00	
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		6.687.806,50
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.742.813,59	
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	104.633,00	
002.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	104.633,00	
002.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada	104.633,00	
002.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	104.633,00	
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.388.180,59	
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	24.211,99	
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	24.211,99	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	922.800,00		
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	922.800,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.441.168,60		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.441.168,60		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.250.000,00		
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.250.000,00		
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.250.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	944.992,91		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	944.992,91		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	944.992,91		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	944.992,91		
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		-5.226,82	-9.168.031,08
911.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.226,82		
911.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-5.226,82		
911.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	-5.226,82		
911.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	-5.226,82		
911.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-5.226,82		
911.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	-5.226,82		
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	-9.162.804,26		-9.162.804,26
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-9.162.804,26		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.913.256,13		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.913.256,13		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.912.228,44		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.912.228,44		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.912.228,44		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.027,69		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.027,69		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL


- continua -

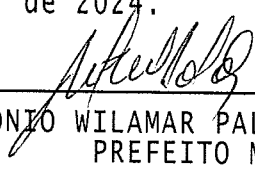
- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.249.548,13
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.249.548,13
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.019.591,47
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.019.591,47
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-223.705,96
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-223.705,96
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.250,70
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.250,70

TOTAL DA RECEITA | 98.196.014,94

Cariús, 31 de Dezembro de 2024.


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 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.354.858,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.514.409,58	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan,contr.ris	145.200,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	145.200,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.369.209,58		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.687.031,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.454.135,81		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.870.468,80		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.349.823,89		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	7.749,74		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		437.880,37	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	437.880,37		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	437.880,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.402.568,75	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	39.973,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	39.973,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan,contr.ris	217.800,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	217.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.144.795,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.517.433,02		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	9.149,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	183.918,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	580.948,04		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.266.842,76		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	495.501,29		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	764.837,17		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.291.389,31		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	4.576,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.647.237,29
4.4.00.00.00	Investimentos		15.288.293,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.288.293,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.777.763,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.510.529,82		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.358.943,74	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.358.943,74		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.358.943,74		
			TOTAL DA DESPESA	63.002.095,99

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço 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			18.841.898,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.980.744,08	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	171.797,37		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	171.797,37		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.808.946,71		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.963.786,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.030.193,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	768.437,72		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.024.593,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	21.935,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.861.154,31	
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	7.736.220,03		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.910,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.870.781,25		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	48.939,11		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.953,09		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	136.499,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	687.618,11		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.749.542,52		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	94.412,44		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	128.998,84		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.565,47		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.153.781,29
4.4.00.00.00	Investimentos		3.153.781,29	
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	3.114.009,69		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.234.271,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	879.737,83		
			TOTAL DA DESPESA	21.995.679,68

Cariús, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.196.757,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		36.495.153,66	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	316.997,37		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	316.997,37		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.178.156,29		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.650.818,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.484.329,41		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.638.906,52		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.024.593,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.371.759,58		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	7.749,74		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		437.880,37	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	437.880,37		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	437.880,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.263.723,06	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	39.973,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	39.973,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	342.734,28		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	342.734,28		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.881.015,78		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	44.110,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.388.214,27		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	9.149,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	48.939,11		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.953,09		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	320.417,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.268.566,15		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	13.016.385,28		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	589.913,73		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	893.836,01		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.291.389,31		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	8.142,23		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.801.018,58
4.4.00.00.00	Investimentos		18.442.074,84	
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		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.402.303,24	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	16.012.035,59	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.390.267,65	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.358.943,74
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.358.943,74	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.358.943,74	

TOTAL DA DESPESA | 84.997.775,67

Cariús, 31 de Dezembro de 2024.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanço 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			46.354.858,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.514.409,58	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	145.200,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	145.200,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.369.209,58		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.687.031,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.454.135,81		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.870.468,80		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.349.823,89		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	7.749,74		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		437.880,37	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	437.880,37		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	437.880,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.402.568,75	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	39.973,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	39.973,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	217.800,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	217.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.144.795,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.517.433,02		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	9.149,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	183.918,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	580.948,04		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.266.842,76		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	495.501,29		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	764.837,17		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.291.389,31		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	4.576,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.647.237,29
4.4.00.00.00	Investimentos		15.288.293,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.288.293,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.777.763,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.510.529,82		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.358.943,74	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.358.943,74		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.358.943,74		
			TOTAL DA DESPESA	63.002.095,99

Cariús, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.841.898,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.980.744,08	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	171.797,37		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	171.797,37		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.808.946,71		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.963.786,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.030.193,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	768.437,72		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.024.593,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	21.935,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.861.154,31	
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	7.736.220,03		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.910,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.870.781,25		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	48.939,11		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.953,09		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	136.499,20		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	687.618,11		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.749.542,52		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	94.412,44		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	128.998,84		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.565,47		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.153.781,29
4.4.00.00.00	Investimentos		3.153.781,29	
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	3.114.009,69		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.234.271,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	879.737,83		
TOTAL DA DESPESA				21.995.679,68

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 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	777.714,61	777.714,61
04 122	Administração Geral	0,00	777.714,61	777.714,61
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	777.714,61	777.714,61
04 122 0036 2.002	Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito. COORDENACAO E SUPERVISAO DO PREFEITO MUNICIPAL		777.714,61	777.714,61
TOTAL		0,00	777.714,61	777.714,61

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILANAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 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	75.405,76	75.405,76
04 122	Administração Geral	0,00	75.405,76	75.405,76
04 122 0037	Administração Geral	0,00	75.405,76	75.405,76
04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município. FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL		75.405,76	75.405,76
TOTAL		0,00	75.405,76	75.405,76

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 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	6.725.750,51	6.725.750,51
04 122	Administração Geral	0,00	6.725.750,51	6.725.750,51
04 122 0037	Administração Geral	0,00	6.725.750,51	6.725.750,51
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		6.725.750,51	6.725.750,51
	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			
04 122 0037 2.005	Gestão do Departamento Munic.de Trânsito			0,00
	Gestão do Departamento Municipal de trânsito			
04 122 0037 2.006	Manutenção da usina de geração de energia fotovoltaica e eólica			0,00
	Manutenção da usina de geração de energia fotovoltaica e eólica			
15	Urbanismo	3.188.334,80	416.401,44	3.604.736,24
15 451	Infra.Estrutura Urbana	3.188.334,80	0,00	3.188.334,80
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	497.122,50	0,00	497.122,50
15 451 0331 1.001	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.	497.122,50		497.122,50
	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	2.691.212,30	0,00	2.691.212,30
15 451 0332 1.002	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos.			0,00
	REVEST ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DISTRITOS			
15 451 0332 1.003	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.	2.691.212,30		2.691.212,30
	PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0337	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00
15 452 0337 1.004	Construção e Ampliação de Cemiterios.			0,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS			
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	416.401,44	416.401,44
15 512 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	416.401,44	416.401,44
15 512 0338 2.007	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		416.401,44	416.401,44
	Gestão do Sistema de Iluminação Pública do Município de Cariús.			

- continua -

- continuação -

16	Habituação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0355	Habitacoes Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 482 0355 1.005	Construcao, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.			0,00
	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE			
17	Saneamento	854.961,62	0,00	854.961,62
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0371	Abastecimento Dagua na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0371 1.006	Ampliação, construção e reforma do sistema de abastecimento água Rural			0,00
	Ampliação, Construção e Reforma do sistema de Abastecimento d'água Rural			0,00
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372 1.007	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	854.961,62	0,00	854.961,62
17 512 0376	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	843.612,31	0,00	843.612,31
17 512 0376 1.008	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano	843.612,31		843.612,31
	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA			
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	11.349,31	0,00	11.349,31
17 512 0377 1.009	Construcao e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano	11.349,31		11.349,31
	CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO BASICO			
17 512 0380	Saneamento Basico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0380 1.010	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	Comercializacao de Alimentos	0,00	0,00	0,00
23 692 0523 1.011	Construcao, 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 Eletrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566 1.012	Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum.Pública			0,00
	AMPL.DA REDE DE DISTR. ENERGIA ELETRICA/ILUM.PUBLICA			
25 752 0566 1.013	Implantação de Usina de Energia Fotovoltáica e Eólica.			0,00
	IMPLANTACAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E EOLICA.			

- continua -

- continuação -

26	Transporte	3.088.745,00	0,00	3.088.745,00
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26 122 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26 122 0037 2.008	Gestão e manutenção da frota de veículos Gestão e manutenção da frota de veículos.			0,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.088.745,00	0,00	3.088.745,00
26 782 0038	Edificacoes Publicas	0,00	0,00	0,00
26 782 0038 1.014	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	2.898.290,91	0,00	2.898.290,91
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária. AMPLIACAO DE MELHORIA DE ESTRADAS - MALHA VIARIA	2.898.290,91		2.898.290,91
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	190.454,09	0,00	190.454,09
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas. CONSTR E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	190.454,09		190.454,09

TOTAL | 7.132.041,42 | 7.142.151,95 | 14.274.193,37

Cariús, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 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	355.577,99	355.577,99
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 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Acudes, Barragens e Poços Profundos. CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES			0,00
20 605	Abastecimento	0,00	6.132,60	6.132,60
20 605 0523	Comercialização de Alimentos	0,00	6.132,60	6.132,60
20 605 0523 2.034	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público. Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.		6.132,60	6.132,60
20 606	Extensão Rural	0,00	349.445,39	349.445,39
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	349.445,39	349.445,39
20 606 0449 2.035	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA. Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário- SDA.		349.445,39	349.445,39
20 606 0473	Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 606 0473 2.036	Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar. Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.			0,00
TOTAL		0,00	355.577,99	355.577,99

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 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	3.732.123,80	3.732.123,80
04 122	Administração Geral	0,00	3.732.123,80	3.732.123,80
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.732.123,80	3.732.123,80
04 122 0037 2.037	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças. Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.SEFIN.		3.732.123,80	3.732.123,80
28	Encargos Especiais	0,00	2.265.791,70	2.265.791,70
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.796.824,11	1.796.824,11
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	1.796.824,11	1.796.824,11
28 843 0964 2.038	Amortização da Dívida Pública Municipal Amortização da Dívida Pública Municipal		1.796.824,11	1.796.824,11
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	468.967,59	468.967,59
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	468.967,59	468.967,59
28 846 0976 2.039	Contribuição para Formação do PASEP Contribuição para Formação do PASEP		468.967,59	468.967,59
TOTAL		0,00	5.997.915,50	5.997.915,50

Cariús, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço 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	134.960,02	134.960,02
04 122	Administração Geral	0,00	134.960,02	134.960,02
04 122 0037	Administração Geral	0,00	134.960,02	134.960,02
04 122 0037 2.044	Gestão da Secretaria de Planejamento. Gestão da Secretaria de Planejamento.		134.960,02	134.960,02
TOTAL		0,00	134.960,02	134.960,02

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DA CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	493.701,23	493.701,23
04 122	Administração Geral	0,00	493.701,23	493.701,23
04 122 0037	Administração Geral	0,00	493.701,23	493.701,23
04 122 0037 2.045	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		489.831,23	489.831,23
	Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.			
04 122 0037 2.046	Gestão nas atividades de quadras esportivas e áreas de lazer.		3.870,00	3.870,00
	Gestão nas atividades de quadras esportivas e áreas de lazer.			
13	Cultura	0,00	591.200,07	591.200,07
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13 122 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
13 122 0038 1.030	Construção da biblioteca pública cultura			0,00
	Construção da biblioteca pública cultura			
13 392	Difusão Cultural	0,00	591.200,07	591.200,07
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	591.200,07	591.200,07
13 392 0307 2.047	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		591.200,07	591.200,07
	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	Promocão do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0536 2.048	Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.			0,00
	Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.			
27	Desporto e Lazer	151.144,37	9.149,00	160.293,37
27 812	Desporto Comunitário	5.422,00	9.149,00	14.571,00
27 812 0616	Desporto Comunitário	5.422,00	9.149,00	14.571,00
27 812 0616 1.031	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.	5.422,00		5.422,00
	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E NOS DISTRITOS			
27 812 0616 1.032	Construção, Ampliação e recuperação de espaço de lazer e Recreação.			0,00

- continua -

- continuação -

27 812 0616 1.033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER E RECREAÇÃO. Construção de Areas de Lazer, Quadras e Ginasios Esportivos.			0,00
27 812 0616 2.049	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 2.050	Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Areas de Lazer. Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto. Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.		9.149,00	9.149,00
27 813	Lazer	145.722,37	0,00	145.722,37
27 813 0621	Lazer	145.722,37	0,00	145.722,37
27 813 0621 1.034	Construção de Quadras Esportivas. REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	145.722,37		145.722,37

TOTAL | 151.144,37 | 1.094.050,30 | 1.245.194,67

Cariús, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	105.787,43	105.787,43
04 124	Controle Interno	0,00	105.787,43	105.787,43
04 124 0037	Administração Geral	0,00	105.787,43	105.787,43
04 124 0037 2.051	Controladoria Geral do Município Gestão da Controladoria Municipal		105.787,43	105.787,43
TOTAL		0,00	105.787,43	105.787,43

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reservas de Contingencia

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 2.079	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2024.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.375.505,71	2.375.505,71
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.375.505,71	2.375.505,71
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.375.505,71	2.375.505,71
01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.375.505,71	2.375.505,71
TOTAL		0,00	2.375.505,71	2.375.505,71

Cariús, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.789.801,93	31.095.526,90	36.885.328,83
12 122	Administração Geral	0,00	3.241.638,96	3.241.638,96
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	3.241.638,96	3.241.638,96
12 122 0037 2.009	Gestão do Fundo Municipal de Educação. Gestão do Fundo Municipal de Educação.		3.241.638,96	3.241.638,96
12 122 0038	Edificacoes Publicas	0,00	0,00	0,00
12 122 0038 1.017	Construção da Biblioteca Pública-Educação Construção da Biblioteca pública-Educação			0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	940.836,15	940.836,15
12 306 0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	940.836,15	940.836,15
12 306 0196 2.010	Gestão da Merenda Escolar. Gestão no Gerenciamento do Programa de Merenda Escolar.		940.836,15	940.836,15
12 361	Ensino Fundamental	5.789.801,93	23.413.014,82	29.202.816,75
12 361 0231	Ensino Fundamental	5.789.801,93	7.942.043,82	13.731.845,75
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares	5.789.801,93		5.789.801,93
	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares			
12 361 0231 2.011	Gestão na manutenção da frota dos veícul os da Educação			0,00
	Gestão da Oficina e Garagem.			
12 361 0231 2.012	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.		30.900,00	30.900,00
	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.			
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		1.700.438,76	1.700.438,76
	Gestão do Transporte Escolar.			
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		3.919.315,75	3.919.315,75
	Gestão do FUNDEB 30%.			
12 361 0231 2.015	Gestão dos Serviços de Voluntariado GESTÃO DO SERVIÇOS VOLUNTARIADO.		2.291.389,31	2.291.389,31
12 361 0232	Ensino Basico	0,00	15.470.971,00	15.470.971,00
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		15.470.971,00	15.470.971,00
	Gestão do FUNDEB 70%.			
12 361 0241	Ensino Medio, Regular ou Polivalente	0,00	0,00	0,00
12 361 0241 2.017	Gestão do Ensino Medio.			0,00

- continua -

- continuação -

	Gestão do Ensino Medio.			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0241	Ensino Medio, Regular ou Polivalente	0,00	0,00	0,00
12 362 0241 2.018	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profission APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE.			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0241	Ensino Medio, Regular ou Polivalente	0,00	0,00	0,00
12 364 0241 2.019	Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR.			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.500.036,97	3.500.036,97
12 365 0271	Educacao Infantil	0,00	3.500.036,97	3.500.036,97
12 365 0271 1.019	Construcao de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil. CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS			0,00
12 365 0271 1.020	Construção de Creches			0,00
12 365 0271 2.020	Construção de Creches Gestão na Mnutenção de Creches.		590,37	590,37
12 365 0271 2.021	Gestão na Manutenção de Creches. Gestão da 1º Infância VAAT GESTÃO DA 1º INFÂNCIA VAAT.		3.499.446,60	3.499.446,60
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0281 2.022	Gestão do Programa de Educação de Jovens e Adultos. Gestão do Programa de Educação de Jovens e Adultos.			0,00

TOTAL | 5.789.801,93 | 31.095.526,90 | 36.885.328,83

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

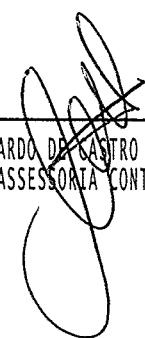
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	106.970,53	0,00	106.970,53
17 511	Saneamento Básico Rural	106.970,53	0,00	106.970,53
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	106.970,53	0,00	106.970,53
17 511 0372 1.028	Construcao de Kits Sanitarios CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS	106.970,53		106.970,53
TOTAL		106.970,53	0,00	106.970,53

Carius, 31 de Dezembro de 2024.


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 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 2.052	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 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	304.541,57	304.541,57
04 122	Administração Geral	0,00	304.541,57	304.541,57
04 122 0037	Administração Geral	0,00	304.541,57	304.541,57
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão da Secretaria de Meio Ambiente .		304.541,57	304.541,57
15	Urbanismo	0,00	363.000,00	363.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	363.000,00	363.000,00
15 452 0380	Saneamento Básico Urbano	0,00	363.000,00	363.000,00
15 452 0380 2.041	Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe Manutenção e implantação do CORRAJ, Lei 155/2019 Consórcio Público de Manejo de Resíduos sólidos - Consórcio Regional de Resíduos do Alto Jaguaribe.		363.000,00	363.000,00
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 2.042	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 2.043	Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos.			0,00
TOTAL		0,00	667.541,57	667.541,57

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 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 1.037	Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social. CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Cariús, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	28.835,12	19.347.461,70	19.376.296,82
10 122	Administração Geral	28.835,12	5.519.348,37	5.548.183,49
10 122 0037	Administração Geral	0,00	5.519.348,37	5.519.348,37
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde. Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		5.519.270,37	5.519.270,37
10 122 0037 2.024	Gestão do Conselho Municipal de Saúde. Gestão do Conselho Municipal de Saúde.		78,00	78,00
10 122 0038	Edificações Públicas	28.835,12	0,00	28.835,12
10 122 0038 1.021	Construção de Postos de Saúde CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE			0,00
10 122 0038 1.022	Construção do Hospital Municipal. CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	28.835,12		28.835,12
10 122 0038 1.023	Construção do Centro de Reabilitação Construção do centro de reabilitação municipal			0,00
10 122 0038 1.024	Construção da Sede da Secretaria de Saúde e Construção da sede da secretaria de Saúde			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	6.814.264,61	6.814.264,61
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.814.264,61	6.814.264,61
10 301 0171 1.025	Construção e aquisição de academia popular de saúde Construção e ou aquisição de academias populares de Saúde no Município			0,00
10 301 0171 2.025	Ações vinculadas ao combate e enfrentamento da COVID 19 Ações de combate e prevenção e enfrentamento ao Corona Vírus (COVID 19)		3.973,32	3.973,32
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica. Gestão da Atenção Básica.		6.810.291,29	6.810.291,29
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.421.727,87	6.421.727,87
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	6.421.727,87	6.421.727,87
10 302 0176 1.026	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde. AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE DE UNIDADES DE SAUDE			0,00
10 302 0176 1.027	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.			0,00

- continua -

- continuação -

10 302 0176 2.027	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.			0,00
10 302 0176 2.028	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal. Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		4.975.594,56	4.975.594,56
10 302 0176 2.029	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade. Gestão do Hospital Municipal.		1.109.630,06	1.109.630,06
10 302 0176 2.030	Gestão do Hospital Municipal. Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.			0,00
10 302 0176 2.031	SAMU - Serviço Atendimento Móvel de Urgência. Participação em consórcios públicos		336.503,25	336.503,25
	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.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	14.711,47	14.711,47
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	14.711,47	14.711,47
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmacêuticas. Gestão das Atividades Farmacêutica.		14.711,47	14.711,47
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	577.409,38	577.409,38
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	577.409,38	577.409,38
10 305 0191 2.033	Gestão das Atividades de Vigilância em Saúde. Gestão das Atividades de Vigilância em Saúde.		577.409,38	577.409,38

TOTAL | 28.835,12 | 19.347.461,70 | 19.376.296,82

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.619.382,86	2.619.382,86
08 122	Administração Geral	0,00	1.151.675,76	1.151.675,76
08 122 0037	Administração Geral	0,00	975.305,70	975.305,70
08 122 0037 2.053	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social. FUNIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		830.260,58	830.260,58
08 122 0037 2.054	Gestão do Conselho Tutelar. Gestão do Conselho Tutelar.		145.045,12	145.045,12
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	176.370,06	176.370,06
08 122 0137 2.055	Gestão de Conferências Municipais. Gestão de Conferências Municipais.			0,00
08 122 0137 2.056	Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais- BE. Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais.		3.532,50	3.532,50
08 122 0137 2.057	Gestão dos Conselhos Vinculados. Gestão dos Conselhos Vinculados.			0,00
08 122 0137 2.058	Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz. Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/CRANÇA FELIZ.		172.587,56	172.587,56
08 122 0137 2.059	Manutenção das atividades voltadas a pol tica da mulher Manutenção das atividades voltadas a política da mulher.		250,00	250,00
08 122 0137 2.060	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 2.061	Manutenção dos Programas de Transferênci a de Renda. Manutenção dos Programas de Transferência de Renda.			0,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0121 1.035	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 2.062	Manutenção da Atividades voltado para pe ssoas idosas			0,00
	Manutenção das atividadaes voltadas para as pessoas idosas.			
08 243	Assistencia 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 2.063	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.			
08 243 0131 2.064	Implantação e Gestão Programa Brasil Car inoso Gestão do Programa Brasil Carinhoso			0,00
08 243 0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 243 0137 2.065	Manutenção e Gerenciamento do Serviço de Proteção social Especial Crianç e adoles			0,00
	Manutenção e Gerenciamento do Serviço de Proteção Social Especial Acolhimento Institucional para crianças e Adolescentes.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.467.707,10	1.467.707,10
08 244 0137	Assistencia Social Geral	0,00	1.467.707,10	1.467.707,10
08 244 0137 1.036	Construção do CREAS.			0,00
	CONSTRUÇÃO DO CREAS.			
08 244 0137 2.066	Gestão do Programa BPC na Escola.			0,00
	Gestão do Programa BPC, na Escola,			
08 244 0137 2.067	Manuntenção e Gerenciamento do IGD Auxil io Brasil - IGD/PAB.		264.929,65	264.929,65
	Gestão e Gerenciamento do UGD/PSF, Bolsa Familia.			
08 244 0137 2.068	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CMAS.			0,00
	Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social. CMAS.			
08 244 0137 2.069	Gestão de Projetos e Serviços.			0,00
	Gestão de Projetos e Serviços.			
08 244 0137 2.070	Gestão no Aprimoramento do SUAS.IGD/SUAS MANUNTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD/SUAS			0,00
08 244 0137 2.071	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica. Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade		1.202.777,45	1.202.777,45
08 244 0137 2.072	Gestão no Fortalecimento das Entidades do psb/pse/criança e adolescente.			0,00
	Gestão no Fortalecimento das Entidades do PSB/PSE/Criança e Adolescente.			
08 244 0137 2.073	Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.			0,00

- continua -

Handwritten signature and initials, possibly 'J. A. de A.', located at the bottom of the page.

- continuação -

08 244 0137 2.074	Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional. Gestão dos Serviços de Proteção Especial Media Complexidade.			0,00
08 244 0137 2.075	Gestão dos serviços de proteção especial - media complexibilidade. Gestão dos Serviços de Proteção Especial Alta Complexidade.			0,00
08 244 0137 2.076	Gestão dos serviços de proteção especial - alta complexibilidade. Manutenção das Atividades e Serviços Vol- tados às Pessoas Com Deficiência.			0,00
08 244 0137 2.077	Manutenção das Atividades e Serviços Voltados as Pessoas com Deficiência. Manutenção de Outras Ações Vinculadas ao s Programas de Habitação.			0,00
08 244 0137 2.078	Manutenção de Outras Ações Vinculadas aos Programas de Habitação. Ações de Assistência Social por emendas Parlamentares Execução de programas e ações de Assistência Social a serem executados através de Transferências de Emendas Parlamentares do Governo Federal.			0,00
TOTAL		0,00	2.619.382,86	2.619.382,86

Carius, 31 de Dezembro de 2024.


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 2024

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.375.505,71	2.375.505,71
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.375.505,71	2.375.505,71
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.375.505,71	2.375.505,71
04	Administração	0,00	12.349.984,93	12.349.984,93
04 122	Administração Geral	0,00	12.244.197,50	12.244.197,50
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	777.714,61	777.714,61
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	11.466.482,89	11.466.482,89
04 124	Controle Interno	0,00	105.787,43	105.787,43
04 124 0037	Administracao Geral	0,00	105.787,43	105.787,43
12	Educação	5.789.801,93	31.095.526,90	36.885.328,83
12 122	Administração Geral	0,00	3.241.638,96	3.241.638,96
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	3.241.638,96	3.241.638,96
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	940.836,15	940.836,15
12 306 0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	940.836,15	940.836,15
12 361	Ensino Fundamental	5.789.801,93	23.413.014,82	29.202.816,75
12 361 0231	Ensino Fundamental	5.789.801,93	7.942.043,82	13.731.845,75
12 361 0232	Ensino Basico	0,00	15.470.971,00	15.470.971,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.500.036,97	3.500.036,97
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	3.500.036,97	3.500.036,97
13	Cultura	0,00	591.200,07	591.200,07
13 392	Difusão Cultural	0,00	591.200,07	591.200,07
13 392 0307	Difusao Cultural	0,00	591.200,07	591.200,07
15	Urbanismo	3.188.334,80	779.401,44	3.967.736,24
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.188.334,80	0,00	3.188.334,80
15 451 0331	Planejamento e Estruturacao Urbanos	497.122,50	0,00	497.122,50
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	2.691.212,30	0,00	2.691.212,30
15 452	Serviços Urbanos	0,00	363.000,00	363.000,00
15 452 0380	Saneamento Basico Urbano	0,00	363.000,00	363.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	416.401,44	416.401,44
15 512 0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	416.401,44	416.401,44
17	Saneamento	961.932,15	0,00	961.932,15
17 511	Saneamento Básico Rural	106.970,53	0,00	106.970,53
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	106.970,53	0,00	106.970,53
17 512	Saneamento Básico Urbano	854.961,62	0,00	854.961,62
17 512 0376	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	843.612,31	0,00	843.612,31
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	11.349,31	0,00	11.349,31

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	355.577,99	355.577,99
20 605	Abastecimento	0,00	6.132,60	6.132,60
20 605 0523	Comercializacao de Alimentos	0,00	6.132,60	6.132,60
20 606	Extensão Rural	0,00	349.445,39	349.445,39
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	349.445,39	349.445,39
26	Transporte	3.088.745,00	0,00	3.088.745,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.088.745,00	0,00	3.088.745,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	2.898.290,91	0,00	2.898.290,91
26 782 0587	Construção e Pavimentação de Rodovias	190.454,09	0,00	190.454,09
27	Desporto e Lazer	151.144,37	9.149,00	160.293,37
27 812	Desporto Comunitário	5.422,00	9.149,00	14.571,00
27 812 0616	Desporto Comunitario	5.422,00	9.149,00	14.571,00
27 813	Lazer	145.722,37	0,00	145.722,37
27 813 0621	Lazer	145.722,37	0,00	145.722,37
28	Encargos Especiais	0,00	2.265.791,70	2.265.791,70
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.796.824,11	1.796.824,11
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	1.796.824,11	1.796.824,11
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	468.967,59	468.967,59
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	468.967,59	468.967,59

TOTAL

13.179.958,25

49.822.137,74

63.002.095,99

Cariús, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Cariús
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.619.382,86	2.619.382,86
08 122	Administração Geral	0,00	1.151.675,76	1.151.675,76
08 122 0037	Administração Geral	0,00	975.305,70	975.305,70
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	176.370,06	176.370,06
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.467.707,10	1.467.707,10
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	1.467.707,10	1.467.707,10
10	Saúde	28.835,12	19.347.461,70	19.376.296,82
10 122	Administração Geral	28.835,12	5.519.348,37	5.548.183,49
10 122 0037	Administração Geral	0,00	5.519.348,37	5.519.348,37
10 122 0038	Edificações Públicas	28.835,12	0,00	28.835,12
10 301	Atenção Básica	0,00	6.814.264,61	6.814.264,61
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.814.264,61	6.814.264,61
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.421.727,87	6.421.727,87
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	6.421.727,87	6.421.727,87
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	14.711,47	14.711,47
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	14.711,47	14.711,47
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	577.409,38	577.409,38
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	577.409,38	577.409,38
TOTAL		28.835,12	21.966.844,56	21.995.679,68

Cariús, 31 de Dezembro de 2024.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.375.505,71	2.375.505,71
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.375.505,71	2.375.505,71
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.375.505,71	2.375.505,71
04	Administração	0,00	12.349.984,93	12.349.984,93
04 122	Administração Geral	0,00	12.244.197,50	12.244.197,50
04 122 0036	Supervisao e Coordenacao Superior	0,00	777.714,61	777.714,61
04 122 0037	Administracao Geral	0,00	11.466.482,89	11.466.482,89
04 124	Controle Interno	0,00	105.787,43	105.787,43
04 124 0037	Administracao Geral	0,00	105.787,43	105.787,43
12	Educação	0,00	36.885.328,83	36.885.328,83
12 122	Administração Geral	0,00	3.241.638,96	3.241.638,96
12 122 0037	Administracao Geral	0,00	3.241.638,96	3.241.638,96
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	940.836,15	940.836,15
12 306 0196	Assistencia Alimentar e Nutricional	0,00	940.836,15	940.836,15
12 361	Ensino Fundamental	0,00	29.202.816,75	29.202.816,75
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	13.731.845,75	13.731.845,75
12 361 0232	Ensino Basico	0,00	15.470.971,00	15.470.971,00
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	3.500.036,97	3.500.036,97
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	3.500.036,97	3.500.036,97
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	591.200,07	591.200,07
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	591.200,07	591.200,07
13 392 0307	Difusao Cultural	0,00	591.200,07	591.200,07
15	Urbanismo	0,00	3.967.736,24	3.967.736,24
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	3.188.334,80	3.188.334,80
15 451 0331	Planejamento e Estruturacao Urbanos	0,00	497.122,50	497.122,50
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	2.691.212,30	2.691.212,30
15 452	Serviços Urbanos	0,00	363.000,00	363.000,00
15 452 0380	Saneamento Basico Urbano	0,00	363.000,00	363.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	416.401,44	416.401,44
15 512 0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	416.401,44	416.401,44
17	Saneamento	0,00	961.932,15	961.932,15
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	106.970,53	106.970,53
17 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	106.970,53	106.970,53

CAUBI EDUARDO DA CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	854.961,62	854.961,62
17 512 0376	Abastecimento Dagua na Zona Urbana	0,00	843.612,31	843.612,31
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	11.349,31	11.349,31
20	Agricultura	0,00	355.577,99	355.577,99
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	6.132,60	6.132,60
20 605 0523	Comercializacao de Alimentos	0,00	6.132,60	6.132,60
20 606	Extensão Rural	0,00	349.445,39	349.445,39
20 606 0449	Amparo ao Pequeno Produtor Peçuario	0,00	349.445,39	349.445,39
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	3.088.745,00	3.088.745,00
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	3.088.745,00	3.088.745,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	2.898.290,91	2.898.290,91
26 782 0587	Construcao e Pavimentacao de Rodovias	0,00	190.454,09	190.454,09
27	Desporto e Lazer	0,00	160.293,37	160.293,37
27 812	Desporto Comunitário	0,00	14.571,00	14.571,00
27 812 0616	Desporto Comunitario	0,00	14.571,00	14.571,00
27 813	Lazer	0,00	145.722,37	145.722,37
27 813 0621	Lazer	0,00	145.722,37	145.722,37
28	Encargos Especiais	0,00	2.265.791,70	2.265.791,70
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.796.824,11	1.796.824,11
28 843 0964	Serviços de Outras Dívidas	0,00	1.796.824,11	1.796.824,11
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	468.967,59	468.967,59
28 846 0976	Contribuições p/ o Programa de Form. do Patrim do	0,00	468.967,59	468.967,59

TOTAL

0,00

63.002.095,99

63.002.095,99

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.619.382,86	2.619.382,86
08 122	Administração Geral	0,00	1.151.675,76	1.151.675,76
08 122 0037	Administração Geral	0,00	975.305,70	975.305,70
08 122 0137	Assistência Social Geral	0,00	176.370,06	176.370,06
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	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	1.467.707,10	1.467.707,10
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	1.467.707,10	1.467.707,10
10	Saúde	2.800,00	19.373.496,82	19.376.296,82
10 122	Administração Geral	2.800,00	5.545.383,49	5.548.183,49
10 122 0037	Administração Geral	2.800,00	5.519.348,37	5.519.348,37
10 122 0038	Edificações Públicas	0,00	28.835,12	28.835,12
10 301	Atenção Básica	0,00	6.814.264,61	6.814.264,61
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	6.814.264,61	6.814.264,61
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.421.727,87	6.421.727,87
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	6.421.727,87	6.421.727,87
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	14.711,47	14.711,47
10 303 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	14.711,47	14.711,47
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	577.409,38	577.409,38
10 305 0191	Vigilância Epidemiológica	0,00	577.409,38	577.409,38
TOTAL		2.800,00	21.992.879,68	21.995.679,68

Cariús, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESAS

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Carius	2.375.505,71	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		2.375.505,71	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Carius	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	777.714,61	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral	75.405,76	0,00	0,00
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	6.725.750,51	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	3.732.123,80	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	304.541,57	0,00	0,00
11	Secretaria de Planejamento	134.960,02	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	493.701,23	0,00	0,00
13	Controladoria Municipal	105.787,43	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		12.349.984,93	0,00	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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	2.619.382,86	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.619.382,86	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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	36.885.328,83
07	Fundo Municipal de Saude	19.376.296,82	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		19.376.296,82	0,00	36.885.328,83

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	3.604.736,24
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	363.000,00
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	591.200,07	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		591.200,07	0,00	3.967.736,24

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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	854.961,62	0,00
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	106.970,53	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	961.932,15	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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	355.577,99	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	355.577,99	0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE GASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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	3.088.745,00	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	160.293,37
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	3.088.745,00	160.293,37

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	2.375.505,71
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	777.714,61
03	Procuradoria Geral	0,00	0,00	75.405,76
05	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos	0,00	0,00	14.274.193,37
06	Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	36.885.328,83
07	Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	19.483.267,35
08	Sec. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	355.577,99
09	Sec. de Administracao e Financas	2.265.791,70	0,00	5.997.915,50
10	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	667.541,57
11	Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	134.960,02
12	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto	0,00	0,00	1.245.194,67
13	Controladoria Municipal	0,00	0,00	105.787,43
14	Serviço Autônomo de água e esgoto	0,00	0,00	0,00
15	Sec. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	2.619.382,86
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.265.791,70	0,00	84.997.775,67

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	89.302.134,01	99.176.239,52	9.874.105,51	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.880.450,00	2.395.036,85		485.413,15
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.736.400,00	2.332.870,10		403.529,90
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	68.500,00	160.802,28	92.302,28	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	23.500,00	115.443,66	91.943,66	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial e Territorial Urbana -	12.600,00	67.414,98	54.814,98	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial e Territorial Urbana -	1.800,00	1.618,86		181,14
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial e Territorial Urbana -	5.500,00	25.896,84	20.396,84	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial e Territorial Urbana -	3.600,00	20.512,98	16.912,98	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	45.000,00	45.358,62	358,62	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	45.000,00	45.358,62	358,62	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.382.000,00	1.411.411,32	29.411,32	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.382.000,00	1.411.411,32	29.411,32	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.274.000,00	1.343.001,40	69.001,40	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.274.000,00	1.343.001,40	69.001,40	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	108.000,00	68.409,92		39.590,08
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	108.000,00	68.409,92		39.590,08
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	1.285.900,00	760.656,50		525.243,50
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.285.900,00	760.656,50		525.243,50
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.285.900,00	760.656,50		525.243,50

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALÁCIO 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
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.279.000,00	758.755,01		520.244,99
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	6.000,00	1.901,05		4.098,95
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	500,00	0,00		500,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	400,00	0,44		399,56
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	144.050,00	62.166,75		81.883,25
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	142.600,00	60.002,95		82.597,05
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	79.150,00	50.383,47		28.766,53
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	79.000,00	46.767,16		32.232,84
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	50,00	80,23	30,23	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	50,00	2.019,60	1.969,60	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	50,00	1.516,48	1.466,48	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	62.000,00	0,00		62.000,00
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	1.450,00	9.619,48	8.169,48	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.300,00	9.603,42	8.303,42	
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	50,00	16,06		33,94
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	50,00	0,00		50,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	50,00	0,00		50,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.450,00	2.163,80	713,80	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.450,00	2.163,80	713,80	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.300,00	2.163,80	863,80	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	50,00	0,00		50,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSOR(A) CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	50,00	0,00		50,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	50,00	0,00		50,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	660.000,00	796.482,08	136.482,08	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	660.000,00	796.482,08	136.482,08	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	660.000,00	796.482,08	136.482,08	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	660.000,00	796.482,08	136.482,08	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	660.000,00	796.482,08	136.482,08	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	198.200,00	3.347.694,48	3.149.494,48	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.700,00	25.730,00	4.030,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.700,00	25.730,00	4.030,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	1.500,00	0,00		1.500,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.500,00	0,00		1.500,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
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	20.200,00	25.730,00	5.530,00	
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	20.000,00	25.730,00	5.730,00	
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Mul.ju	200,00	0,00		200,00
1.3.1.1.02.0.2.10.00.00	Concessão - Multa e juros do principal	200,00	0,00		200,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	176.500,00	3.321.964,48	3.145.464,48	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	176.500,00	3.321.964,48	3.145.464,48	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	176.500,00	3.321.964,48	3.145.464,48	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	176.500,00	3.321.964,48	3.145.464,48	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	110.000,00	2.312.975,16	2.202.975,16	

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
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	66.500,00	1.008.989,32	942.489,32	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00		10.000,00
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
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	85.133.384,01	92.095.692,80	6.962.308,79	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	67.376.164,01	65.906.734,29		1.469.429,72
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	37.292.500,00	37.913.598,51	621.098,51	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	37.290.000,00	37.908.336,27	618.336,27	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	34.556.000,00	34.361.062,37		194.937,63
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	34.556.000,00	34.361.062,37		194.937,63
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.734.000,00	3.547.273,90	813.273,90	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.734.000,00	3.547.273,90	813.273,90	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.500,00	5.262,24	2.762,24	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.500,00	5.262,24	2.762,24	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	627.000,00	701.041,80	74.041,80	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	25.000,00	16.926,16		8.073,84
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	25.000,00	16.926,16		8.073,84
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	601.000,00	684.115,64	83.115,64	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1.000,00	1.779,66	779,66	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1.000,00	1.779,66	779,66	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTÔNIO WILMAR 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
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	600.000,00	682.335,98	82.335,98	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	600.000,00	682.335,98	82.335,98	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.121.000,00	11.533.933,19	2.412.933,19	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	9.120.000,00	10.033.933,19	913.933,19	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.574.000,00	7.235.315,76	661.315,76	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	6.574.000,00	7.235.315,76	661.315,76	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.140.000,00	582.949,36		1.557.050,64
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	4.434.000,00	4.486.060,28	52.060,28	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.344.000,00	1.626.624,00	282.624,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	10.000,00	949.776,20	939.776,20	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	3.080.000,00	1.909.660,08		1.170.339,92
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	0,00	2.166.306,12	2.166.306,12	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.680.000,00	1.766.370,73	86.370,73	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.680.000,00	1.766.370,73	86.370,73	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	1.680.000,00	1.766.370,73	86.370,73	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	1.680.000,00	1.766.370,73	86.370,73	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	255.000,00	294.904,36	39.904,36	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	255.000,00	294.904,36	39.904,36	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	180.000,00	181.980,00	1.980,00	

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
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	75.000,00	112.924,36	37.924,36	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	90.000,00	0,00		90.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	90.000,00	0,00		90.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	90.000,00	0,00		90.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	4.000,00	24.650,50	20.650,50	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	4.000,00	24.650,50	20.650,50	
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	4.000,00	24.650,50	20.650,50	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	517.000,00	712.691,84	195.691,84	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	517.000,00	712.691,84	195.691,84	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	1.000,00	1.500.000,00	1.499.000,00	
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	1.000,00	1.500.000,00	1.499.000,00	
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1.000,00	1.500.000,00	1.499.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.753.500,00	2.534.970,04	781.470,04	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	593.950,00	1.217.674,75	623.724,75	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	593.950,00	1.217.674,75	623.724,75	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	741.550,00	692.902,00		48.648,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	741.550,00	692.902,00		48.648,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	400.000,00	232.694,04		167.305,96
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	400.000,00	232.694,04		167.305,96
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.000,00	391.699,25	373.699,25	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	18.000,00	391.699,25	373.699,25	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILANAR 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
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	16.878.164,01	12.428.817,65		4.449.346,36
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	6.801.700,00	5.907.107,69		894.592,31
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	6.801.700,00	5.907.107,69		894.592,31
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	10.076.464,01	6.521.709,96		3.554.754,05
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	10.076.464,01	6.521.709,96		3.554.754,05
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.354.000,00	641.503,72		712.496,28
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.354.000,00	641.503,72		712.496,28
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.354.000,00	641.503,72		712.496,28
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	276.000,00	216.584,64		59.415,36
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS	192.000,00	202.029,00	10.029,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	72.000,00	0,00		72.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	336.000,00	222.890,08		113.109,92
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	428.000,00	0,00		428.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00	152.869,38		197.130,62
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00	152.869,38		197.130,62
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00	152.869,38		197.130,62
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	350.000,00	152.869,38		197.130,62
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	8.973.800,00	11.929.148,22	2.955.348,22	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.863.600,00	11.476.148,22	2.612.548,22	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.500.000,00	10.608.388,35	3.108.388,35	

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
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.500.000,00	10.608.388,35	3.108.388,35	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.335.000,00	808.857,33		526.142,67
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.335.000,00	808.857,33		526.142,67
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	23.600,00	31.763,82	8.163,82	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.600,00	31.763,82	8.163,82	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	5.000,00	27.138,72	22.138,72	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	5.000,00	27.138,72	22.138,72	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	390.000,00	390.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	0,00	390.000,00	390.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	0,00	390.000,00	390.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	390.000,00	390.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	110.200,00	63.000,00		47.200,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	110.200,00	63.000,00		47.200,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	110.200,00	63.000,00		47.200,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.783.420,00	14.259.810,29	5.476.390,29	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	8.783.420,00	14.259.810,29	5.476.390,29	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	8.783.420,00	14.259.810,29	5.476.390,29	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	8.783.420,00	14.259.810,29	5.476.390,29	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	420.100,00	541.333,31	121.233,31	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.100,00	23.510,23	3.410,23	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.100,00	23.510,23	3.410,23	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	20.100,00	23.510,23	3.410,23	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	10.000,00	17.085,03	7.085,03	

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
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	100,00	6.425,20	6.325,20	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	517.823,08	117.823,08	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	0,00	36.224,83	36.224,83	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	36.224,83	36.224,83	
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa	0,00	21.843,42	21.843,42	
1.9.2.1.99.0.4.00.00.00	Outras Indenizações - Multa e juros da dívida ativa	0,00	14.381,41	14.381,41	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	400.000,00	481.598,25	81.598,25	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	400.000,00	481.598,25	81.598,25	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	400.000,00	481.598,25	81.598,25	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	18.683.000,00	8.187.806,50		10.495.193,50
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	5.000.000,00	1.500.000,00		3.500.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	1.500.000,00		3.500.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.000.000,00	1.500.000,00		3.500.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.000.000,00	1.500.000,00		3.500.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	5.000.000,00	1.500.000,00		3.500.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	13.683.000,00	6.687.806,50		6.995.193,50
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.403.000,00	5.742.813,59		7.660.186,41
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	104.633,00	4.633,00	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	0,00	104.633,00	104.633,00	
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada	0,00	104.633,00	104.633,00	
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	0,00	104.633,00	104.633,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00

CAUBI EDUARDO DE BASTRO 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
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	13.303.000,00	4.388.180,59		8.914.819,41
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	2.310.000,00	24.211,99		2.285.788,01
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	2.310.000,00	24.211,99		2.285.788,01
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	1.183.000,00	922.800,00		260.200,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1.183.000,00	922.800,00		260.200,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	160.000,00	0,00		160.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	160.000,00	0,00		160.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	9.650.000,00	3.441.168,60		6.208.831,40
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.650.000,00	3.441.168,60		6.208.831,40
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	280.000,00	944.992,91	664.992,91	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	280.000,00	944.992,91	664.992,91	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	280.000,00	944.992,91	664.992,91	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	280.000,00	944.992,91	664.992,91	
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-8.783.420,00	-9.168.031,08		384.611,08
910.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Renúncia de Receita	0,00	-5.226,82		5.226,82
911.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	-5.226,82		5.226,82
911.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	-5.226,82		5.226,82
911.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	-5.226,82		5.226,82
911.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	-5.226,82		5.226,82
911.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	-5.226,82		5.226,82

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
911.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	-5.226,82		5.226,82
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-8.783.420,00	-9.162.804,26		379.384,26
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.783.420,00	-9.162.804,26		379.384,26
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.783.420,00	-9.162.804,26		379.384,26
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.911.700,00	-6.913.256,13		1.556,13
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.911.700,00	-6.913.256,13		1.556,13
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.911.200,00	-6.912.228,44		1.028,44
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.911.200,00	-6.912.228,44		1.028,44
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.911.200,00	-6.912.228,44		1.028,44
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-500,00	-1.027,69		527,69
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-500,00	-1.027,69		527,69
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.871.720,00	-2.249.548,13		377.828,13
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.871.720,00	-2.249.548,13		377.828,13
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.600.000,00	-2.019.591,47		419.591,47
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-2.019.591,47		419.591,47
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-267.000,00	-223.705,96	43.294,04	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-267.000,00	-223.705,96	43.294,04	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.720,00	-6.250,70		1.530,70
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.720,00	-6.250,70		1.530,70
	TOTAIS	99.201.714,01	98.196.014,94		1.005.699,07

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CARUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONZO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Camara Municipal de Cariús					
01 01. Camara Municipal de Cariús					
Despesas correntes	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	2.047.556,27	812.443,73
Despesas de capital	570.000,00	0,00	570.000,00	327.949,44	242.050,56
TOTAL DE Camara Municipal de Cariús	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	2.375.505,71	1.054.494,29
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	989.800,00	0,00	989.800,00	777.714,61	212.085,39
Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	1.009.800,00	0,00	1.009.800,00	777.714,61	232.085,39
03 Procuradoria Geral					
03 03. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	97.500,00	0,00	97.500,00	75.405,76	22.094,24
Despesas de capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DE Procuradoria Geral do Muni	98.000,00	0,00	98.000,00	75.405,76	22.594,24
05 Sec. de Infra-Estrutura					
05 05. Sec. de Infra-Estrutura e					
Despesas correntes	6.866.037,70	0,00	6.866.037,70	6.555.244,38	310.793,32
Despesas de capital	7.828.989,48	0,00	7.828.989,48	7.718.948,99	110.040,49
TOTAL DE Sec. de Infra-Estrutura e	14.695.027,18	0,00	14.695.027,18	14.274.193,37	420.833,81
06 Fundo Municipal de Educa					
06 06. Fundo Municipal de Educa					
Despesas correntes	33.510.894,13	0,00	33.510.894,13	29.964.713,24	3.546.180,89
Despesas de capital	8.130.205,07	0,00	8.130.205,07	6.920.615,59	1.209.589,48
TOTAL DE Fundo Municipal de Educa	41.641.099,20	0,00	41.641.099,20	36.885.328,83	4.755.770,37
07 Fundo Municipal de Saude					
07 07. Fundo Municipal de Saude					
Despesas correntes	19.510.888,22	0,00	19.510.888,22	16.266.107,88	3.244.780,34
Despesas de capital	4.570.183,62	0,00	4.570.183,62	3.217.159,47	1.353.024,15
TOTAL DE Fundo Municipal de Saude	24.081.071,84	0,00	24.081.071,84	19.483.267,35	4.597.804,49

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				
08	Sec. do Desenvolvimento					
08 08.	Sec. do Desenvolvimento Ag					
	Despesas correntes	454.533,00	0,00	454.533,00	355.577,99	98.955,01
	Despesas de capital	64.400,00	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00
	TOTAL DE Sec. do Desenvolviden	518.933,00	0,00	518.933,00	355.577,99	163.355,01
09	Sec. de Administracao e					
09 09.	Secretaria de Financas					
	Despesas correntes	5.007.173,13	0,00	5.007.173,13	4.593.447,64	413.725,49
	Despesas de capital	1.431.925,00	0,00	1.431.925,00	1.404.467,86	27.457,14
	TOTAL DE Secretaria de Financa	6.439.098,13	0,00	6.439.098,13	5.997.915,50	441.182,63
10	Secretaria Municipal do					
10 10.	Fundo Municipal do Meio Am					
	Despesas correntes	896.521,01	0,00	896.521,01	664.030,06	232.490,95
	Despesas de capital	113.000,00	0,00	113.000,00	3.511,51	109.488,49
	TOTAL DE Fundo Municipal do Me	1.009.521,01	0,00	1.009.521,01	667.541,57	341.979,44
11	Secretaria de Planejam					
11 11.	Secretaria de Planejamento					
	Despesas correntes	211.800,00	0,00	211.800,00	134.960,02	76.839,98
	Despesas de capital	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	TOTAL DE Secretaria de Planeja	212.600,00	0,00	212.600,00	134.960,02	77.639,98
12	Sec. de Cultura, Turismo					
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e					
	Despesas correntes	1.346.897,00	0,00	1.346.897,00	1.080.421,30	266.475,70
	Despesas de capital	431.425,00	0,00	431.425,00	164.773,37	266.651,63
	TOTAL DE Sec. de Cultura, Turi	1.778.322,00	0,00	1.778.322,00	1.245.194,67	533.127,33
13	Controladoria Municipal					
13 01.	Controladoria Municipal					
	Despesas correntes	122.900,00	0,00	122.900,00	105.787,43	17.112,57
	Despesas de capital	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	TOTAL DE Controladoria Municip	123.300,00	0,00	123.300,00	105.787,43	17.512,57
14	Serviço Autônomo de água					
14 01.	Serviço Autônomo de água e					
	Despesas correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Despesas de capital	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	TOTAL DE Serviço Autônomo de á	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00

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			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
15 Sec.Municipal de Assistê					
15 01. Sec.Municipal de Assistênc					
Despesas correntes	3.436.588,45	0,00	3.436.588,45	2.575.790,51	860.797,94
Despesas de capital	269.285,00	0,00	269.285,00	43.592,35	225.692,65
TOTAL DE Sec.Municipal de Assi	3.705.873,45	0,00	3.705.873,45	2.619.382,86	1.086.490,59
99 Reserva de Contingencia					
99 99. Reservas de Contingencia					
Reserva de contingência	454.268,20	0,00	454.268,20	0,00	454.268,20
TOTAL DE Reservas de Contigenc	454.268,20	0,00	454.268,20	0,00	454.268,20
TOTAL GERAL	99.201.714,01	0,00	99.201.714,01	84.997.775,67	14.203.938,34

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
 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 EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PAR DO INSS - PM	15.627.093,46	0,00	799.499,41		14.827.594,05
			PAR PASEP - PMC	19.830,04	100.000,00	108.582,12		11.247,92
			PARCELAMENTO PAS PMC	0,00	791.927,86	0,00		791.927,86
			PARCELAMENTO INS	0,00	179.211,20	0,00		179.211,20
			BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA PMC	2.042.473,38	83.214,10	450.378,80		1.675.308,68
			PAR FGTS - PMC	0,00	3.000.000,00	1.494.198,98		1.505.801,02
				892.210,70	23.349,40	164.801,27		750.758,83
-	-	-	TOTAL GERAL	18.581.607,58	4.177.702,56	3.017.460,58		19.741.849,56

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
 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	437.880,37	437.880,37		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	437.880,37	437.880,37		0,00

Carius, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
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 - 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	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	1.472.300,00	953.700,00	1.907.400,00	518.600,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMC	43.997,40	0,00	0,00	43.997,40
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	60.071,75	0,00	0,00	60.071,75
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	75.555,12	0,00	15.754,07	59.801,05
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMMA	433,99	0,00	0,00	433,99
RESTOS A PAGAR - 2022 - SEMAS	1.360,56	0,00	0,00	1.360,56
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMC	315.516,29	0,00	222.607,58	92.908,71
RESTOS A PAGAR - 2023 - FME	498.391,13	0,00	358.214,62	140.176,51
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	879.923,21	0,00	703.429,72	176.493,49
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMMA	2.123,32	0,00	2.123,32	0,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SEMAS	78.503,60	0,00	76.195,26	2.308,34
RESTOS A PAGAR - 2024 - PMC	0,00	623.187,28	0,00	623.187,28
RESTOS A PAGAR - 2024 - FME	0,00	4.449.616,55	0,00	4.449.616,55
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMS	0,00	350.240,48	0,00	350.240,48
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMMA	0,00	5.811,00	0,00	5.811,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SEMAS	0,00	60.028,07	0,00	60.028,07
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.565.835,74	6.442.583,38	3.285.724,57	6.722.694,55
CONSIGNAÇÕES				
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	0,00	698,91	698,91	0,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	0,00	4.757,79	4.757,79	0,00
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	0,00	1.913,72	1.913,72	0,00
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE(- FMS	744,64	8.493,55	9.238,19	0,00
ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE - FMS	380,00	4.250,00	4.630,00	0,00
BANCO BMG SA - PMC	2.104,80	0,00	0,00	2.104,80
BANCO BMG SA - FME	751,75	0,00	0,00	751,75
BANCO BMG SA - FMS	2.490,85	0,00	0,00	2.490,85
BANCO DO BRADESCO - FME	0,00	191,44	191,44	0,00
BANCO DO BRADESCO - FMS	0,00	25,78	25,78	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	0,00	217.441,33	217.441,33	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 BRASIL - S/A - FME	0,00	572.170,20	572.170,20	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	0,00	384.892,74	384.892,74	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - SEMAS	0,00	6.803,28	6.803,28	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	3.359,82	29.324,43	31.202,52	1.481,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	0,00	136.836,55	136.836,55	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	5.324,72	88.535,51	85.623,00	8.237,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.415,33	85.782,58	84.971,48	7.226,43
FALTAS - PMC	0,00	28.098,52	28.098,52	0,00
FALTAS - FME	0,00	63.907,28	63.907,28	0,00
FALTAS - FMS	0,00	26.827,04	26.827,04	0,00
FALTAS - SEMAS	0,00	4.708,18	4.708,18	0,00
FEDERAÇÃO DOS TRAB NO SERV PUB NO ESTADO - FME	6,47	0,00	0,00	6,47
Faltas - CMN - CMC	0,00	253,00	253,00	0,00
I.N.S.S. - PMC	15.970,97	225.588,02	241.558,99	0,00
I.N.S.S. - CMC	0,00	130.506,84	130.506,84	0,00
I.N.S.S. - FME	109.406,58	1.526.045,59	1.635.452,17	0,00
I.N.S.S. - FMS	41.307,54	586.074,07	627.381,61	0,00
I.N.S.S. - FMMA	530,97	7.959,91	8.490,88	0,00
I.N.S.S. - SEMAS	4.925,66	66.871,30	71.796,96	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	0,00	66.850,48	66.850,48	0,00
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	876,95	5.508,05	6.385,00	0,00
I.R.R.F - CMC	0,00	124.189,74	124.189,74	0,00
I.R.R.F - FME	160,98	757.999,55	758.160,53	0,00
I.R.R.F - FMS	0,00	348.430,42	348.430,42	0,00
I.R.R.F - FMMA	0,00	1.518,72	1.518,72	0,00
I.R.R.F - SEMAS	0,00	2.358,44	2.358,44	0,00
I.S.S. - CMC	0,00	10.927,92	10.927,92	0,00
I.S.S. - FME	0,00	66.887,28	66.887,28	0,00
I.S.S. - FMS	0,00	87.847,38	87.847,38	0,00
I.S.S. - FMMA	0,00	1.204,95	1.204,95	0,00
I.S.S. - SEMAS	0,00	14.524,52	14.524,52	0,00
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - CMC	0,00	2.044,80	2.044,80	0,00
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FME	0,00	2.748,41	2.748,41	0,00
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FMS	0,00	17.421,12	17.421,12	0,00
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FMMA	0,00	1,12	1,12	0,00
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - SEMAS	0,00	100,09	100,09	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	0,00	4.428,45	4.428,45	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	0,00	17.428,36	17.428,36	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	0,00	18.115,80	18.115,80	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	16.904,97	16.904,97	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	7.967,51	7.967,51	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	0,00	13.586,67	13.586,67	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	0,00	75.270,81	75.270,81	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	0,00	16.525,80	16.525,80	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	260,40	8.267,70	8.528,10	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	195.018,43	5.898.016,62	6.070.735,79	22.299,26
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS - CMC	0,00	3.107.091,24	3.107.091,24	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	3.107.091,24	3.107.091,24	0,00
TOTAL GERAL	3.760.854,17	15.447.691,24	12.463.551,60	6.744.993,81

Cariús, 31 de Dezembro de 2024,

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



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



LEI Nº 265/2023.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO
MUNICÍPIO DE CARIÚS PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2024 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 2024, compreendendo, o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos poderes do Município, Órgãos e Fundos instituídos e mantidos pelo poder Público Municipal.

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.

Parágrafo único - 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\$ 99.201.714,01 (Noventa e Nove Milhões Duzentos e Um Mil Setecentos e Quatorze Reais e Um Centavo).

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\$ 99.201.714,01 (Noventa e Nove Milhões Duzentos e Um Mil Setecentos e Quatorze Reais e Um Centavo), e discriminada por categoria econômica conforme desdobramento constante do anexo I, parte integrante desta lei:

al



FONTES	VALOR
RECEITAS CORRENTE	89.302.134,01
Impostos, taxas e contribuições de melhoria.	2.880.450,00
Contribuições	660.000,00
Receita Patrimonial.	198.200,00
Receita de Serviços.	10.000,00
Transferências Correntes	85.133.384,01
Outras Receitas Correntes	420.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	18.683.000,00
Operação de Crédito	5.000.000,00
Transferências de Capital	13.683.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-8.783.420,00
Deduções do FUNDEB.	-8.783.420,00
Receitas Correntes – retificadora- Fundeb.	-8.783.420,00
Transferências Correntes – Retificadoras -	-8.783.420,00
TOTAL GERAL	99.201.714,01

CAPÍTULO III

DA FIXAÇÃO DAS DESPESAS

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total fixada em R\$ 99.201.714,01 (Noventa e Nove Milhões Duzentos e Um Mil Setecentos e Quatorze Reais e Um Centavo), e desdobrada nos seguintes conjuntos:

I - No Orçamento Fiscal em R\$ 75.702.139,01 (Setenta e Cinco Milhões Setecentos e Dois Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Um Centavo);

II - No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 23.499.575,00 (Vinte e três Milhões Quatrocentos e Noventa e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais).

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. 6ª, da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e suas alterações.

Parágrafo Primeiro- 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.	3.430.000,00
Gabinete do Prefeito.	892.800,00
Procuradoria Geral.	98.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social.	2.972.500,00
Secretaria de Infraestrutura e Serv. Urbanos.	22.566.551,80
Fundo Municipal de Educação.	38.992.169,01
Fundo Municipal de Saúde.	20.787.075,00
Secretaria do Desenvolvimento Agrário.	735.800,00
Secretaria de Administração e Finanças.	5.665.750,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.	902.100,00
Secretaria de Planejamento.	205.600,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.	1.401.000,00
Controladoria Municipal.	93.300,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto. - SAAE -	4.800,00
Reserva de Contingência.	454.268,20
TOTAL	99.201.714,01
TOTAL GERAL	99.201.714,01

RL



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 § 1ª 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 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º 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. 10. 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. 11. 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. 12. 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. 13. Este Projeto de Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE, aos dezesseis dias do mês de novembro de 2023.


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 265/2023. ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE CARIÚS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 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 2024, compreendendo, o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos poderes do Município, Órgãos e Fundos instituídos e mantidos pelo poder Público Municipal.

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.

Parágrafo único - 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\$ 99.201.714,01 (Noventa e Nove Milhões Duzentos e Um Mil Setecentos e Quatorze Reais e Um Centavo).

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\$ 99.201.714,01 (Noventa e Nove Milhões Duzentos e Um Mil Setecentos e Quatorze Reais e Um Centavo), e discriminada por categoria econômica conforme desdobramento constante do anexo I, parte integrante desta lei:

FONTES	VALOR
RECEITAS CORRENTE	89.302.134,01
Impostos, taxas e contribuições de melhoria.	2.880.450,00
Contribuições	660.000,00
Receita Patrimonial.	198.200,00
Receita de Serviços.	10.000,00

Transferências Correntes	85.133.384,01
Outras Receitas Correntes	420.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	18.683.000,00
Operação de Crédito	5.000.000,00
Transferências de Capital	13.683.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-8.783.420,00
Deduções do FUNDEB	-8.783.420,00
Receitas Correntes - retificadoras - Fundeb	-8.783.420,00
Transferências Correntes - Retificadoras -	-8.783.420,00
TOTAL GERAL	99.201.714,01

CAPÍTULO III DA FIXAÇÃO DAS DESPESAS

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total fixada em R\$ 99.201.714,01 (Noventa e Nove Milhões Duzentos e Um Mil Setecentos e Quatorze Reais e Um Centavo), e desdobrada nos seguintes conjuntos:

I - No Orçamento Fiscal em R\$ 75.702.139,01 (Setenta e Cinco Milhões Setecentos e Dois Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Um Centavo);

II - No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 23.499.575,00 (Vinte e três Milhões Quatrocentos e Noventa e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais).

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 Primeiro- 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.	3.430.000,00
Gabinete do Prefeito.	892.800,00
Procuradoria Geral.	98.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social.	2.972.500,00
Secretaria de Infraestrutura e Serv. Urbanos.	22.566.551,80
Fundo Municipal de Educação.	38.992.169,01
Fundo Municipal de Saúde.	20.787.075,00
Secretaria do Desenvolvimento Agrário.	735.800,00
Secretaria de Administração e Finanças.	5.665.750,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.	902.100,00
Secretaria de Planejamento.	205.600,00
Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.	1.401.000,00
Controladoria Municipal.	93.300,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto. - SAAE -	4.800,00
Reserva de Contingência.	454.268,20
TOTAL	99.201.714,01
TOTAL GERAL	99.201.714,01

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 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º 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. 10. 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. 11. 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. 12. 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. 13. Este Projeto de Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS/CE, aos dezesseis dias do mês de novembro de 2023.

ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria do Carmo de Oliveira Ferreira
Código Identificador:222437BC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Ceará no dia 28/11/2023. Edição 3343

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 675.665,02 (Seiscentos e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Dois 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. 00265/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 675.665,02 (Seiscentos e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Dois 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\$675.665,02 (Seiscentos e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Dois Centavos), através de ANULACAO (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 02 de Janeiro de 2024



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariri

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02
de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
10 302	07 07. 0176 2.029	Fundo Municipal de Saude		
	3.1.90.11.00	Gestão do Hospital Municipal.		
	1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 303	0181 2.032	Gestão das Atividades Farmaceuticas.	Anul.dotação	477.000,01
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	500,01
TOTAL Fundo Municipal de Saude				477.500,02
PARA:				
04 122	12 12. 0037 2.045	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		
		Recursos não vinculados de impostos		
04 122	0037 2.046	Gestão nas atividades de quadras esportivas e áreas de lazer.	Anul.dotação	150.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1501000000	Outros recursos não vinculados	Anul.dotação	2.280,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				152.280,00
PARA:				
08 122	15 01. 0037 2.054	Sec. Municipal de Assistência Social		
	3.3.90.39.00	Gestão do Conselho Tutelar.		
	1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recursos não vinculados de impostos		
08 244	0137 2.067	Manutenção e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB.	Anul.dotação	990,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Anul.dotação	13.200,00
	1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	12.310,00


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.071	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	18.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	635,00
TOTAL: Sec.Municipal de Assistência Social			45.885,00
TOTAL GERAL			675.665,02

Cariús, 02 de Janeiro de 2024.


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 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 06 06 1.018	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		675.665,02
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			675.665,02
TOTAL GERAL			675.665,02

Cariús, 02 de Janeiro de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

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

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 3.968.475,03 (Três Milhões, Novecentos e Sessenta e Oito Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Três 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. 00265/23

COMUNICA :

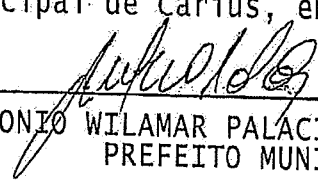
Art. 1º - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 3.968.475,03 (Três Milhões, Novecentos e Sessenta e Oito Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Três Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Janeiro de 2024


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0036 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Coordenação e Supervisão do Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Gabinete do Prefeito			10.000,00
PARA:			
15 451 0332 05 05. 1.003	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
17 512 0376 05 05. 1.008	Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			110.000,00
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.009	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
12 361 0231 06 06. 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio Estado/Educaçã.		
12 361 0231 06 06. 2.014	Gestão do FUNDEB - 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 361 0232 06 06. 2.016	Gestão do FUNDEB - 70%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos - 70-%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			2.195.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

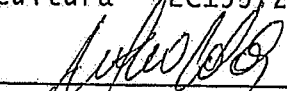
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0037 07 07 2.023	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 301 0171 2.025	Ações vinculadas ao combate e enfrentamento da COVID 19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.14.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		

TOTAL Fundo Municipal de Saude

1.301.850,02

PARA:

04 122 0037 12 12 2.045	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1715000000	Transf. Cultura - Lc195/22 - Audiovisual		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

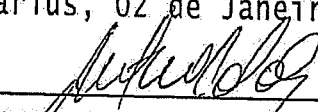
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
13 392 0307 2.047	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
27 813 0621 1.034	Construção de Quadras Esportivas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			322.000,01
PARA:			
15 01.	Sec. Municipal de Assistência Social		
08 122 0037 2.054	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 122 0137 2.059	Manutenção das atividades voltadas a política da mulher		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0137 2.071	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Sec. Municipal de Assistência Social			29.625,00
TOTAL GERAL			3.968.475,03


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Cariús, 02 de Janeiro de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0036 02 02 2.002	Gabinete do Prefeito		
	Coordenação e Supervisão do		
	Gabinete do Prefeito.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		
TOTAL Gabinete do Prefeito			10.000,00
DE:			
15 451 0332 05 05 1.003	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		
17 512 0376 05 05 1.008	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			110.000,00
DE:			
12 122 0037 06 06 2.009	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0231 06 06 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
12 361 0231 06 06 2.014	Gestão do FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 361 0232 06 06 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			2.195.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

DE:

10 122 0037 07 07. 2.023	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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0171 2.025	Ações vinculadas ao combate e enfrentamento da COVID 19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.301.850,02

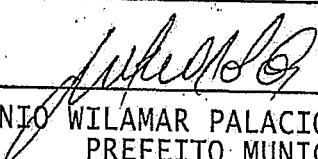
DE:

04 122 0037 12 12. 2.045	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto 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		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

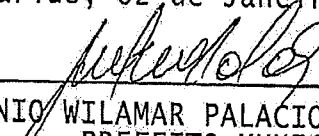
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		
13 392 0307 2.047	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		
3.3.90.39.00 1715000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
27 813 0621 1.034	Construção de Quadras Esportivas.		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			322.000,01
DE:			
15 01	Sec. Municipal de Assistência Social		
08 122 0037 2.054	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 122 0137 2.059	Manutenção das atividades voltadas à política da mulher		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 244 0137 2.071	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
TOTAL Sec. Municipal de Assistência Social			29.625,00
TOTAL GERAL			3.968.475,03


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/24 de 02 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Cariús, 02 de Janeiro de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 40.800,00 (Quarenta Mil, Oitocentos Reais) 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. 00265/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 40.800,00 (Quarenta Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$40.800,00 (Quarenta Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Fevereiro de 2024


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0037 07 07 2.023	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul. dotação	40.000,00
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul. dotação	800,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			40.800,00
TOTAL GERAL			40.800,00

Cariús, 01 de Fevereiro de 2024.


 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 00002/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0037 07 07 2.023	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
10 301 0171 1.025	construção e aquisição de academia popul ar de saúde		
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		800,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			40.800,00
TOTAL GERAL			40.800,00

Cariús, 01 de Fevereiro de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 460.230,01 (Quatrocentos e Sessenta Mil, Duzentos e Trinta Reais e Um Centavo) 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. 00265/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 460.230,01 (Quatrocentos e Sessenta Mil, Duzentos e Trinta 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\$460.230,01 (Quatrocentos e Sessenta Mil, Duzentos e Trinta 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 Cariús, em 01 de Março de 2024



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01
de Março de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	133.000,00
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			143.000,00
PARA:			
04 122 0037 10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	0,01
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			0,01
PARA:			
04 122 0037 12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
04 122 0037 2.046	Gestão nas atividades de quadras esportivas e áreas de lazer.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1501000000	Outros recursos não vinculados	Anul.dotação	1.230,00
13 392 0307 2.047	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	316.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			317.230,00


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01
de Março de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			460.230,01

Cariús, 01 de Março de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0331 05 05.1.001	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		10.000,00
15 451 0332 1.002	Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit OS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		134.230,01
16 482 0355 1.005	Construção, Implantação e Melhoria de Uni dades Habitacionais.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		316.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			460.230,01
TOTAL GERAL			460.230,01

Cariús, 01 de Março de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Caruius

OFÍCIO Nro 00002/24, de 01 de Março de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Caruius no valor de R\$ 724.305,00 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Cinco 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 Caruius no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00265/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 724.305,00 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Cinco 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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

Prefeitura Municipal de Caruius, em 01 de Março de 2024



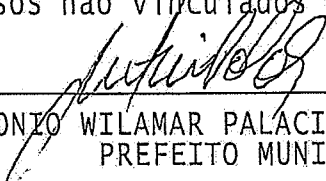
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/24 de 01 de
Março de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 0332 05 05 1.003	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			100.000,00
PARA:			
12 361 0231 06 06 1.018	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			280.000,00
PARA:			
10 302 0176 07 07 2.028	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			325.000,00
PARA:			
04 122 0037 10 10 2.040	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			2.000,00
PARA:			
27 812 0616 12 12 1.031	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
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 00002/24 de 01 de
Março de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		5.500,00
	PARA:		
08 122 0037 2.053	15 01. Sec.Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1660000000 Transferência de recursos do FNAS		
08 122 0037 2.054	Gestão do Conselho Tutelar.		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos		
	3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0137 2.071	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1660000000 Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		11.805,00
	TOTAL GERAL		724.305,00

Cariús, 01 de Março de 2024.

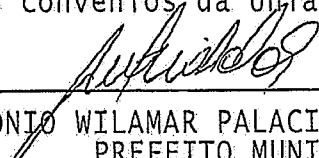

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/24 de 01
 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05 1.003	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		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			100.000,00
DE:			
12 361 0231 06 06 1.018	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1574000000	Operação de crédito vinculado à Educação		
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			280.000,00
DE:			
10 302 0176 07 07 2.028	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			325.000,00
DE:			
04 122 0037 10 10 2.040	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			2.000,00
DE:			
27 812 0616 12 12 1.031	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE: TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			5.500,00
08 122 0037 15 01. 2.053	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 122 0037 2.054	Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 244 0137 2.071	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			11.805,00
TOTAL GERAL			724.305,00

Cariús, 01 de Março de 2024.


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 442.400,00 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos Reais) 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. 00265/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 442.400,00 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$442.400,00 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Abril de 2024


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.300,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	323.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			336.300,00
PARA:			
08 244 0137 15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.067	Manuntenção e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	106.100,00
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			106.100,00
TOTAL GERAL			442.400,00

Cariús, 01 de Abril de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05 1.002	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit OS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		429.100,00
17 511 0372 1.007	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		13.300,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			442.400,00
TOTAL GERAL			442.400,00

Cariús, 01 de Abril de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00003/24, de 01 de Abril de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 577.090,01 (Quinhentos e Setenta e Sete Mil, Noventa Reais e Um Centavo) 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. 00265/23

C O M U N I C A :

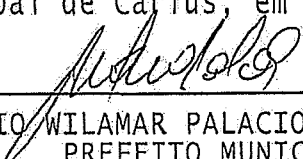
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 577.090,01 (Quinhentos e Setenta e Sete Mil, Noventa Reais e Um Centavo) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Abril de 2024


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0037 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 122 0037 2.009	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			480.490,01
PARA:			
10 302 0176 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			59.000,00
PARA:			
04 122 0037 10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			20.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/24 de 01 de
Abril de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0137 15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
2.071	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			17.600,00
TOTAL GERAL			577.090,01

Cariús, 01 de Abril de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/24 de 01
 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
06 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0037 2.009	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1574000000	Operação de crédito vinculado à Educação		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			480.490,01
DE:			
07 07.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			59.000,00
DE:			
10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			20.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/24 de 01
de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0137 15 01. 2.071	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			17.600,00
TOTAL GERAL			577.090,01

Cariús, 01 de Abril de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00005/24, de 02 de Maio de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.015.040,94 (Um Milhão, Quinze Mil, Quarenta Reais e Noventa e Quatro 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. 00265/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.015.040,94 (Um Milhão, Quinze Mil, Quarenta 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\$1.015.040,94 (Um Milhão, Quinze Mil, Quarenta 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 Cariús, em 02 de Maio de 2024


ANTÔNIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02
de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.009	Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.14.00	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
1500100100	Diárias - civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	74.400,00
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			107.400,00
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.023	Fundo Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Gestão das Atividades do Fundo		
1500100200	Municipal de Saúde.		
	Contratação por tempo determinado		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	125.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	74.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	336.370,94
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e		
3.3.90.39.00	Alta Complexidade.		
1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00

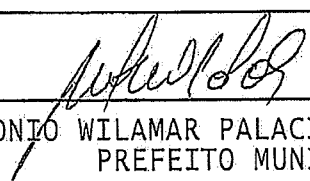

 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1600000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	115.000,00
10 302 0176 2.029	Gestão do Hospital Municipal.		
3.1.90.13.00 1500100200	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			787.370,94
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.037	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	58.070,00
TOTAL Secretaria de Finanças			58.070,00
PARA:			
04 122 0037 10 10. 2.040	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	900,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			900,00
PARA:			
08 122 0037 15 01. 2.053	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	61.300,00
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			61.300,00
TOTAL GERAL			1.015.040,94


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Cariús, 02 de Maio de 2024.


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 00005/24 de 02
de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 1.002	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit		
	OS.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		160.000,00
15 451 0332 1.003	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr		
	adouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		170.000,00
16 482 0355 1.005	Construção, Implantação e Melhoria de Uni		
	dades Habitacionais.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		21.000,00
17 511 0371 1.006	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 1.007	Construção e Ampliação da Rede de Saneam		
	ento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		104.140,94
	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		655.140,94
DE:			
12 122 0037 2.009	06 06. Fundo Municipal de Educacao		
	Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		10.000,00
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
	Sentenças judiciais		
3.1.90.91.00	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1540000000			5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		15.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a. que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0037 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
10 302 0176 2.029	Gestão do Hospital Municipal.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		340.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			344.000,00
DE:			
17 512 0380 10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
17 512 0380 2.042	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			900,00
TOTAL GERAL			1.015.040,94

Cariús, 02 de Maio de 2024.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00004/24, de 02 de Maio de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 885.000,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil 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. 00265/23

C O M U N I C A :

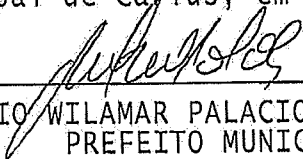
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 885.000,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Maio de 2024


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/24 de 02 de
 Maio de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 06 06 0231 2.013	Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Gestão do Transporte Escolar.		
1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
12 361 0231 2.014	Transferência do Salário-Educação		
3.3.90.30.00	Gestão do FUNDEB 30%.		
1540000000	Material de consumo		
	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			600.000,00
PARA:			
10 122 07 07 0037 2.023	Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.39.00	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
1701000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
10 301 0171 2.026	Outros convênios do Estado		
3.3.90.39.00	Gestão da Atenção Básica.		
1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
10 302 0176 2.028	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.30.00	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
1600000000	Material de consumo		
3.3.90.39.00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
4.4.90.52.00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
1600000000	Equipamentos e material permanente		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			285.000,00
TOTAL GERAL			885.000,00

Cariús, 02 de Maio de 2024.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/24 de 02
 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			600.000,00
DE:			
10 122 07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023	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		
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			285.000,00
TOTAL GERAL			885.000,00

Cariús, 02 de Maio de 2024.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00006/24, de 03 de Junho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.027.300,00 (Dois Milhões, Vinte e Sete Mil, Trezentos Reais) 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. 00265/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.027.300,00 (Dois Milhões, Vinte e Sete Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.027.300,00 (Dois Milhões, Vinte e Sete Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Junho de 2024


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03
de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0037	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	440.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				440.000,00
PARA:				
12	361 0232	06 06. Fundo Municipal de Educacao Gestão do FUNDEB. 70%.		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	480.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao				480.000,00
PARA:				
10	122 0037	07.07. Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
10	301 0171	2.026 Gestão da Atenção Básica. Contratação por tempo determinado		
	3.1.90.04.00	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	558.000,00
10	302 0176	2.028 Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	47.000,00
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	21.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	235.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	37.000,00
10 302 0176 2.029	Gestão do Hospital Municipal.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.074.200,00
	PARA:		
13 392 0307 12 12. 2.047	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	8.600,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		8.600,00
	PARA:		
08 244 0137 15 01. 2.067	Sec.Municipal de Assistência Social Manutenção e Gerenciamento do IGD Auxí- lio Brasil - IGD/PAB.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0137 2.071	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Anul.dotação	14.500,00
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		24.500,00
	TOTAL GERAL		2.027.300,00

Cariús, 03 de Junho de 2024.


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03
de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05.05.1.002	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		45.000,00
15 451 0332 1.003	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		360.000,00
17 511 0371 1.006	Ampliação, construção e reforma do sist ema de abastecimento d'água Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		214.500,00
17 511 0372 1.007	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		200.000,00
17 512 0376 1.008	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		130.600,00
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		215.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			1.365.100,00
DE:			
12 361 0231 06.06.1.018	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1574000000	Operação de crédito vinculado à Educação		171.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03
de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		480.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Educacao			651.000,00
07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 302 0176 2.029	Gestão do Hospital Municipal.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.200,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			11.200,00
TOTAL GERAL			2.027.300,00

Cariús, 03 de Junho de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00006/24, de 03 de Junho de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 3.657.350,00 (Três Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Cinquenta 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. 00265/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 3.657.350,00 (Três Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Cinquenta 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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 03 de Junho de 2024


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/24 de 03 de
 Junho de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 0332 05 05.1.003	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			100.000,00
PARA:			
12 361 0231 06 06.1.018	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do salário-Educação		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 361 0232 2.016	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			3.430.000,00
PARA:			
10 301 0171 07 07.2.026	Fundo Municipal de Saúde Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros convênios do Estado		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros convênios do Estado		
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saude			71:400,00
PARA:			
04 122 0037 12 12 2.045	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
13 392 0307 2.047	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras vinculações de transferências		
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			48.350,00
PARA:			
08 244 0137 15 01 2.071	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			7.600,00
TOTAL GERAL			3.657.350,00

Cariús, 03 de Junho de 2024.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05 1.003	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		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			100.000,00
DE:			
12 361 0231 06.06. 1.018	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		
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
12 361 0232 2.016	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			3.430.000,00
DE:			
10 301 0171 07 07. 2.026	Fundo Municipal de Saúde Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmacêuticas.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/24 de 03 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE: TOTAL Fundo Municipal de saude			71.400,00
04 122 0037 12.12.2.045	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto 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		
13 392 0307 2.047	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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
DE: TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			48.350,00
08 244 0137 15.01.2.071	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			7.600,00
TOTAL GERAL			3.657.350,00

Cariús, 03 de Junho de 2024.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00007/24, de 01 de Julho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.862.769,18 (Um Milhão, Oitocentos e Sessenta e Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Dezoito 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. 00265/23

D E C R E T A :

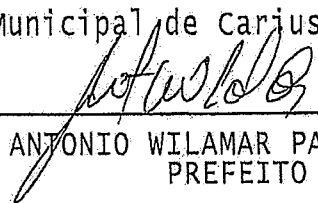
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.862.769,18 (Um Milhão, Oitocentos e Sessenta e Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Dezoito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.862.769,18 (Um Milhão, Oitocentos e Sessenta e Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Dezoito Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Julho de 2024


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Carius

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

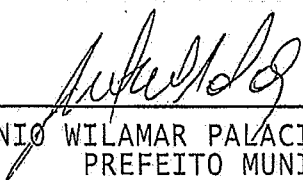
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01
 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0037 05 05. 2.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.518,30
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				3.518,30
PARA:				
12	122 0037 06 06. 2.009	Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
	3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.335,50
12	306 0196 2.010	Gestão da Merenda Escolar.		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	58.368,83
12	361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	20.000,00
12	361 0231 2.015	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	860.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao				954.004,33
PARA:				
10	122 0037 07 07. 2.023	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
	3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.200,00
	3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.400,00
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	59.300,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.026	4.4.90.52.00	Gestão da Atenção Básica.		
	1601000000	Equipamentos e material permanente		
		Transferência SUS-Bloco de estruturação	Anul.dotação	3.359,00
10 302 0176 2.028	3.3.90.30.00	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
	1500100200	Material de consumo		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	24.270,16
	1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	2.600,01
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	59.000,00
10 302 0176 2.029	3.1.90.11.00	Gestão do Hospital Municipal.		
	1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	500.000,00
10 302 0176 2.031	3.1.71.70.00	Participação em consórcios públicos		
	1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.797,37
TOTAL Fundo Municipal de Saude				797.926,54
PARA:				
15 452 0380 2.041	10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
		Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe		
	3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	67.800,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente				67.800,00
PARA:				
08 122 0037 2.053	15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
		Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.600,00


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.071	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	800,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	37.120,00
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			39.520,01
TOTAL GERAL			1.862.769,18

Cariús, 01 de Julho de 2024.


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 00007/24 de 01
 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05. 1.002	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		150.000,00
15 451 0332 1.003	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr		
3.3.90.30.00	adouros Públicos.		
1899000000	Material de consumo		
	Outros recursos vinculados		8.400,00
16 482 0355 1.005	Construção, Implantação e Melhoria de Uni		
4.4.90.51.00	dades Habitacionais.		
1700000000	Obras e instalações		
	Outros convênios da União		59.300,00
17 511 0372 1.007	Construção e Ampliação da Rede de Saneam		
4.4.90.51.00	ento Básico Rural		
1700000000	Obras e instalações		
	Outros convênios da União		150.000,00
17 512 0376 1.008	Ampliação, Construção e Reforma do siste		
4.4.90.51.00	ma de Abastecimento D'água Urbano		
1700000000	Obras e instalações		
	Outros convênios da União		200.000,00
17 512 0377 1.009	Construção e Ampliação da Rede de Saneam		
4.4.90.51.00	ento Básico Urbano		
1700000000	Obras e instalações		
	Outros convênios da União		317.033,67
25 752 0566 1.013	Implantação de Usina de Energia Fotovolt		
4.4.90.51.00	aica e Eólica.		
1754000000	Obras e instalações		
	Recursos de operações de crédito		875.635,50
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			1.760.369,17
DE:			
12 361 0231 06 06. 2.014	Fundo Municipal de Educacao		
3.3.90.39.00	Gestão do FUNDEB 30%.		
1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.800,01


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		20.800,01
DE:			
	07 07. Fundo Municipal de Saude		
10 302 0176 2.029	Gestão do Hospital Municipal.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		80.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		80.000,00
DE:			
	15 01. Sec.Municipal de Assistência Social		
08 122 0037 2.053	Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.600,00
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		1.600,00
	TOTAL GERAL		1.862.769,18

Cariús, 01 de Julho de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00007/24, de 01 de Julho de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 1.203.200,00 (Um Milhão, Duzentos e Três Mil, Duzentos 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. 00265/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.203.200,00 (Um Milhão, Duzentos e Três Mil, Duzentos 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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Julho de 2024


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/24 de 01 de
 Julho de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0231 06 06. 1.018	Fundo Municipal de Educacao		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Recuperação de		
1500100100	Unidades Escolares		
1571000000	Obras e instalações		
1754000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0231 2.013	Transferência de convênio-Estado/Educação		
3.3.90.39.00	Recursos de operações de crédito		
1500100100	Gestão do Transporte Escolar.		
12 361 0232 2.016	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
3.1.90.04.00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540107000	Gestão do FUNDEB. 70%.		
	Contratação por tempo determinado		
	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		

TOTAL Fundo Municipal de Educacao 1.160.000,00

PARA:			
10 301 0171 07 07. 2.026	Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.36.00	Gestão da Atenção Básica.		
1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
10 303 0181 2.032	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.36.00	Gestão das Atividades Farmacêuticas.		
1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

TOTAL Fundo Municipal de Saude 40.500,00

PARA:			
08 122 0037 15 01. 2.054	Sec.Municipal de Assistência Social		
3.3.90.40.00	Gestão do Conselho Tutelar.		
1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
08 244 0137 2.071	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.30.00	Gestão dos Serviços de Proteção Social		
1660000000	Básica.		
	Material de consumo		
	Transferência de recursos do FNAS		

TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social 2.700,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/24 de 01 de
Julho de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.203.200,00

Carirus, 01 de Julho de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 1.018	06 06. Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
1574000000	Operação de crédito vinculado à Educação		
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			1.160.000,00
DE:			
10 301 0171 2.026	07 07. Fundo Municipal de Saude Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmacêuticas.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			40.500,00
DE:			
08 122 0037 2.054	15 01. Sec.Municipal de Assistência Social Gestão do Conselho Tutelar.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 244 0137 2.071	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			2.700,00


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

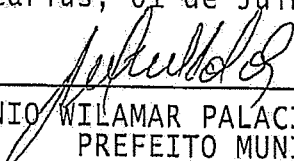
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/24 de 01
de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.203.200,00

Cariús, 01 de Julho de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00008/24, de 01 de Agosto de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 1.272.429,01 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Um Centavo) 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. 00265/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.272.429,01 (Um Milhão, Duzentos e Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Um Centavo) 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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Agosto de 2024



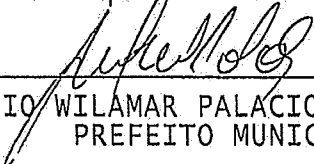
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

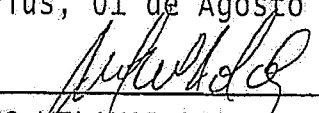
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 0331 05 05.1.001	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			270.500,00
PARA:			
12 122 0037 06 06.2.009	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		
12 306 0196 2.010	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
12 361 0231 2.013	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 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			856.000,00
PARA:			
10 122 0037 07 07.2.023	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		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 1600000000 0176 2.028	Transferência SUS-Bloco de manutenção Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		129.700,00
	PARA:		
13 392 12 12. 0307 2.047	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		
3.3.90.30.00 1749000000	Material de consumo Outras vinculações de transferências		
4.4.90.52.00 1749000000	Equipamentos e material permanente Outras vinculações de transferências		
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		15.329,01
	PARA:		
08 244 15 01. 0137 2.071	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		900,00
	TOTAL GERAL		1.272.429,01

Carius, 01 de Agosto de 2024.

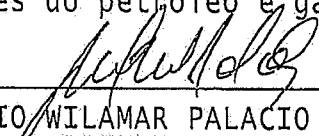

 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/24 de 01
 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0331 05 05 1.001	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		
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra- das -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			270.500,00
DE:			
12 122 0037 06 06 2.009	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
12 306 0196 2.010	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
1574000000	Operação de crédito vinculado à Educação		
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			856.000,00
DE:			
10 122 0037 07 07 2.023	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros, pessoa física		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		
10 302 1701000000 0176 2.028	Outros convênios do Estado Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.30.00 1604000000	Material de consumo Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
DE:	TOTAL Fundo Municipal de Saude		129.700,00
13 392 12 12. 0307 2.047	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos		
DE:	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		15.329,01
08 244 15 01. 0137 2.071	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00 1661000000	Material de consumo Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		900,00
	TOTAL GERAL		1.272.429,01

Cariús, 01 de Agosto de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00008/24, de 01 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.207.791,71 (Dois Milhões, Duzentos e Sete Mil, Setecentos e Noventa e Um Reais e Setenta 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. 00265/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.207.791,71 (Dois Milhões, Duzentos e Sete Mil, Setecentos e Noventa e Um Reais e Setenta 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\$2.207.791,71 (Dois Milhões, Duzentos e Sete Mil, Setecentos e Noventa e Um Reais e Setenta 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 01 de Agosto de 2024


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01
de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
17 512 0376 05 05. 1.008	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	399.684,71
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			399.684,71
PARA:			
12 122 0037 06 06. 2.009	Fundo Municipal de Educacao 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	105.000,00
12 306 0196 2.010	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	300,00
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	227.485,00
12 361 0231 2.015	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	149.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			482.285,00
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.023	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	162.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	376.500,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	153.000,00
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	48.640,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	180.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	14.212,00
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	3.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	17.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			955.552,00
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.037	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	86.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			86.000,00
PARA:			
04 122 0037 10 10. 2.040	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.570,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			20.570,00
PARA:			
13 392 0307 12 12. 2.047	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
3.3.90.39.00	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		
1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	64.500,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.200,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto PARA:			77.700,00
08 122 0137 15 01. 2.058	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz.		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	4.000,00
08 244 0137 2.071	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	142.000,00
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			186.000,00
TOTAL GERAL			2.207.791,71

Cariús, 01 de Agosto de 2024.


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 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05. 1.002	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação Asfáltica na Sede e Distrit OS.		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da União		68.000,00
25 752 0566 1.012	Ampl.da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum.Pública		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		86.600,00
25 752 0566 1.013	Implantação de Usina de Energia Fotovolt aica e Eólica.		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		47.140,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		2.006.051,71
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			2.207.791,71
TOTAL GERAL			2.207.791,71

Carius, 01 de Agosto de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00009/24, de 02 de Setembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.057.493,11 (Um Milhão, Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Onze 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. 00265/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.057.493,11 (Um Milhão, Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Onze 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\$1.057.493,11 (Um Milhão, Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Onze 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 02 de Setembro de 2024


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
12	122 0037 06 06. 2.009	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	12.000,00
12	306 0196 2.010	Gestão da Merenda Escolar.		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	97.000,00
12	361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	67.000,00
12	361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	95.000,00
12	361 0231 2.015	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	28.210,00
12	361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação				359.210,00
PARA:				
10	122 0037 07 07. 2.023	Fundo Municipal de Saúde 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	24.900,00
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	900,00
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	86.000,00
10	301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.300,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

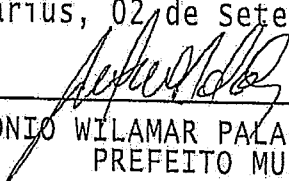
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	95.109,59
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	26.934,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	49.100,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	11.470,00
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	3.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			302.013,59
PARA:			
04 122 0037 2.037	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.200,00
28 843 0964 2.038	Amortização da Dívida Pública Municipal		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	186.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			190.200,00
PARA:			
04 122 0037 2.040	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	4.589,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			4.589,00
PARA:			
04 122 0037 2.045	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	Anul.dotação	26.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0307 2.047	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	74.200,00
PARA: TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			100.200,00
04 124 0037 2.051	Controladoria Municipal		
3.1.90.11.00	Controladoria Geral do Município		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Anul.dotação	30.000,00
PARA: TOTAL Controladoria Municipal			30.000,00
08 244 0137 2.071	Sec.Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica,		
1660000000	Material de consumo	Anul.dotação	70.920,52
3.3.90.39.00	Transferência de recursos do FNAS		
1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	360,00
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			71.280,52
TOTAL GERAL			1.057.493,11

Carius, 02 de Setembro de 2024.


 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 00009/24 de 02
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05. 1.003	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1899000000	Outros recursos vinculados		
17 511 0371 1.006	Ampliação, construção e reforma do sistema de abastecimento d'água Rural		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
17 511 0372 1.007	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural		80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
17 512 0380 1.010	Implantação de Aterros Sanitários.		6.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
23 692 0523 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.		67.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
25 752 0566 1.012	Ampl. da Rede de Distr. Energia Elétrica/Ilum. Pública		76.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
25 752 0566 1.013	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.		109.904,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1754000000	Recursos de operações de crédito		2.335,00
26 782 0038 1.014	Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio		111.600,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
			28.500,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1700000000	Outros convênios da União		86.600,00
DE:	TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban		607.939,00
12 122 0038 06 06 1.017	Fundo Municipal de Educacao Construção da Biblioteca Pública-Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		26.000,00
12 365 0271 1.019	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		328.554,11
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		95.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		449.554,11
	TOTAL GERAL		1.057.493,11

Cariús, 02 de Setembro de 2024.


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00009/24, de 02 de Setembro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 1.645.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil 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. 00265/23

C O M U N I C A :

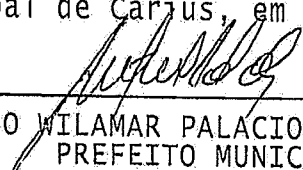
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.645.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 02 de Setembro de 2024



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 0332 05 05.1.003	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
17 512 0376 1701000000	Outros convênios do Estado		
17 512 0376 1.008	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
26 782 0586 1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			666.000,00
PARA:			
12 361 0231 06 06.1.018	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
12 361 0231 2.013	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 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			851.000,00
PARA:			
10 122 0037 07 07.2.023	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		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros convênios do Estado		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmacêuticas.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			118.100,00
PARA:			
08 122 0037 2.053	15 01. Sec.Municipal de Assistência Social		
	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			9.900,00
TOTAL GERAL			1.645.000,00

Carius, 02 de Setembro de 2024.


 ANTONIO MILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 05 05.1.003	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
17 512 0376 1700000000	Outros convênios da União		
17 512 0376 1.008	Ampliação, Construção e Reforma do sistema de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
26 782 0586 1700000000	Outros convênios da União		
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			666.000,00
DE:			
12 361 0231 06 06.1.018	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1574000000	Operação de crédito vinculado à Educação		
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			851.000,00
DE:			
10 122 0037 07 07.2.023	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 1701000000	Outros convênios do Estado		
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmacêuticas.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
DE: TOTAL Fundo Municipal de Saude			118.100,00
08 122 0037 15 01. 2.053	Sec.Municipal de Assistência Social		
	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
1669000000	Outros recursos à Assistência Social		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			9.900,00
TOTAL GERAL			1.645.000,00

Carius, 02 de Setembro de 2024.


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

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

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.151.129,92 (Quatro Milhões, Cento e Cinquenta e Um Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Noventa e Dois 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. 00265/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.151.129,92 (Quatro Milhões, Cento e Cinquenta e Um Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Noventa e Dois 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\$4.151.129,92 (Quatro Milhões, Cento e Cinquenta e Um Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Noventa e Dois 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 Outubro de 2024



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
15 451 0331	05 05. 1.001	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				40.000,00
PARA:				
12 122 0037	06 06. 2.009	Fundo Municipal de Educação 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	50.000,00
	3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.464,55
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	18.820,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	Anul.dotação	220.000,00
12 361 0231	2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	143.080,00
12 361 0231	2.015	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	16.950,00
12 361 0232	2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	964.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	1.500.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

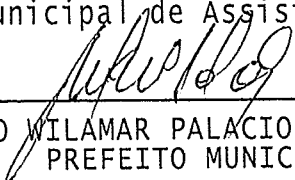
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			2.935.314,55
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.023	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	110.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.741,26
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	41.700,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.450,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	305.350,00
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	273.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.200,00
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	115.239,79
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	37.709,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	54.100,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.825,00
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	3.600,00
10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmaceuticas.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	700,00


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saude			977.915,37
PARA:			
04 122 0037 09 09.	Secretaria de Financas		
2.037	Gestão da Secretaria de Administração e Financas.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		160.000,00
TOTAL Secretaria de Financas			160.000,00
PARA:			
04 122 0037 10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
2.040	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		7.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			7.000,00
PARA:			
04 122 0037 11 11.	Secretaria de Planejamento		
2.044	Gestão da Secretaria de Planejamento.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		7.000,00
TOTAL Secretaria de Planejamento			7.000,00
PARA:			
08 122 0037 15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
2.053	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		
	Anul.dotação		6.900,00
08 244 0137 2.071	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	Anul.dotação		17.000,00
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			23.900,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			4.151.129,92

Cariús, 01 de Outubro de 2024.


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 00010/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 511 0372 05 05. 1.007	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		18.000,00
17 512 0377 1.009	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		57.830,00
17 512 0380 1.010	Implantação de Aterros Sanitários.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		160.000,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			235.830,00
DE:			
12 122 0037 06 06. 2.009	Fundo Municipal de Educacao Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		322.029,81
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.463,00
12 365 0271 1.019	Construção de Unidades Escolares para Ed ucação Infantil.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		70.885,30
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		96.097,49
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		49.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		99.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		102.241,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			746.716,60


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0038 07 07. 1.021	Fundo Municipal de Saude		
4.4.90.51.00	Construção de Postos de Saude		
1500000000	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		750.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		91.285,32
10 122 0038 1.022	Construção do Hospital Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		147.340,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		11.680,00
			1.100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		64.000,00
10 122 0038 1.023	Construção do Centro de Reabilitação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		150.000,00
10 122 0038 1.024	Construção da Sede da Secretaria de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		100.000,00
10 302 0176 1.026	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saude.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		90.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		70.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			2.824.305,32


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
20 541 0476 08 08. 1.029	Sec. do Desenvolvimento Agrário Construção, Ampliação e Recuperação de Acúdes, Barragens e Poços Profundos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		217.000,00
TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário			217.000,00
DE:			
04 122 0037 10 10. 2.040	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		2.000,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			2.000,00
DE:			
27 812 0616 12 12. 1.031	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		125.278,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			125.278,00
TOTAL GERAL			4.151.129,92

Cariús, 01 de Outubro de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariri

OFÍCIO Nro 00010/24, de 01 de Outubro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariri no valor de R\$ 1.350.755,00 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco 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 Cariri no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00265/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.350.755,00 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco 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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

Prefeitura Municipal de Cariri, em 01 de Outubro de 2024


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/24 de 01 de
Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

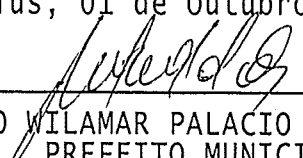
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 0331 1.001	05 05. Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
15 451 0332 1.003	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			297.200,00
PARA:			
12 122 0037 2.009	06 06. 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		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	TOTAL Fundo Municipal de Educacao		784.655,00
	PARA:		
10 301 07 07. 0171 2.026	Fundo Municipal de Saúde Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		239.000,00
	PARA:		
04 122 09 09. 0037 2.037	Secretaria de Financas Gestão da Secretaria de Administração e Financas.		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria de Financas		9.900,00
	PARA:		
08 122 15 01. 0037 2.053	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		
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		20.000,00
	TOTAL GERAL		1.350.755,00

Cariús, 01 de Outubro de 2024.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1541107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			784.655,00
DE:			
10 301 0171 2.026	07 07. Fundo Municipal de Saude Gestão da Atenção Básica.		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			239.000,00
DE:			
04 122 0037 2.037	09 09. Secretaria de Financas Gestão da Secretaria de Administração e Financas.		
3.3.90.39.00 1753000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Taxas, contribuições e preços públicos		
TOTAL Secretaria de Financas			9.900,00
DE:			
08 122 0037 2.053	15 01. Sec.Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.		
3.3.90.30.00 1669000000	Material de consumo Outros recursos à Assistência Social		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social			20.000,00
TOTAL GERAL			1.350.755,00

Cariús, 01 de Outubro de 2024.


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00011/24, de 01 de Novembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.195.788,50 (Um Milhão, Cento e Noventa e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta 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. 00265/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.195.788,50 (Um Milhão, Cento e Noventa e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta 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\$1.195.788,50 (Um Milhão, Cento e Noventa e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta 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 2024



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

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	117.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			117.000,00
PARA:			
17 512 0376 05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano		
	Ampliação, Construção e Reforma do Siste		
	ma de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	147.570,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			147.570,00
PARA:			
12 122 0037 06 06.	Fundo Municipal de Educacao		
	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	28.670,00
12 306 0196 2.010	Gestão da Merenda Escolar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	96.190,00
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	141.650,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			266.510,00
PARA:			
10 122 0037 07 07.	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	24.225,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	505,00
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	19.000,00
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	54.507,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	17.794,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	58.553,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	11.872,00
10 302 0176 2.029	Gestão do Hospital Municipal.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			195.456,00
PARA:			
04 122 0037 2.037	Secretaria de Financas		
09 09.	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	225.390,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	19.923,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.525,00
TOTAL Secretaria de Financas			250.838,13
PARA:			
04 122 0037 2.040	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
10 10.	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	2.482,00


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

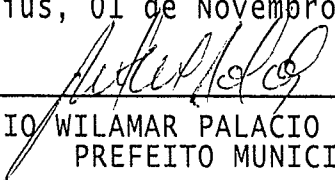
Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		2.482,00
PARA:			
04 122 0037 12 12. 2.045	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	133.500,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		133.500,00
PARA:			
08 122 0037 15 01. 2.053	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.420,00
08 244 0137 2.071	Gestão dos serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	72.040,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Anul.dotação	1.572,37
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	400,00
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		82.432,37
	TOTAL GERAL		1.195.788,50

Cariús, 01 de Novembro de 2024.


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 05 05. 2.004	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		72.150,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		24.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		89.764,10
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		529.041,00
17 512 0377 1.009	Construção e Ampliação da Rede de Saneam ento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		110.000,00
17 512 0380 1.010	Implantação de Aterros Sanitários.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		111.738,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			936.693,10
DE:			
12 122 0038 06 06. 1.017	Fundo Municipal de Educacao Construção da Biblioteca Pública-Educaç ão		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		25.445,40
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			70.445,40
DE:			
27 812 0616 12 12. 1.031	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		169.080,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0616 1.033	Construção de Areas de Lazer, Quadras e G		
	inasios Esportivos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		19.570,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		188.650,00
	TOTAL GERAL		1.195.788,50

Cariús, 01 de Novembro de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

OFÍCIO Nro 00011/24, de 01 de Novembro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús no valor de R\$ 690.300,00 (Seiscentos e Noventa Mil, Trezentos 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. 00265/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 690.300,00 (Seiscentos e Noventa Mil, Trezentos 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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

Prefeitura Municipal de Cariús, em 01 de Novembro de 2024


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/24 de 01 de
 Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0231 06 06. 1.018	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		
12 361 0231 1754000000 2.013	Recursos de operações de crédito 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 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			647.400,00
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.023	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			18.000,00
PARA:			
04 122 0037 09 09. 2.037	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Secretaria de Finanças			9.900,00
PARA:			
04 122 0037 12 12. 2.045	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

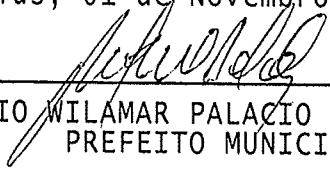
Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/24 de 01 de
Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		15.000,00
	TOTAL GERAL		690.300,00

Cariús, 01 de Novembro de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariri

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 06 06. 1.018	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
1574000000	Operação de crédito vinculado à Educação		
12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			647.400,00
DE:			
10 122 0037 07 07. 2.023	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		
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
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		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			18.000,00
DE:			
04 122 0037 09 09. 2.037	Secretaria de Financas Gestão da Secretaria de Administração e Financas.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		
TOTAL Secretaria de Financas			9.900,00
DE:			
04 122 0037 12 12. 2.045	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		15.000,00
	TOTAL GERAL		690.300,00

Cariús, 01 de Novembro de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

DECRETO Nro 00012/24, de 02 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariús, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.679.539,25 (Seis Milhões, Seiscentos e Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Vinte 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. 00265/23

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.679.539,25 (Seis Milhões, Seiscentos e Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Vinte 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\$6.679.539,25 (Seis Milhões, Seiscentos e Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Vinte 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 02 de Dezembro de 2024


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0037 05 05. 2.004	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	42.250,00
15	451 0331 1.001	Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	167.150,00
17	512 0376 1.008	Ampliação, Construção e Reforma do Siste ma de Abastecimento D'água Urbano		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	27.780,00
26	782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200.000,00
	1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	599.050,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban				1.036.230,00
PARA:				
12	122 0037 06 06. 2.009	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	38.402,00
12	361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.275.500,00
	1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VÁAT	Anul.dotação	420.225,00
12	361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	143.150,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.014	3.1.90.91.00	Gestão do FUNDEB 30%. Sentenças judiciais		
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	985,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	85.440,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	47.992,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	94,00
12 361 0232 2.016	3.1.90.04.00	Gestão do FUNDEB. 70%. Contratação por tempo determinado		
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	560.408,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	787.420,00
TOTAL Fundo Municipal de Educacao				4.359.616,00
PARA:				
	07 07.	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0037 2.023		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	52.983,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.064,00
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	32.915,00
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.825,00
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	316.400,00
10 301 0171 2.025		Ações vinculadas ao combate e enfrentame nto da COVID 19		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.125,00
10 301 0171 2.026	3.1.90.04.00	Gestão da Atenção Básica. Contratação por tempo determinado		
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	32.524,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	173.920,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.250,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.754,00
10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	21.653,70
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	185.640,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	48.255,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	36.250,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	38.479,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	119.230,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.096.267,70
PARA:			
08 08. 20 605 0523 2.034	Sec. do Desenvolvimento Agrário Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	133,00
	TOTAL Sec. do Desenvolvimento Agrário		133,00
PARA:			
09 09. 04 122 0037 2.037	Secretaria de Finanças Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.670,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.570,00
TOTAL Secretaria de Financas			28.240,00
PARA:			
04 122 0037 10 10. 2.040	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.980,00
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente			6.980,00
PARA:			
04 122 0037 12 12. 2.045	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	12.187,00
27 813 0621 1.034 4.4.90.51.00 1500000000	Construção de Quadras Esportivas. Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	45.830,00
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			58.017,00
PARA:			
08 122 0037 15 01. 2.053	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	Anul.dotação	574,00
08 122 0037 2.054 3.1.90.04.00 1500000000	Gestão do Conselho Tutelar. Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.202,00
08 244 0137 2.067 4.4.90.52.00 1660000000	Manutencão e Gerenciamento do IGD Auxí lio Brasil - IGD/PAB. Equipamentos e material permanente Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	2.390,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.071	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	83.859,55
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual	Ass. Social	
		Anul.dotação	360,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	4.670,00
	TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social		94.055,55
	TOTAL GERAL		6.679.539,25

Cariús, 02 de Dezembro de 2024.

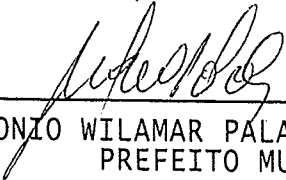

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

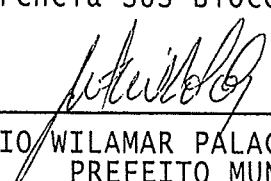
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 05 05. 2.004	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		103.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		147.833,70
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1501000000	Outros recursos não vinculados		200.000,00
15 451 0332 1.003	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logr adouros Públicos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.000,00
1700000000	Outros convênios da União		105.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		70.000,00
15 452 0337 1.004	Construção e Ampliação de Cemiterios.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.000,00
15 512 0338 2.007	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		180.000,00
26 782 0587 1.016	Construção Ampliação e Reforma de Passag ens Molhadas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		387.200,00
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			1.267.033,70
DE:			
12 122 0037 06 06. 2.009	Fundo Municipal de Educação Gestão do Fundo Municipal de Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		409.030,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

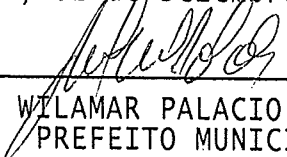
DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	1550000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Transferência do Salário-Educação		181.460,00
4.4.90.51.00	1500100100	Obras e instalações		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		400.000,00
4.5.90.61.00	1500100100	Aquisição de imóveis		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		260.000,00
12 361 0231 2.014	4.4.90.51.00	Gestão do FUNDEB 30%.		
	1500100100	Obras e instalações		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		166.548,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		851.360,00
	1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		185.000,00
4.4.90.52.00	1540000000	Equipamentos e material permanente		
		Transferências do FUNDEB - Impostos		209.721,00
12 361 0232 2.016	3.1.90.13.00	Gestão do FUNDEB. 70%.		
	1541107000	Obrigações patronais		
		Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.053.109,55
12 365 0271 1.020	4.4.90.51.00	Construção de Creches		
	1500100100	Obras e instalações		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação		290.000,00
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		20.000,00
	1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		50.000,00
	1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
12 365 0271 2.021	4.4.90.51.00	Gestão da 1º Infância VAAT		
	1542000000	Obras e instalações		
		Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		540.000,00
DE: TOTAL Fundo Municipal de Educacao				4.666.228,55
10 301 0171 2.026	07 07.	Fundo Municipal de Saúde		
	3.3.90.30.00	Gestão da Atenção Básica.		
	1600000000	Material de consumo		
		Transferência SUS-Bloco de manutenção		590.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		590.000,00
DE:			
27 812 0616 12 12. 1.033	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		156.277,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		156.277,00
	TOTAL GERAL		6.679.539,25

Carius, 02 de Dezembro de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariri

OFÍCIO Nro 00012/24, de 02 de Dezembro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Cariri no valor de R\$ 612.239,97 (Seiscentos e Doze Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais e Noventa 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 Cariri no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00265/23

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 612.239,97 (Seiscentos e Doze Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais e Noventa 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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

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. 00250/23 e LOA nro. 00265/23.

Prefeitura Municipal de Cariri, em 02 de Dezembro de 2024



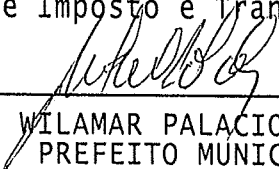
ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 02 de
Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
26 782 0586 05 05. 1.015	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção, Ampliação e Melhoria de Estra das -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
1701000000	Outros convênios do Estado		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			241.000,00
PARA:			
12 361 0231 06 06. 1.018	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		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			224.918,00
PARA:			
10 122 0037 07 07. 2.023	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 02 de
 Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0176 2.028		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		
1600000000		Transferência SUS-Bloco de manutenção		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 305 0191 2.033		Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1500100200		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude				124.421,97
PARA:				
04 122 0037 2.040	10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
		Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente				10.000,00
PARA:				
27 813 0621 1.034	12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto		
		Construção de Quadras Esportivas.		
4.4.90.51.00		Obras e instalações		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				9.900,00
PARA:				
08 122 0037 2.053	15 01.	Sec.Municipal de Assistência Social		
		Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social				2.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 02 de
Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			612.239,97

Cariús, 02 de Dezembro de 2024.


ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Cariús

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
26 782 0586 05 05. 1.015	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urban			241.000,00
DE:			
12 361 0231 06 06. 1.018	Fundo Municipal de Educacao Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educacao			224.918,00
DE:			
10 122 0037 07 07. 2.023	Fundo Municipal de Saude Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 02
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10	302 0176 2.028	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		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - saúde		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10	305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
DE: TOTAL Fundo Municipal de Saude				124.421,97
04	122 0037 2.040	Fundo Municipal do Meio Ambiente Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		
DE: TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente				10.000,00
27	813 0621 1.034	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto Construção de Quadras Esportivas.		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1701000000	Outros convênios do Estado		
DE: TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Desporto				9.900,00
08	122 0037 2.053	Sec.Municipal de Assistência Social Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1669000000	Outros recursos à Assistência Social		
TOTAL Sec.Municipal de Assistência Social				2.000,00


 ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Carius

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00265/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			612.239,97

Carius, 02 de Dezembro de 2024.


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;

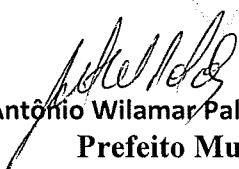


DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art 3º da IN 01/2010 do TCE, que o Município de Cariús- Ce, não realizou operações de crédito de qualquer espécie no exercício de 2024, porém houve um aditivo ao contrato da operação de crédito da Caixa Economica Federal eu segue em anexo.

Pelo que firmo a presente declaração.

Cariús – CE., 31 de dezembro de 2024.


Antônio Wilamar Palácio de oliveira
Prefeito Municipal

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE FINANCIAMENTO nº
0612000-67, QUE ENTRE SI FAZEM A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O
MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE, NA FORMA
ABAIXO.**

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 12.08.69, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06.03.70, regendo-se pelo estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, em Brasília-DF, inscrita sob CNPJ/MF nº. 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Gerência Executiva de Governo GIGOV - Fortaleza, Sr. SILVIO JOSÉ CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, arquiteto e urbanista, RG nº A36030-9, CAU, 21/12/2012, CPF nº 896.476.535-49, Rua Sena Madureira, 800 - 2º andar - Centro - Fortaleza/CE, conforme Cartório 2º Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF | Livro 3577-P | Folhas 065 | Data 05/09/2023. e Cartório 2º Ofício de Notas e Protesto de Brasília/DF | Livro 3580-P | Folhas 039 | Data 10/10/2023, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

II – TOMADOR – MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.540.180/0001-43, neste ato representado pelo prefeito(a) municipal Sr.(a) 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**.

CAIXA e **TOMADOR**, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem por objetivo alterar os itens 3.2 e 3.2.1 da Cláusula Terceira e o Anexo I do Contrato de Financiamento nº 0612000-67 de 29/06/2023, que passam a vigorar com a seguinte redação:

3.2 DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO 1º DESEMBOLSO

3.2.1 O prazo para realização do 1º desembolso é de até 270 (duzentos e setenta) dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**.

ANEXO I – DETALHAMENTO PROJETOS/AÇÕES

AÇÕES FINANCIADAS			
RESPONSÁVEL	CÓDIGO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	PROJETOS/AÇÕES
Município de Cariús	05.05.25.752.0566.1.013	4.4.90.51.00	USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
Município de Cariús	06.06.12.361.0231.1.018	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas os demais termos, cláusulas e condições do contrato ora aditado, ficando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA - Obriga-se o **TOMADOR** a comprovar à **CAIXA**, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do presente instrumento de alteração contratual, a averbação deste ADITIVO à margem dos registros do contrato especificado na CLÁUSULA PRIMEIRA, sob pena de se tornar sem efeito o presente ADITIVO.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Termo Aditivo de Contrato de Financiamento - FINISA

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente em 03 vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo subscritas.

Juazeiro do Norte/CE _____, 21 de março de 2024
Local/Data



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENTE FINANCEIRO
Nome: SILVIO JOSÉ CONCEIÇÃO

CPF: 896.476.535-49

MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE
TOMADOR
Nome: Antonio Wilamar Palácio de
Oliveira

CPF: 247.466.493-91

TESTEMUNHAS



Nome: Venícius Lima Aragão Dias

CPF: 00258353350



Nome: Valdir Alves Carneiro Júnior

CPF: 03284463437

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



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 PROVIDÊNCIAS.

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 Normativa 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 tomara 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 Carriús

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 a 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 caucões 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 Cariri

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 as unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle sujeitos a orientação normativa e a supervisão técnica do órgão central do Sistema, com, no mínimo, um representante em cada Setor, Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal.

Artigo 8º – No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta 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.



Governo Municipal de Cariús

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, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e a 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.

CAPITULO 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 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



Govorno 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, a 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 Cariri

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 a 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



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



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



EXERCÍCIO: 2024

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 2024.

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 2024:

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 pelo 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 inscritos e reinscritos discriminando 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 acordos 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 acordos 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^o 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 2024, 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 2024.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário — Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de 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 2024, 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 31.12.2024.

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 2024 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 o método utilizado em relação às contas dos responsáveis pela 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^o 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.º 9.424/96, art. 2º).

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 2024, 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 2024.


José Hamilton Maia da Silva
Controlador



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



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 2024


Antônio Wilamar Palácio de oliveira
Prefeito Municipal



X – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino

EXERCÍCIO: 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Art. 212, da Constituição Federal -

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	
IPTU	67.414,98
IRRF	1.411.411,32
ITBI	45.358,62
ISS	758.755,01
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	25.896,84
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	24.033,33
QUOTA PARTE DO FPM	37.908.336,27
QUOTA PARTE DO ITR	5.262,24
QUOTA PARTE DO IPVA	808.857,33
QUOTA PARTE DO ICMS	10.608.388,35
QUOTA PARTE DO IPI	31.763,82
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	51.695.478,11
VALOR A APLICAR (Art. 212, CF/88)	12.923.869,53
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	17.525.823,68
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
(+)GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	35.885.328,83
(+)RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	110.673,57
(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS À EDUCAÇÃO	-R\$ 1.011.983,55
(-)ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-2.792.324,58
(-)DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	-17.525.823,68
(=)VALOR APLICADO	R\$ 14.665.870,59
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	28,37%
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.742.001,06

al

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



XI – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde



APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais
 Transitórias - JANEIRO A DEZEMBRO-2021

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R\$
IPTU	67.414,98
IRRF	1.411.411,32
ITBI	45.358,62
ISS	758.755,01
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	25.896,84
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	24.033,33
QUOTA PARTE DO FPM	34.361.062,37
QUOTA PARTE DO ITR	5.262,24
QUOTA PARTE DO IPVA	808.857,33
QUOTA PARTE DO ICMS	10.608.388,35
QUOTA PARTE DO IPI	31.763,82
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	48.148.204,21
VALOR A APLICAR (Art. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS.	-7.222.230,63
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor R\$	
(+) GASTOS COM SAÚDE	19.483.267,35
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	347.779,39
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	223.369,47
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.972.621,10
(=) VALOR APLICADO	11.635.056,17
PERCENTUAL APLICADO	24,17%
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	9,17%
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	4.412.825,54

al

[Handwritten signature]



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

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano				
04 122	0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
		03/12/2024 03120003 ord R\$	80,00	H F PNEUS LTDA	80,00
				TOTAL CLASSIF..	80,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
		11/10/2024 11100001 ord R\$	1.042,00	FORNECEDORA MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA	1.042,00
				TOTAL CLASSIF..	1.042,00
06 06.	Fundo Municipal de Educacao				
12 122	0037 2.009	Gestão do Fundo Municipal de Educação.			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
		02/05/2024 02050010 glo R\$	38.400,00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV	4.800,00
				TOTAL CLASSIF..	4.800,00
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
		02/05/2024 02050020 glo R\$	1.584,00	F. E. MARQUES	198,00
				TOTAL CLASSIF..	198,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	1570000000	Transferência de convênio-União/Educação			
		25/10/2024 25100001 ord R\$	469.499,00	IVG BRASIL LTDA	469.499,00
				TOTAL CLASSIF..	469.499,00
06 06.	Fundo Municipal de Educacao				
12 306	0196 2.010	Gestão da Merenda Escolar.			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	1552000000	Transferência de recursos do PNAE			
		04/11/2024 04110004 glo R\$	96.196,37	YBP COMERCIAL LTDA - ME	96.196,37
				TOTAL CLASSIF..	96.196,37
06 06.	Fundo Municipal de Educacao				
12 361	0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares			
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
		23/12/2024 23120005 glo R\$	364.418,23	A M DANTAS CONSTRUTORA LTDA	364.418,23
		23/12/2024 23120006 ord R\$	68.006,26	IMPERIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	68.006,26
				TOTAL CLASSIF..	432.424,49
06 06.	Fundo Municipal de Educacao				
12 361	0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
		02/01/2024 02010044 glo R\$	32.688,45	DLV DISTRIBUIDORA - ME	1.110,69
				TOTAL CLASSIF..	1.110,69

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\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	12/12/2024 12120012 ord R\$	900,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	900,00
	12/12/2024 12120013 ord R\$	3.600,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	3.600,00
	12/12/2024 12120014 ord R\$	900,00	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS LTDA - ME	900,00
			TOTAL CLASSIF..	5.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
	02/05/2024 02050019 glo R\$	18.840,00	F. E. MARQUES	2.355,00
			TOTAL CLASSIF..	2.355,00
07.07.	Fundo Municipal de Saúde			
10.122.0037.2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	27/12/2024 27120001 ord R\$	6.442,58	H F PNEUS LTDA	6.442,58
			TOTAL CLASSIF..	6.442,58
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	17/12/2024 17120001 glo R\$	21.081,96	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS L	21.081,96
			TOTAL CLASSIF..	21.081,96
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/05/2024 02050009 glo R\$	38.400,00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV	4.800,00
			TOTAL CLASSIF..	4.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/01/2024 02010446 glo R\$	1.200,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
	02/05/2024 02050024 glo R\$	8.264,00	F. E. MARQUES	1.033,00
			TOTAL CLASSIF..	1.133,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/05/2024 02050030 glo R\$	382,84	YBP COMERCIAL LTDA - ME	191,42
	26/07/2024 26070002 ord R\$	9.677,00	URSA COMERCIAL LTDA	4.799,00
			TOTAL CLASSIF..	4.990,42
07.07.	Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0171.2.025	Ações vinculadas ao combate e enfrentamento da COVID 19			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	24/12/2024 24120016 ord R\$	2.648,88	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME	2.648,88
			TOTAL CLASSIF..	2.648,88
07.07.	Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0171.2.026	Gestão da Atenção Básica.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	30/04/2024 30040003 glo R\$	11.537,70	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODON	2.241,02
	28/10/2024 28100003 glo R\$	8.990,80	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	1.692,20

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\$)
02/12/2024	02120006 glo R\$	1.789,50	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	60,00
02/12/2024	02120009 glo R\$	9.312,74	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	3.860,36
12/12/2024	12120005 ord R\$	230,00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	230,00
27/12/2024	27120002 ord R\$	3.481,39	H F PNEUS LTDA	3.481,39
TOTAL CLASSIF..				11.564,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/05/2024	02050025 glo R\$	6.824,00	F. E. MARQUES	853,00
TOTAL CLASSIF..				853,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
29/01/2024	29010001 glo R\$	2.619,44	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO	621,75
12/12/2024	12120001 ord R\$	7.030,00	POLUX COMERCIAL LTDA	7.030,00
12/12/2024	12120008 ord R\$	17.994,05	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	17.994,05
20/12/2024	20120004 glo R\$	3.272,70	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS L	3.272,70
TOTAL CLASSIF..				28.918,50
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação			
05/08/2024	05080001 glo R\$	4.331,16	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO	675,95
TOTAL CLASSIF..				675,95
07 07. Fundo Municipal de Saude				
10 302 0176 2.028 Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/09/2024	03090027 glo R\$	303,75	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	92,50
02/12/2024	02120003 glo R\$	403,70	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	128,00
12/12/2024	12120010 ord R\$	1.629,30	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1.629,30
TOTAL CLASSIF..				1.849,80
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
05/04/2024	05040003 glo R\$	24.200,55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	1.786,64
30/04/2024	30040005 glo R\$	25.711,71	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	6.976,16
11/09/2024	11090001 glo R\$	18.317,97	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	157,91
03/10/2024	03100002 glo R\$	11.039,54	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	167,69
29/10/2024	29100002 glo R\$	15.939,23	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	2.748,29
02/12/2024	02120001 glo R\$	17.371,58	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	4.409,51
02/12/2024	02120149 ord R\$	7.485,95	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	7.485,95
12/12/2024	12120003 glo R\$	4.591,36	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	4.591,36
12/12/2024	12120004 ord R\$	215,51	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	215,51
20/12/2024	20120007 glo R\$	1.216,50	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS L	1.216,50
20/12/2024	20120013 glo R\$	33.408,64	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	33.408,64
TOTAL CLASSIF..				63.164,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/03/2024	01030068 glo R\$	14.652,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOS	1.332,00
19/11/2024	19110003 ord R\$	75,00	H F PNEUS LTDA	75,00
19/11/2024	19110005 ord R\$	75,00	H F PNEUS LTDA	75,00
22/11/2024	22110003 ord R\$	75,00	H F PNEUS LTDA	75,00
TOTAL CLASSIF..				1.557,00

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\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção 02/12/2024 02120090 ord R\$	7.466,71	OXIGENIO PADRE CICERO LTDA	7.466,71
			TOTAL CLASSIF..	7.466,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	09/12/2024 09120005 glo R\$	443,76	URSA COMERCIAL LTDA	443,76
	09/12/2024 09120006 glo R\$	2.411,10	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.411,10
	12/12/2024 12120002 ord R\$	8.100,00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	8.100,00
	12/12/2024 12120006 glo R\$	1.849,75	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME	1.849,75
	12/12/2024 12120009 ord R\$	8.320,25	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	8.320,25
	20/12/2024 20120003 ord R\$	2.544,00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS L	2.544,00
	20/12/2024 20120009 ord R\$	1.688,48	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS L	1.688,48
	20/12/2024 20120011 glo R\$	1.075,00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME	906,00
	20/12/2024 20120012 ord R\$	1.548,00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME	1.548,00
			TOTAL CLASSIF..	27.811,34
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	18/12/2024 18120004 glo R\$	108.500,00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS L	31.442,00
	20/12/2024 20120008 ord R\$	228,00	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS L	228,00
			TOTAL CLASSIF..	31.670,00
07 07.	Fundo Municipal de Saude			
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	17/12/2024 17120002 glo R\$	6.646,20	R G FERREIRA REPRESENTAÇÕES COM E SERVIÇOS L	6.646,20
			TOTAL CLASSIF..	6.646,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/05/2024 02050026 glo R\$	760,00	F. E. MARQUES	95,00
			TOTAL CLASSIF..	95,00
09 09.	Secretaria de Financas			
04 122 0037 2.037	Gestão da Secretaria de Administração e Financas.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/05/2024 02050011 glo R\$	38.400,00	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV	4.800,00
	01/08/2024 01080013 glo R\$	30.000,00	DUARTE & PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA - ME	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	10.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	06/02/2024 06020002 glo R\$	64.350,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.850,00
	02/05/2024 02050021 glo R\$	6.208,00	F. E. MARQUES	776,00
			TOTAL CLASSIF..	6.626,00
10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente			
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/05/2024 02050022 glo R\$	760,00	F. E. MARQUES	95,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				95,00
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			
04 122 0037 2.045	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			
	09/12/2024 09120007 ord R\$	2.089,76	ANTONIO GILIARDE FELIX BESERRA	2.089,76
	19/12/2024 19120006 ord R\$	225,92	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA	225,92
	19/12/2024 19120007 ord R\$	989,00	VINICIUS BATISTA SAMPAIO	989,00
	20/12/2024 20120017 ord R\$	2.260,00	LARISSA EMILLY ROSENO DE SOUZA	2.260,00
	23/12/2024 23120007 ord R\$	225,92	JOSE SILVIO ARAUJO SILVA	225,92
TOTAL CLASSIF..				5.790,60
12 12.	Sec. de Cultura, Turismo e Desporto			
13 392 0307 2.047	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1749000000	Outras vinculações de transferências			
	29/08/2024 29080003 ord R\$	1.610,50	YBP COMERCIAL LTDA - ME	53,00
TOTAL CLASSIF..				53,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1749000000	Outras vinculações de transferências			
	29/08/2024 29080002 ord R\$	13.629,00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	255,00
TOTAL CLASSIF..				255,00
15 01.	Sec. Municipal de Assistência Social			
08 122 0037 2.053	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/12/2024 02120147 ord R\$	444,12	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	444,12
TOTAL CLASSIF..				444,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010445 glo R\$	1.200,00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTD	100,00
	02/05/2024 02050023 glo R\$	3.464,00	F. E. MARQUES	433,00
TOTAL CLASSIF..				533,00
15 01.	Sec. Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.067	Manutenção e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
	16/12/2024 16120021 ord R\$	3.803,97	JB DISTRIBUIDORA LTDA	3.803,97
TOTAL CLASSIF..				3.803,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
	15/01/2024 15010003 ord R\$	12.401,29	YBP COMERCIAL LTDA - ME	12.401,29
TOTAL CLASSIF..				12.401,29
15 01.	Sec. Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.071	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
	08/11/2024 08110003 ord R\$	28.090,00	JB DISTRIBUIDORA LTDA	28.090,00


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

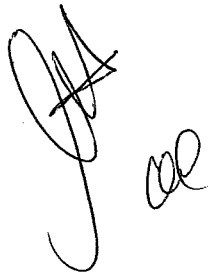
DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/12/2024	02120148	ord R\$	399,91	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	399,91
				TOTAL CLASSIF..	28.489,91
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000	Transferência de recursos do FNAS				
16/12/2024	16120022	ord R\$	4.080,38	JB DISTRIBUIDORA LTDA	4.080,38
				TOTAL CLASSIF..	4.080,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1660000000	Transferência de recursos do FNAS				
15/01/2024	15010004	ord R\$	9.630,40	YBP COMERCIAL LTDA - ME	9.630,40
				TOTAL CLASSIF..	9.630,40
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).					1.319.477,69

Carius, 31 de Dezembro de 2024.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	25.410,72
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	442.822,49
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	48.679,14
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	3.465,69
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	96.196,37
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	469.499,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	174.014,38
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	675,95
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	58.405,95
1749000000	Outras vinculações de transferências	308,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		1.319.477,69

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'J' and the letters 'ae'.

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 03.	Procuradoria Geral do Município			
04 122 0037 2.003	Gestão da Procuradoria Geral do Município.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024	02010092 est R\$	72.000,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL EFETIVOS E COMISS	10.644,10
			TOTAL CLASSIF..	10.644,10
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Sery. Urbano			
04 122 0037 2.004	Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
27/12/2024	27120003 ord R\$	1.820,00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1.820,00
27/12/2024	27120004 ord R\$	1.560,00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1.560,00
			TOTAL CLASSIF..	3.380,00
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano			
15 451 0332 1.003	Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1700000000	Outros convênios da União			
01/07/2024	01070001 glo R\$	602.051,99	REAL SERVIÇOS EIRELI - EPP	266.551,99
			TOTAL CLASSIF..	266.551,99
1701000000	Outros convênios do Estado			
29/10/2024	29100001 glo R\$	96.306,25	COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENIC	24.065,12
			TOTAL CLASSIF..	24.065,12
05 05.	Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano			
26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas -Malha Viária.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1700000000	Outros convênios da União			
02/12/2024	02120071 ord R\$	287.249,47	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRE	287.249,47
			TOTAL CLASSIF..	287.249,47
06 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 122 0037 2.009	Gestão do Fundo Municipal de Educação.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
16/01/2024	16010028 glo R\$	49.999,92	INSTITUTO DISCENS ASSESSORIA EDUCACIONAL LTD	4.166,66
			TOTAL CLASSIF..	4.166,66
06 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
23/12/2024	23120001 glo R\$	411.004,28	REAL SERVIÇOS EIRELI - EPP	411.004,28
23/12/2024	23120002 ord R\$	108.949,90	A M DANTAS CONSTRUTORA LTDA	108.949,90
23/12/2024	23120003 ord R\$	123.628,90	A M DANTAS CONSTRUTORA LTDA	123.628,90
26/12/2024	26120004 glo R\$	1.255.882,34	IMPERIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.255.882,34

CAUBI EDUARDO DE ALMEIDA NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	1.899.465,42
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			
23/12/2024	23120004 glo R\$	421.022,81	A M DANTAS CONSTRUTORA LTDA	41.022,81
			TOTAL CLASSIF..	41.022,81
06 06.	Fundo Municipal de Educacao			
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
27/12/2024	27120005 ord R\$	2.200,00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	2.200,00
27/12/2024	27120006 ord R\$	2.640,00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	2.640,00
27/12/2024	27120007 ord R\$	2.640,00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	2.640,00
27/12/2024	27120008 ord R\$	2.200,00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	2.200,00
27/12/2024	27120009 ord R\$	2.200,00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	2.200,00
27/12/2024	27120010 ord R\$	2.200,00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	2.200,00
			TOTAL CLASSIF..	14.080,00
06 06.	Fundo Municipal de Educacao			
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
02/12/2024	02120156 ord R\$	26.728,71	FOPAG FME 70% CONTRATADOS	26.728,71
02/12/2024	02120158 ord R\$	323.630,23	FOPAG ABONO FUNDEB	323.630,23
			TOTAL CLASSIF..	350.358,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %			
02/12/2024	02120155 glo R\$	47.169,40	FOPAG FME 70% EFETIVOS, CONCURSADOS E COMISS	47.169,40
02/12/2024	02120157 glo R\$	773.609,82	FOPAG ABONO FUNDEB	773.609,82
			TOTAL CLASSIF..	820.779,22
06 06.	Fundo Municipal de Educacao			
12 365 0271 2.021	Gestão da 1ª Infância VAAT			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
02/12/2024	02120159 ord R\$	236.959,72	FOPAG ABONO FUNDEB	236.959,72
			TOTAL CLASSIF..	236.959,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
02/12/2024	02120160 ord R\$	70.800,23	FOPAG ABONO FUNDEB	70.800,23
			TOTAL CLASSIF..	70.800,23
07 07.	Fundo Municipal de Saude			
10 122 0037 2.023	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
27/12/2024	27120014 ord R\$	774,00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	774,00
27/12/2024	27120015 ord R\$	1.020,00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1.020,00
27/12/2024	27120016 ord R\$	1.290,00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1.290,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	3.084,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
27/02/2024	27020001 ord R\$	16.062,20	REAL SERVIÇOS EIRELI - EPP	6.577,74
			TOTAL CLASSIF..	6.577,74
07.07.	Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0171.2.026	Gestão da Atenção Básica.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/02/2024	01020039 est R\$	100.000,00	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (PAB C. TEMPORARI	7.475,13
			TOTAL CLASSIF..	7.475,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/02/2024	01020069 glo R\$	490.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.793,62
			TOTAL CLASSIF..	1.793,62
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/12/2024	02120136 ord R\$	8.862,93	POSTO KM2 COMERCIO LTDA - ME	8.862,93
05/12/2024	05120014 ord R\$	483,66	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAR	483,66
			TOTAL CLASSIF..	9.346,59
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
27/12/2024	27120017 ord R\$	516,00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	516,00
			TOTAL CLASSIF..	516,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
20/12/2024	20120005 ord R\$	6.126,63	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME	6.126,63
			TOTAL CLASSIF..	6.126,63
07.07.	Fundo Municipal de Saúde			
10.302.0176.2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/12/2024	02120154 ord R\$	9.664,38	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (MAC C. TEMPORARI	9.664,38
			TOTAL CLASSIF..	9.664,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
01/07/2024	01070098 est R\$	90.000,00	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (PAB EFETIVOS E C	12.454,04
01/07/2024	01070099 est R\$	90.000,00	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (MAC EFETIVOS E C	13.772,06
			TOTAL CLASSIF..	26.226,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2024	02010136 est R\$	199.999,20	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.454,37
			TOTAL CLASSIF..	3.454,37
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
02/12/2024	02120153 ord R\$	14.945,44	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (PLANTOES ENFERME	14.945,44

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..	14.945,44
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	09/12/2024 09120004 ord R\$	8.471,00	EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER	8.471,00
			TOTAL CLASSIF..	8.471,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	27/12/2024 27120012 ord R\$	1.290,00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1.290,00
	27/12/2024 27120013 ord R\$	1.290,00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1.290,00
			TOTAL CLASSIF..	2.580,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	12/12/2024 12120007 ord R\$	3.189,03	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME	3.189,03
	20/12/2024 20120010 ord R\$	7.755,93	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME	7.755,93
	20/12/2024 20120011 glo R\$	1.075,00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME	169,00
			TOTAL CLASSIF..	11.113,96
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	20/12/2024 20120006 glo R\$	14.196,07	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI ME	14.196,07
			TOTAL CLASSIF..	14.196,07
07 07.	Fundo Municipal de Saude			
10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	02/01/2024 02010223 est R\$	11.900,00	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (VIG. EM SAUDE EF	1.192,64
			TOTAL CLASSIF..	1.192,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/01/2024 02010137 est R\$	90.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	107,34
			TOTAL CLASSIF..	107,34
09 09.	Secretaria de Financas			
04 122 0037 2.037	Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/03/2024 01030064 est R\$	37.190,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICAC	170,00
			TOTAL CLASSIF..	170,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	02/01/2024 02010404 glo R\$	7.560,00	MZA TECNOLOGIA LTDA	630,00
	06/02/2024 06020002 glo R\$	64.350,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.850,00
			TOTAL CLASSIF..	6.480,00
10 10.	Fundo Municipal do Meio Ambiente			
04 122 0037 2.040	Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	03/06/2024 03060023 glo R\$	21.000,00	NGC ASSESSORIA	3.000,00


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

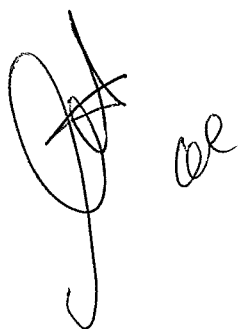
DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/06/2024	03060024	glo R\$	15.400,00	NGC ASSESSORIA	2.200,00
27/12/2024	27120011	ord R\$	516,00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	516,00
				TOTAL CLASSIF..	5.716,00
15 01. Sec.Municipal de Assistência Social					
08 244 0137 2.071 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
27/12/2024	27120018	ord R\$	645,00	IGUAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	645,00
				TOTAL CLASSIF..	645,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					4.169.405,69

Cariús, 31 de Dezembro de 2024.


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	26.390,10
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.903.632,08
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	21.253,41
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	14.080,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	1.171.138,16
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	41.022,81
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	307.759,95
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	105.617,60
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	645,00
1700000000	Outros convênios da União	553.801,46
1701000000	Outros convênios do Estado	24.065,12
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		4.169.405,69

Handwritten signature and initials, possibly 'J' and 'ae', in black ink.

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2021	10110001/A 06 06. 12 361 0231 2.012 4.4.90.52.00	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LDTA FME	
		02/05/2024 R\$	953.700,00
		SUBTOTALR\$	953.700,00
TOTAL GERAL..R\$			953.700,00

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'J' and the letters 'ce'.

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2021	10110001/A 06 06. 12 361 0231 2.012 4.4.90.52.00	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LDTA				FME
		23/05/2024 23050008 R\$		317.900,00	PMC PAR	
		23/05/2024 23050008 R\$		317.900,00	PMC PAR	
		23/05/2024 23050008 R\$		287.000,00	PMC PAR	
		SUBTOTALR\$		922.800,00		
2022	29110006 07 07. 10 302 0176 2.048 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FMS
		04/06/2024 04060032 R\$		1.052,30	FMS-FUS	
		11/10/2024 11100024 R\$		1.890,33	FMSCUSTEIO	
	29110007 07 07. 10 301 0171 2.046 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME				FMS
		04/06/2024 04060032 R\$		9.470,70	FMS-FUS	
		11/07/2024 11070002 R\$		2.400,69	FMS QLFAR	
		11/10/2024 11100023 R\$		940,05	FMS INV	
		SUBTOTALR\$		15.754,07		
2023	01020001 06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO JUBERLANDIO DA SILVA				FME
		04/01/2024 04010007 R\$		450,00	SME FEB	
	01020002 07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.39.00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LDTA				FMS
		22/01/2024 22010007 R\$		1.312,02	FUS	
				19,98	IRRF PJ	22010008
	01030066 15 01. 08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00	CICERO FERNANDO BARBOSA DE SOUZA				SEMAS
		02/01/2024 02010013 R\$		1.140,00	FNAS/PSB	
				60,00	ISSQN	02010005
	01030072 06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO BATISTA DA ASSUNÇÃO				FME
		04/01/2024 04010017 R\$		700,00	SME FEB	
	01030073 06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO RAINUNDO SOBRINHO				FME
		04/01/2024 04010011 R\$		500,00	SME FEB	
	01030098 15 01. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00	MARTA REGINA ARRAYS DA SILVA				SEMAS
		15/01/2024 15010004 R\$		2.280,00	ccfeliz	
				120,00	ISSQN	15010009
	01030099 15 01. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00	PALOMA DA SILVA OLIVEIRA				SEMAS
		15/01/2024 15010005 R\$		1.236,90	ccfeliz	
				65,10	ISSQN	15010011
	01030100 15 01. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00	VILMA CARLOS BERNARDO				SEMAS
		15/01/2024 15010006 R\$		618,45	ccfeliz	
				32,55	ISSQN	15010013
	01030101 15 01. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00	IZABELLA CRISTINA DE MENEZES BRANDÃO				SEMAS

JJA *col*

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		15/01/2024	15010007	R\$ 618,45 R\$ 32,55	ccfeliz ISSQN	15010015
01030102	15 01. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00	JAYNE LUCAS DE OLIVEIRA 15/01/2024	15010008	R\$ 598,50 R\$ 31,50	ccfeliz ISSQN	SEMAS 15010017
01030104	15 01. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00	DAYANE OLIVEIRA LEITE 15/01/2024	15010003	R\$ 1.236,90 R\$ 65,10	ccfeliz ISSQN	SEMAS 15010007
01030105	15 01. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00	DAMARA ANTUNES DAVI 15/01/2024	15010009	R\$ 1.236,90 R\$ 65,10	ccfeliz ISSQN	SEMAS 15010019
01030106	15 01. 08 122 0137 2.009 3.3.90.36.00	IARA CRISTINA VIEIRA SOARES 15/01/2024	15010010	R\$ 1.236,90 R\$ 65,10	ccfeliz ISSQN	SEMAS 15010021
01060010	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO AILSON ANTUNES DOS SANTOS 04/01/2024	04010016	R\$ 350,00	SME FEB	FME
01080062	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09/01/2024	09010020	R\$ 681,15	FMS-FUS	FMS
01080063	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00	DUARTE & PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA - ME 12/01/2024	12010030	R\$ 6.000,00	FPM	PMC
01080064	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.36.00	JOSE LEUDIMAR GOMES 04/01/2024	04010044	R\$ 800,00	FMS-FUS	FMS
01080112	06 06. 12 361 0231 2.036 3.3.90.48.00	ANNE LARISSÉ MIGUEL SOUZA 02/01/2024	02010002	R\$ 1.100,00	FME 1148-7	FME
01110020	13 01. 04 124 0037 2.070 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 19/01/2024	19010050	R\$ 890,42	INSS	PMC
01110021	11 11. 04 122 0037 2.064 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 19/01/2024	19010051	R\$ 1.231,67	INSS	PMC
		19/01/2024	19010052	R\$ 630,66	INSS	
01110024	15 01. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 19/01/2024	19010018	R\$ 857,42 R\$ 10,41	FMAS IRRF PJ	SEMAS 19010025
		25/01/2024	25010004	R\$ 106,07	FMAS	
		25/01/2024	25010005	R\$ 457,02	FMAS	
		25/01/2024	25010006	R\$ 798,47	FMAS	
01110131	15 01. 08 244 0137 2.020 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 19/01/2024	19010060	R\$ 2.024,28 R\$ 179,46	INSS S.FAMÍLIA	SEMAS 19010039
01120013	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.40.00	TELEMAR				FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		04/01/2024	04010039 R\$	210,47	FMS-FUS	
		04/01/2024	04010040 R\$	190,56	FMS-FUS	
01120014	15 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.40.00	TELEMAR				SEMAS
		04/01/2024	04010049 R\$	193,42	FNAS	
01120018	08 08. 20 606 0449 2.055 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				PMC
		09/01/2024	09010017 R\$	459,00	DIVERSOS	
01120019	08 08. 20 605 0523 2.054 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				PMC
		09/01/2024	09010014 R\$	456,90	DIVERSOS	
01120022	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMC
		19/01/2024	19010033 R\$	2.520,00	INSS	
		19/01/2024	19010034 R\$	2.614,75	INSS	
		19/01/2024	19010035 R\$	3.780,00	INSS	
		19/01/2024	19010036 R\$	384,12	INSS	
		19/01/2024	19010037 R\$	1.354,67	INSS	
01120032	08 08. 20 606 0449 2.055 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMC
		19/01/2024	19010042 R\$	2.442,90	INSS	
			R\$	59,82	S.FAMÍLIA	19010032
		19/01/2024	19010043 R\$	1.108,80	INSS	
01120033	07 07. 10 302 0176 2.048 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
		19/01/2024	19010088 R\$	76,58	INSS	
		19/01/2024	19010089 R\$	6.086,26	INSS	
		19/01/2024	19010090 R\$	13.760,58	INSS	
			R\$	1.016,94	S.FAMÍLIA	19010049
		19/01/2024	19010092 R\$	1.709,48	INSS	
		19/01/2024	19010093 R\$	2.834,75	INSS	
		19/01/2024	19010097 R\$	614,82	INSS	
			R\$	59,82	S.FAMÍLIA	19010051
		19/01/2024	19010098 R\$	312,85	INSS	
01120034	07 07. 10 301 0171 2.046 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
		19/01/2024	19010063 R\$	14.761,33	INSS	
		19/01/2024	19010064 R\$	8.654,70	INSS	
			R\$	1.076,76	S.FAMÍLIA	19010042
		19/01/2024	19010065 R\$	1.064,58	INSS	
			R\$	59,82	S.FAMÍLIA	19010043
		19/01/2024	19010066 R\$	7.980,04	INSS	
		19/01/2024	19010067 R\$	5.108,68	INSS	
		19/01/2024	19010068 R\$	456,37	INSS	
			R\$	59,82	S.FAMÍLIA	19010044
		19/01/2024	19010069 R\$	2.499,41	INSS	
		19/01/2024	19010070 R\$	5.247,36	INSS	
		19/01/2024	19010071 R\$	6.341,32	INSS	
		19/01/2024	19010072 R\$	5.544,00	INSS	
		19/01/2024	19010074 R\$	5.544,00	INSS	
01120035	10 10. 04 122 0037 2.060 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMNA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		19/01/2024	19010056	R\$ 1.287,50 R\$ 59,82	INSS S.FAMÍLIA	19010037
01120036	06 06. 12 361 0232 2.037 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FME
		19/01/2024	19010032	R\$ 13.052,03	INSS	
		19/01/2024	19010054	R\$ 26.561,47 R\$ 179,46	INSS S.FAMÍLIA	19010036
01120054	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00	ESMERALDO FERREIRA NOGUEIRA				FMS
		03/01/2024	03010021	R\$ 1.774,40 R\$ 100,80 R\$ 140,80	FMS C S ISSQN IRRF	03010042 03010043
01120055	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00	MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA				FMS
		03/01/2024	03010015	R\$ 1.276,80 R\$ 67,20	FMS C S ISSQN	03010030
01120056	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00	ABDORAL FERREIRA LIMA				FMS
		03/01/2024	03010020	R\$ 1.033,60 R\$ 54,40	FMS C S ISSQN	03010040
01120057	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00	ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO				FMS
		03/01/2024	03010019	R\$ 668,80 R\$ 35,20	FMS C S ISSQN	03010038
01120058	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00	LUISA PAULA LOPES DE CARVALHO				FMS
		03/01/2024	03010017	R\$ 1.535,20 R\$ 80,80	FMS C S ISSQN	03010034
01120059	07 07. 10 305 0191 2.053 3.3.90.36.00	LUISA PAULA LOPES DE CARVALHO				FMS
		03/01/2024	03010016	R\$ 364,80 R\$ 19,20	FMS C S ISSQN	03010032
01120060	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00	FRANCISCA GONCALVES DOS SANTOS				FMS
		03/01/2024	03010018	R\$ 1.231,20 R\$ 64,80	FMS C S ISSQN	03010036
01120061	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00	ESMERALDO FERREIRA NOGUEIRA				FME
		03/01/2024	03010001	R\$ 1.413,60 R\$ 74,40	FME 1148-7 ISSQN	03010009
01120062	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00	MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA				FME
		03/01/2024	03010004	R\$ 1.287,20 R\$ 68,00 R\$ 4,80	FME 1148-7 ISSQN IRRF	03010016 03010017
01120063	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00	ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO				FME
		03/01/2024	03010022	R\$ 562,40 R\$ 29,60	FME 1148-7 ISSQN	03010046
01120064	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00	LUISA PAULA LOPES DE CARVALHO				FME
		03/01/2024	03010002	R\$ 866,40	FME 1148-7	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			R\$	45,60	ISSQN	03010011
01120065	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.36.00	ESMERALDO FERREIRA NOGUEIRA	03/01/2024 03010009	R\$ 410,40 R\$ 21,60	DIVERSOS ISSQN	PMC 03010026
01120066	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.36.00	ROZENILDO ARISTIDES DE ARAUJO	03/01/2024 03010010	R\$ 912,00 R\$ 481,00	DIVERSOS ISSQN	PMC 03010027
01120067	15 01. 08 244 0137 2.016 3.3.90.36.00	LUIZA PAULA LOPES DE CARVALHO	03/01/2024 03010024	R\$ 190,00 R\$ 10,00	FNASBJ/GBF ISSQN	SEMAS 03010050
01120077	06 06. 12 306 0196 2.031 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA NETO	04/01/2024 04010032	R\$ 1.362,50	FME 1148-7	FME
01120078	06 06. 12 306 0196 2.031 3.3.90.30.00	DULCINEA MARTINS DE SOUZA	04/01/2024 04010033	R\$ 1.362,50	FME 1148-7	FME
01120106	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	03/01/2024 03010003	R\$ 1.960,80 R\$ 103,20	FME 1148-7 ISSQN	FME 03010014
01120107	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	03/01/2024 03010014	R\$ 1.643,50 R\$ 86,50	FMS-FUS ISSQN	FMS 03010028
01120108	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	03/01/2024 03010007	R\$ 3.176,80 R\$ 167,20	DIVERSOS ISSQN	PMC 03010024
01120109	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	03/01/2024 03010005	R\$ 2.696,91 R\$ 4.067,09 R\$ 356,00	DIVERSOS IRRF ISSQN	PMC 03010020 03010021
01120110	10 10. 04 122 0037 2.060 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	03/01/2024 03010023	R\$ 167,20 R\$ 8,80	FMMA ISSQN	FMMA 03010048
01120111	12 12. 04 122 0037 2.065 3.3.90.36.00	CARLOS ROGERIO BEZERRA	03/01/2024 03010008	R\$ 4.408,00 R\$ 232,00	DIVERSOS ISSQN	PMC 03010025
01120128	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	03/01/2024 03010012	R\$ 5.129,52	FMS-FUS	FMS
01120129	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	PAPAGAIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	03/01/2024 03010013	R\$ 8.691,03	FMS-FUS	FMS
01120130	15 01. 08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00	FERNANDO JOSE DA SILVA LEITE				SEMAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
		02/01/2024	02010014 R\$	627,00	FNAS/PSB	
			R\$	33,00	ISSQN	02010007
01120136	06 06. 12 306 0196 2.031 3.3.90.30.00	FRANCISCO MARCIEL GONCALVES DA SILVA	04/01/2024 04010030 R\$	1.020,00	FME 1148-7	FME
01120137	06 06. 12 306 0196 2.031 3.3.90.30.00	DULCINEA MARTINS DE SOUZA	04/01/2024 04010029 R\$	3.367,20	FME 1148-7	FME
01120138	06 06. 12 306 0196 2.031 3.3.90.30.00	CARLOS ELIARDO FERREIRA DE SOUSA	04/01/2024 04010031 R\$	2.264,50	FME 1148-7	FME
01120139	06 06. 12 306 0196 2.031 3.3.90.30.00	MARIA DE FATIMA SOUSA SILVA	04/01/2024 04010028 R\$	902,00	FME 1148-7	FME
01120140	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	04/01/2024 04010042 R\$	1.188,00	FMS-FUS	FMS
01120141	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.30.00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	04/01/2024 04010003 R\$	1.836,00	FME 1148-7	FME
01120142	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.30.00	CENTRO SUL GAS LTDA EPP	04/01/2024 04010034 R\$	324,00	ISSQN	PMC
01120143	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00	ANESTALDO COSTALONGA DE SOUZA	02/01/2024 02010007 R\$	1.770,00	FMS C S	FMS
01120144	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00	JOAO PAULO BEZERRA DE OLIVEIRA	02/01/2024 02010009 R\$	1.770,00	FMS C S	FMS
01120145	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00	LAYSA FERNANDES PALACIO	02/01/2024 02010010 R\$	1.100,00	FMS C S	FMS
01120146	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00	RAIANE NASCIMENTO SILVINO	02/01/2024 02010011 R\$	1.100,00	FMS C S	FMS
01120147	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00	WILLY IURY PALÁCIO DE OLIVEIRA	02/01/2024 02010008 R\$	1.100,00	FMS C S	FMS
01120148	06 06. 12 361 0232 2.037 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19/01/2024 19010028 R\$	28.257,59	INSS	FME
			R\$	1.555,32	S.FAMÍLIA	19010028
			R\$	106.818,94	INSS	
			R\$	6.390,01	INSS	
			R\$	48.094,83	INSS	
			R\$	179,46	S.FAMÍLIA	19010029
01120150	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.39.00	LARGEM, CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	05/01/2024 05010003 R\$	25.753,00	DIVERSOS	PMC
01120151	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.36.00	ANTONIO ANDERSON GOMES DOS SANTOS	11/01/2024 11010002 R\$	950,00	FUS	FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			R\$	50,00	ISSQN	11010005
01120152	05 05. 04 122 0037 2.024 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			PMC
		19/01/2024 19010040	R\$	10.645,72	INSS	
			R\$	957,12	S.FAMÍLIA	19010030
		19/01/2024 19010041	R\$	1.912,99	INSS	
			R\$	59,82	S.FAMÍLIA	19010031
01120153	15 01. 08 122 0037 2.004 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			SEMAS
		19/01/2024 19010055	R\$	2.193,49	INSS	
		19/01/2024 19010057	R\$	3.666,14	INSS	
		19/01/2024 19010058	R\$	784,34	INSS	
01120154	15 01. 08 244 0137 2.016 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			SEMAS
		19/01/2024 19010059	R\$	2.266,28	INSS	
			R\$	119,64	S.FAMÍLIA	19010041
01120155	15 01. 08 122 0037 2.005 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			SEMAS
		19/01/2024 19010061	R\$	1.637,23	INSS	
			R\$	119,64	S.FAMÍLIA	19010040
01120156	07 07. 10 305 0191 2.053 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
		19/01/2024 19010073	R\$	4.797,51	INSS	
01120158	07 07. 10 305 0191 2.053 3.1.90.11.00	FOPAG - FMS (VIGILANCIA SANITARIA)	EFETIVOS			FMS
		09/01/2024 09010002	R\$	12.540,00	FMSCUSTEIO	
01120159	07 07. 10 302 0176 2.048 3.1.90.11.00	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (MAC EFETIVOS E COMISSIONADOS)				FMS
		09/01/2024 09010003	R\$	655,91	PISOENFERM	
			R\$	66,15	IRRF	09010011
			R\$	98,46	INSS	09010012
		09/01/2024 09010004	R\$	11.638,97	PISOENFERM	
			R\$	851,17	IRRF	09010013
			R\$	1.674,30	INSS	09010014
01120160	07 07. 10 305 0191 2.053 3.1.90.11.00	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (VIG. EM SAUDE EFET/COMISS.)				FMS
		09/01/2024 09010005	R\$	831,07	PISOENFERM	
			R\$	194,60	IRRF	09010015
			R\$	166,97	INSS	09010016
01120161	07 07. 10 302 0176 2.048 3.1.90.16.00	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (PLANTOES ENFERMEIROS)				FMS
		09/01/2024 09010006	R\$	8.798,48	PISOENFERM	
			R\$	3.021,75	IRRF	09010017
			R\$	1.257,03	INSS	09010018
01120162	07 07. 10 301 0171 2.046 3.1.90.11.00	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (PAB EFETIVOS E COMISSIONADOS)				FMS
		09/01/2024 09010007	R\$	1.144,52	PISOENFERM	
			R\$	240,26	IRRF	09010019
			R\$	182,90	INSS	09010020
		09/01/2024 09010008	R\$	10.786,63	PISOENFERM	
			R\$	977,35	IRRF	09010021
			R\$	1.623,06	INSS	09010022

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120163	07 07. 10 302 0176 2.048 3.1.90.04.00	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (MAC C. TEMPORARIO)				FMS
		09/01/2024 09010009	R\$	6.890,90	PISOENFERM	
			R\$	937,73	IRRF	09010023
			R\$	1.139,87	INSS	09010024
01120164	07 07. 10 301 0171 2.046 3.1.90.04.00	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM (PAB C. TEMPORARIO)				FMS
		09/01/2024 09010010	R\$	2.061,40	PISOENFERM	
			R\$	489,60	IRRF	09010025
			R\$	415,30	INSS	09010026
		09/01/2024 09010011	R\$	4.899,28	PISOENFERM	
			R\$	731,72	IRRF	09010027
			R\$	833,20	INSS	09010028
01120165	07 07. 10 302 0176 2.048 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
		19/01/2024 19010075	R\$	172,31	INSS	
		19/01/2024 19010076	R\$	1.883,39	INSS	
		19/01/2024 19010077	R\$	2.974,53	INSS	
		19/01/2024 19010078	R\$	2.746,22	INSS	
01120166	07 07. 10 301 0171 2.046 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
		19/01/2024 19010079	R\$	2.811,28	INSS	
		19/01/2024 19010080	R\$	297,86	INSS	
		19/01/2024 19010082	R\$	1.357,48	INSS	
		19/01/2024 19010083	R\$	622,92	INSS	
01120167	07 07. 10 305 0191 2.053 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
		19/01/2024 19010084	R\$	250,46	INSS	
01120170	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.36.00	FRANCISCO PEREIRA MOREIRA				PMC
		17/01/2024 17010009	R\$	2.508,00	FPM	
			R\$	132,00	ISSQN	17010012
01120171	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.40.00	W2E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - ME				PMC
		09/02/2024 09020001	R\$	1.300,00	FPM	
02010005	15 01. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SEMAS
		09/01/2024 09010021	R\$	273,79	FMAS	
02010006	15 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SEMAS
		09/01/2024 09010022	R\$	114,22	FMAS	
02010015	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				PMC
		09/01/2024 09010013	R\$	1.106,28	DIVERSOS	
02010034	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.40.00	TELEMAR				PMC
		04/01/2024 04010036	R\$	190,56	SNA	
		04/01/2024 04010036	R\$	192,88	SNA	
02010059	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES NETO				FME
		04/01/2024 04010010	R\$	600,00	SME FEB	
02010105	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				PMC

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
		19/01/2024	19010038	R\$ 473,16	INSS	
		19/01/2024	19010039	R\$ 630,66	INSS	
02010108	09 09. 04 122 0037 2.057 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			PMC
		19/01/2024	19010044	R\$ 1.761,68	INSS	
		19/01/2024	19010045	R\$ 300,86	INSS	
				R\$ 59,82	S.FAMÍLIA	19010033
				R\$ 1.338,57	LIC.MATER.	19010034
		19/01/2024	19010046	R\$ 3.846,17	INSS	
				R\$ 299,10	S.FAMÍLIA	19010035
		19/01/2024	19010047	R\$ 630,66	INSS	
		19/01/2024	19010053	R\$ 590,65	INSS	
02010110	12 12. 04 122 0037 2.065 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			PMC
		19/01/2024	19010048	R\$ 702,74	INSS	
		19/01/2024	19010049	R\$ 630,66	INSS	
02010124	07 07. 10 122 0037 2.043 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
		19/01/2024	19010062	R\$ 974,77	INSS	
		19/01/2024	19010094	R\$ 609,33	INSS	
		19/01/2024	19010095	R\$ 7.536,74	INSS	
				R\$ 299,10	S.FAMÍLIA	19010050
		19/01/2024	19010096	R\$ 1.398,90	INSS	
02010144	06 06. 12 122 0037 2.030 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			FME
		19/01/2024	19010024	R\$ 2.823,25	INSS	
		19/01/2024	19010025	R\$ 1.495,73	INSS	
		19/01/2024	19010026	R\$ 161,46	INSS	
				R\$ 119,64	S.FAMÍLIA	19010027
		19/01/2024	19010027	R\$ 473,16	INSS	
02010145	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIA BATISTA SOBRINHO				FME
		04/01/2024	04010026	R\$ 660,00	SME FEB	
02010147	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO AILSON ANTUNES DOS SANTOS				FME
		04/01/2024	04010015	R\$ 500,00	SME FEB	
02010148	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO ELISON ALVES DE OLIVEIRA				FME
		04/01/2024	04010027	R\$ 500,00	SME FEB	
02010149	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO JUBERLANDIO DA SILVA				FME
		04/01/2024	04010005	R\$ 500,00	SME FEB	
02010150	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO JUBERLANDIO DA SILVA				FME
		04/01/2024	04010006	R\$ 500,00	SME FEB	
02010151	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	JOSE ALVES BERNARDO				FME
		04/01/2024	04010018	R\$ 2.500,00	SME FEB	
02010152	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	JOSE CORREIA MENDES				FME
		04/01/2024	04010012	R\$ 300,00	SME FEB	
02010153	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	JOSE CORREIA MENDES				FME

Handwritten signature/initials

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
			04/01/2024 04010013 R\$	500,00	SME FEB	
02010155	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	MARIA CLEOMAR DE OLIVEIRA COSTA	04/01/2024 04010025 R\$	200,00	SME FEB	FME
02010159	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DA CUNHA	04/01/2024 04010014 R\$	250,00	SME FEB	FME
02010160	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	MARIA ERIDAN GOMES BEZERRA	04/01/2024 04010001 R\$	620,00	SME FEB	FME
02010162	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	MARIA IVANILDE DE MORAIS BRITO	04/01/2024 04010019 R\$	350,00	SME FEB	FME
02010163	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	MARIA SILDA ALENCAR BESERRA	04/01/2024 04010020 R\$	500,00	SME FEB	FME
02010164	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	MARIA SILDA ALENCAR BESERRA	04/01/2024 04010021 R\$	500,00	SME FEB	FME
02010187	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.40.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME	04/01/2024 04010041 R\$	100,00	FUS	FMS
02010188	15 01. 08 122 0037 2.004 3.3.90.40.00	SOLNET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME	04/01/2024 04010046 R\$	100,00	FMAS	SEMAS
02010215	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES NETO	04/01/2024 04010043 R\$	951,88	FMS C S	FMS
02010216	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA 05847286384	15/02/2024 15020006 R\$ 15/02/2024 15020006 R\$	500,00 500,00	FUS FUS	FMS
02010319	15 01. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	MARIA DAS DORES DANTAS - ESPOLIO	04/01/2024 04010047 R\$	1.045,09	FMAS	SEMAS
02010330	15 01. 08 244 0137 2.020 3.3.90.36.00	TAYSSA PEREIRA OLIVEIRA	04/01/2024 04010048 R\$	700,00	STVCUSTEIO	SEMAS
02100072	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS	04/04/2024 04040034 R\$ R\$ 04/04/2024 04040034 R\$ R\$ 04/04/2024 04040034 R\$ R\$ 04/04/2024 04040034 R\$ R\$ 04/04/2024 04040034 R\$ R\$ 04/04/2024 04040034 R\$ R\$ 04/04/2024 04040034 R\$ R\$	198,24 5,76 198,24 5,76 198,24 5,76 231,28 6,72 132,16 3,84 165,20 4,80	IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF	PMC 04040046 04040047 04040048 04040049 04040050 04040051

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
		04/04/2024	04040034 R\$	132,16	IRRF	
			R\$	3,84	IRRF	04040052
		04/04/2024	04040034 R\$	330,40	IRRF	
			R\$	9,60	IRRF	04040053
		04/04/2024	04040034 R\$	132,16	IRRF	
			R\$	3,84	IRRF	04040054
		04/04/2024	04040034 R\$	198,24	IRRF	
			R\$	5,76	IRRF	04040055
		04/04/2024	04040034 R\$	165,20	IRRF	
			R\$	4,80	IRRF	04040056
		04/04/2024	04040034 R\$	165,20	IRRF	
			R\$	4,80	IRRF	04040057
		04/04/2024	04040034 R\$	165,20	IRRF	
			R\$	4,80	IRRF	04040058
		04/04/2024	04040034 R\$	165,20	IRRF	
			R\$	4,80	IRRF	04040059
		04/04/2024	04040034 R\$	165,20	IRRF	
			R\$	4,80	IRRF	04040060
		04/04/2024	04040034 R\$	132,16	IRRF	
			R\$	3,84	IRRF	04040061
		04/04/2024	04040034 R\$	132,16	IRRF	
			R\$	3,84	IRRF	04040062
		04/04/2024	04040034 R\$	937,94	IRRF	
			R\$	28,06	IRRF	04040063
		04/04/2024	04040034 R\$	165,20	IRRF	
			R\$	4,80	IRRF	04040064
		04/04/2024	04040034 R\$	714,24	IRRF	
			R\$	21,26	IRRF	04040065
		04/04/2024	04040034 R\$	165,20	IRRF	
			R\$	4,80	IRRF	04040066
		04/04/2024	04040034 R\$	165,20	IRRF	
			R\$	4,80	IRRF	04040067
		04/04/2024	04040034 R\$	165,20	IRRF	
			R\$	4,80	IRRF	04040068
		04/04/2024	04040034 R\$	165,20	IRRF	
			R\$	4,80	IRRF	04040069
02100127	05 05. 04 122 0037 2.024 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				PMC
		09/01/2024	09010016 R\$	2.999,04	DIVERSOS	
02100143	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA 05847286384				FME
		15/02/2024	15020005 R\$	500,00	FME 1148-7	
		15/02/2024	15020005 R\$	500,00	FME 1148-7	
02100149	07 07. 10 305 0191 2.053 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				FMS
		19/01/2024	19010091 R\$	954,61	INSS	
		19/01/2024	19010099 R\$	665,22	INSS	
		19/01/2024	19010100 R\$	277,50	INSS	
			R\$	59,82	S.FAMÍLIA	19010052
02100150	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.36.00	FRANCISCO GECIANO BARBOZA BRAGA				PMC
		04/01/2024	04010038 R\$	700,00	ISSQN	

GA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
03010012	09 09. 04 122 0037 2.057 3.3.90.40.00	M2A TECNOLOGIA LTDA 04/01/2024	04010037 R\$	630,00	ISSQN	PMC
03030005	15 01. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	VILANIR ANTUNES DOS SANTOS 04/01/2024	04010035 R\$	550,00	STVCUSTEIO	SEMAS
03040009	12 12. 04 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09/01/2024	09010015 R\$	710,34	DIVERSOS	PMC
03070023	15 01. 08 122 0037 2.004 3.3.90.36.00	CLAUDISETE ANTUNES MARQUES 04/01/2024	04010045 R\$	1.725,66	FMAS	SEMAS
03070024	10 10. 04 122 0037 2.060 3.3.90.36.00	MARIA DAS DORES DANTAS - ESPOLIO 04/01/2024	04010050 R\$	600,00	FMMA	FMMA
04120001	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME 09/02/2024	09020011 R\$	4.651,35	FMS C S	FMS
04120002	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME 09/02/2024	09020010 R\$	338,65	FMS C S	FMS
08050016	15 01. 08 244 0137 2.020 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 22/02/2024	22020007 R\$	2.301,89	FNAS/PSB	SEMAS
08050017	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	VALDENORA GOMES BRANDÃO 04/01/2024	04010022 R\$	500,00	SME FEB	FME
08050018	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS BEZERRA 04/01/2024	04010009 R\$	500,00	SME FEB	FME
08120001	06 06. 12 361 0231 2.034 3.1.90.91.00	MARIA SUDETE DE OLIVEIRA 04/01/2024	04010004 R\$	6.605,17	SME FEB	FME
08120004	12 12. 04 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	A M DANTAS CONSTRUTORA LTDA 28/02/2024	28020001 R\$ R\$	6.909,00 141,00	FPM ISSQN	PMC 28020001
08120005	12 12. 04 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME 29/01/2024	29010002 R\$	2.180,00	FPM	PMC
08120006	12 12. 04 122 0037 2.065 3.3.90.36.00	MARCOS VINICIUS SILVA OLIVEIRA 18/01/2024	18010006 R\$ R\$	1.128,60 59,40	FPM ISSQN	PMC 18010008
08120007	12 12. 04 122 0037 2.065 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA 17/01/2024	17010007 R\$ R\$	1.504,80 79,20	TRIBUTOS ISSQN	PMC 17010009
08120008	12 12. 04 122 0037 2.065 3.3.90.36.00	CICERO RODRIGUES DE SOUSA 17/01/2024	17010008 R\$ R\$	1.504,80 79,20	IRRF ISSQN	PMC 17010011

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
12120010	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	G. R. MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 30/01/2024 30010024	R\$	5.120,00	FUS	FMS
13090004	15 01. 08 244 0137 2.020 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 22/02/2024 22020008	R\$	2.405,25	FNAS/PSB	SEMAS
13090005	15 01. 08 244 0137 2.016 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 22/02/2024 22020009	R\$	3.187,14	FNASBJ/GBF	SEMAS
14120014	07 07. 10 122 0037 2.043 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 13/03/2024 13030005	R\$	11.156,34	FUS	FMS
14120015	07 07. 10 301 0171 2.046 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 29/01/2024 29010004	R\$ R\$	21.429,95 260,28	FMS-FUS IRRF PJ	FMS 29010002
15050006	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	PEDRO BARBOSA DE LUNA 04/01/2024 04010024	R\$	300,00	SME FEB	FME
15050007	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	MARIA SALUSTRINA DA SILVA 04/01/2024 04010023	R\$	300,00	SME FEB	FME
17040013	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.36.00	ANTONIO JUBERLANDIO DA SILVA 04/01/2024 04010008	R\$	500,00	SME FEB	FME
18100006	06 06. 12 361 0231 2.034 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 18/06/2024 18060002 18/06/2024 18060002	R\$ R\$	15.229,50 6.507,15	SME FEB SME FEB	FME
18100007	06 06. 12 122 0037 2.030 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 18/06/2024 18060001	R\$	7.403,15	FME 1148-7	FME
21110007	15 01. 08 244 0137 2.016 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 14/02/2024 14020052 22/02/2024 22020010	R\$ R\$	3.842,50 9.858,00	FNASBJ/GBF FNASBJ/GBF	SEMAS
24080006	05 05. 15 451 0332 1.005 4.4.90.51.00	COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 18/10/2024 18100082	R\$	31.245,45	BENICIO EIRELI - ME PNCMAP819	PMC
25090001	06 06. 12 361 0231 2.034 3.3.90.30.00	DLV DISTRIBUIDORA - ME 20/02/2024 20020033 15/03/2024 15030015 12/04/2024 12040010 09/09/2024 09090015	R\$ R\$ R\$ R\$	3.452,25 13.232,86 11.354,28 23.307,21	SME FEB SME FEB SME FEB SME FEB	FME
26040007	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 23/01/2024 23010019	R\$	5.241,32	FMS C S	FMS
26120003	15 01. 08 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	ELDA DA SILVA CARLOS 02/01/2024 02010012	R\$	190,00	FMAS	SEMAS
26120004	07 07. 10 302 0176 2.048 4.4.90.52.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME				FMS

col

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		09/08/2024	09080030 R\$	622,95	FMS C S	
26120005	07 07. 10 301 0171 2.046 4.4.90.52.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME	09/08/2024 09080029 R\$	1.919,44	FMS C S	FMS
26120010	07 07. 10 122 0037 2.043 4.4.90.51.00	R. DE C GOMES DO NASCIMENTO	07/02/2024 07020004 R\$	6.238,91	FMS-FUS	FMS
				363,62	ISSQN	07020006
26120015	07 07. 10 122 0037 2.043 4.4.90.52.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI- ME	12/01/2024 12010029 R\$	75.065,87	FMS-FUS	FMS
26120016	07 07. 10 122 0037 2.043 4.4.90.51.00	REAL SERVICOS EIRELI - EPP	30/01/2024 30010005 R\$	14.271,19	FMS QLFAR	FMS
				115,09	ISSQN	30010008
26120017	05 05. 15 451 0332 1.005 4.4.90.51.00	DRENA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES ELIRELI - ME	03/01/2024 03010006 R\$	45.366,16	FUNDO E.	PMC
				273,84	ISSQN	03010023
27120002	12 12. 04 122 0037 2.065 3.3.90.36.00	SARA MABEL ANCELMO BENVENUTO	22/01/2024 22010004 R\$	2.452,86	PMCINCULII	PMC
27120003	12 12. 04 122 0037 2.065 3.3.90.36.00	ISABELA DAVID DE LIMA DAMASCENO	22/01/2024 22010005 R\$	2.452,86	PMCINCULII	PMC
27120004	12 12. 04 122 0037 2.065 3.3.90.36.00	CLEILSON QUEIROZ LOPES	22/01/2024 22010006 R\$	2.452,86	PMCINCULII	PMC
27120005	12 12. 04 122 0037 2.065 3.3.90.36.00	CICERO VALDERLANDIO CAVALCANTE CESAR	22/01/2024 22010003 R\$	2.452,86	PMCINCULII	PMC
27120006	12 12. 04 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	C. ROSENBERG S. PEREIRA - PIROTECNIA	02/01/2024 02010003 R\$	14.500,00	DIVERSOS	PMC
27120017	15 01. 08 122 0037 2.004 3.3.90.32.00	TIAGO CARDENO DE LIMA-ME	02/01/2024 02010015 R\$	14.785,00	FMAS	SEMAS
27120020	06 06. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA	17/01/2024 17010006 R\$	1.250,00	FME 1148-7	FME
28080002	07 07. 10 301 0171 2.046 4.4.90.52.00	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPT	20/02/2024 20020046 R\$	376,64	FMS C S	FMS
28120001	07 07. 10 122 0037 2.043 4.4.90.51.00	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	28/02/2024 28020029 R\$	147.088,18	FMS-FUS	FMS
				1.186,20	ISSQN	28020007
28120002	07 07. 10 122 0037 2.043 4.4.90.51.00	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	07/02/2024 07020001 R\$	117.442,14	FMS-FUS	FMS
				947,11	ISSQN	07020013
28120007	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.39.00	OXIGENIO PADRE CICERO LTDA				FMS

g cel

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
		23/01/2024	23010018 R\$	7.896,71	FUS	
30050014	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS	23/01/2024 23010023 R\$	2.740,85	FMSCUSTEIO	FMS
30050015	07 07. 10 301 0171 2.046 3.3.90.30.00	NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS	23/01/2024 23010020 R\$	176,00	FMS C S	FMS
30050017	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	09/01/2024 09010018 R\$ 23/01/2024 23010021 R\$	15.960,12 15.611,91	FMSCUSTEIO FMSCUSTEIO	FMS
30110007	07 07. 10 302 0176 2.048 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITARES LTDA	09/01/2024 09010019 R\$ 23/01/2024 23010022 R\$ 01/03/2024 01030035 R\$	9.113,68 60,00 142,80	FMSCUSTEIO FMSCUSTEIO FMS C S	FMS
30110008	07 07. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	01/03/2024 01030030 R\$ 05/12/2024 05120010 R\$	2.064,66 826,35	FMS/PABPSE FMS/PABPSE	FMS
			SUBTOTAL ...R\$	1.354.104,09		
TOTAL GERAL..R\$				2.292.658,16		

Handwritten signature and initials 'ce'.

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
----------------	--	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



A handwritten signature consisting of a large, stylized loop with a vertical line through it, followed by the initials 'cel' written in a cursive script.

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2021			
10110001	06 06. 12 361 0231 2.027 4.4.90.52.00	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LDTA 02/05/2024	FME R\$ 953.700,00
10110001/A	06 06. 12 361 0231 2.012 4.4.90.52.00	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LDTA 02/05/2024	FME R\$ 30.900,00
		SUBTOTAL ...R\$	984.600,00
2023			
03070021	08 08. 20 606 0449 2.055 3.3.90.30.00	ZILDEVANIA SOUSA SILVA ROSAL-ME 02/12/2024	PMC R\$ 363,00
07060001	15 01. 08 244 0137 2.016 4.4.90.52.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 02/12/2024	SEMAS R\$ 1.729,23
13090007	15 01. 08 244 0137 2.020 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME 02/12/2024	SEMAS R\$ 6.374,18
		SUBTOTAL ...R\$	8.466,41
TOTAL GERAL...R\$			993.066,41

Handwritten signature and initials, possibly 'CAR'.



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,

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29010001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS (UBS).			
	09/02/2024	9020003	BROCA CIRURGICA Nº699	3,0000	14,14	42,42
			BROCA CIRURGICA Nº700	3,0000	18,20	54,60
			BROCA CIRURGICA Nº703	2,0000	20,18	40,36
			CABO DE ESPELHO.	3,0000	4,61	13,83
			ESPATULA RIGIDA	2,0000	19,37	38,74
			FORCEPS Nº151	1,0000	73,67	73,67
			FORCEPS Nº16	2,0000	73,80	147,60
			FORCEPS Nº17	1,0000	76,89	76,89
			FORCEPS Nº18 L	2,0000	70,95	141,90
			FORCEPS Nº18 R	2,0000	70,06	140,12
			FORCEPS Nº65	4,0000	71,19	284,76
			FORCEPS Nº69	1,0000	121,26	121,26
			SINDESMOTOMO.	1,0000	7,53	7,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020003			1.183,68
	22/02/2024	22020001	CABO DE BISTURI.	2,0000	11,92	23,84
			FORCEPS Nº150	4,0000	71,84	287,36
			FORCEPS Nº151	1,0000	73,67	73,67
			FORCEPS Nº69	2,0000	121,26	242,52
			SONDA EXPLORADORA	2,0000	8,99	17,98
			TESOURA RETA	4,0000	42,16	168,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020001			814,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29010001			1.997,69
26040003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	03/06/2024	3060001	COMPUTADOR COMPLETO, COM TODOS OS PERIFERICOS NA COR PRETA(MOUSE,TECLADO E ESTAB	1,0000	5.436,88	5.436,88
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM LASER MONOCROMATICO E IMPRESSÃO EM DUPLEX	1,0000	3.178,53	3.178,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060001			8.615,41
	10/07/2024	10070037	COMPUTADOR COMPLETO, COM TODOS OS PERIFERICOS NA COR PRETA(MOUSE,TECLADO E ESTAB	1,0000	5.436,88	5.436,88

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070037			5.436,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040003			14.052,29
02050033			AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTE, DENOMINADO ÔNIBUS RURAL ORE-3, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIUS-CE.			
	23/05/2024	23050011	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE-3	1,0000	30.900,00	30.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050011			30.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050033			30.900,00
02050030			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	03/06/2024	3060003	LIQUIDIFICADOR; POTENCIA MINIMA 300W; TENSÃO 220VOLTS; NNO MINIMO 3 VELOCIDADES	1,0000	191,42	191,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060003			191,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050030			191,42
02050001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	03/06/2024	3060002	COMPUTADOR COMPLETO, COM TODOS OS PERIFERICOS NA COR PRETA(MOUSE, TECLADO E ESTAB	1,0000	5.436,88	5.436,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060002			5.436,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050001			5.436,88
10050009			Aquisição de equipamentos diversos, para atender serviços de conservação de vias e prédios públicos de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Urbanos do Município de Cariús.			
	23/05/2024	23050003	CAIXA DE ÁGUA PLASTICA 5000L.	1,0000	3.110,00	3.110,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050003			3.110,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050009			3.110,00
10050006			Aquisição de materiais e equipamentos diversos, para atender serviços de conservação de vias e prédios públicos de responsabilidade das Secretaria de Educação do Município de Cariús.			
	23/05/2024	23050005	CAIXA DE AGUÁ PLASTICA 1000L	1,0000	425,00	425,00
			CAIXA DE AGUÁ PLASTICA 2000L	1,0000	1.180,00	1.180,00
74CM		1,0000	PÁ QUADRADA CABO DE MADEIRA 41,00 41,00			
			RASTELO JARDIM 14 DENTES COM CABO.	1,0000	58,00	58,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050005			1.704,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050006			1.704,00
03060026			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INSTRUMENTOS CIRURGICOS, PARA USO NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	09/07/2024	9070003	COLCHÃO D-28 PARA CAMA ADULTO 195X80X12CM REVESTIMENTO EM NAPA AZUL 100% PVC, SE	10,0000	412,21	4.122,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070003			4.122,10
	30/07/2024	30070009	COLCHÃO PNEUMÁTICO PARA TRATAMENTO DE ESCARAS ATÉ 135 KG COM BOMBA DE PRESSÃO.	10,0000	266,02	2.660,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070009			2.660,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060026			6.782,30
03060010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INSTRUMENTOS CIRURGICOS, PARA USO NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO DE RESPONSABILIDADE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	06/08/2024	6080002	BISTURI ELETRÔNICO A PROVA D'ÁGUA COM 03 DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES E SIMUL	1,0000	35.401,90	35.401,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080002			35.401,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060010			35.401,90
03060009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INSTRUMENTOS CIRURGICOS, PARA USO NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS. (PORTARIA MS N° 2.081, DE 20 DE AGOSTO DE 2021)			
	07/08/2024	7080002	CAMA FOWLER ELÉTRICA COM MOVIMENTOS EXECUTADOS POR 4 MOTORES BLINDADOS INDEPENDENTE	5,0000	10.250,00	51.250,00
			MESA AUXILIAR CIRÚRGICA HOSPITALAR EM AÇO INOX 43X93X80CM COM RODÍZIOS GIRATÓRIO	2,0000	935,00	1.870,00
			MESA MAYO AUXILIAR HOSPITALAR AÇO INOX CLÍNICA COM RODÍZIOS.	5,0000	370,00	1.850,00
			MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA, 120X40X80CM AÇO INOX, COM RODÍZIOS	2,0000	1.100,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080002			57.170,00
	13/08/2024	13080001	CAMA FOWLER ELÉTRICA COM MOVIMENTOS EXECUTADOS POR 4 MOTORES BLINDADOS INDEPENDENTE	5,0000	10.250,00	51.250,00
			CARRINHO DE EMERGÊNCIA E PARADA, CHAPA METÁLICA DE AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO A	1,0000	3.180,00	3.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080001			54.430,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060009			111.600,00
10060005			AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (MATERIAL PERMANENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	04/07/2024	4070002	FONTE DE COMPUTADOR DE 500W 80 PLUS PFC ATIVO.SEMAS	1,0000	327,59	327,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070002			327,59

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060005			327,59
17060003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. THADEUD E PAULA BRITO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	09/10/2024	9100015	AMBU ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 2500 ML, VALVULA SUPE	2,0000	150,00	300,00
			AMBU INFANTIL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 1000 ML E MASCARA I	2,0000	150,00	300,00
			ASPIRADOR CIRÚRGICO DE SECREÇÕES COM CAPACIDADE DE 2 LITRO, FRASCO EM POLICARBON	2,0000	1.650,00	3.300,00
			BALDE DE LIXO COM PEDAL COM CESTO GRANDE PLASTICO (POLIETILENO) DE 120 LITROS	5,0000	770,00	3.850,00
			BRACADEIRA PARA INJEÇÃO COM BASE TUBOLAR E CONCHA INOX COM REGULAGEM POR MANÍPLO	4,0000	150,00	600,00
			ESCADA DE DOIS DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO INOX PARA CENTRO CIRÚRGICO COM ARMAÇÃO EM	3,0000	150,00	450,00
			HAMPER HOSPITALAR COM SUPORTE INOX 430 COM ACABAMENTO POLIDO, COM SACO RESISTENT	5,0000	170,00	850,00
			SUPORTE REGULÁVEL PARA SORO COM RODÍZIOS	5,0000	170,00	850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100015			10.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060003			10.500,00
17060004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INSTRUMENTOS CIRURGICOS, PARA USO NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	15/07/2024	15070004	MONITOR CARDÍACO COM CAPNÓGRAFO, DISPLAY DE LCD-TFT COLORIDO 600X600 PIXELS OU S	1,0000	16.976,25	16.976,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070004			16.976,25
	15/07/2024	15070005	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL COM ALÇA INCORPORADA; TELA DE 12.1 POLEGADAS;	2,0000	8.426,25	16.852,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070005			16.852,50
	15/07/2024	15070006	APARELHO DE ANESTESIA; MÍNIMO 3 GAVETAS PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAL DE USO ESSEN	1,0000	75.150,00	75.150,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070006			75.150,00
	15/07/2024	15070007	MONITOR DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR BIFÁSICO COM DEA, MARCA PASSO E IMPRESSORA,	1,0000	21.171,25	21.171,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070007			21.171,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060004			130.150,00
17060006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INSTRUMENTOS CIRURGICOS, PARA USO NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIÚS.			
	17/09/2024	17090001	AFASTADOR BAUFOR 45 X 80 COM VÁLVULA CURVA	2,0000	947,55	1.895,10
			AFASTADOR BAUFOR 70 X 100 MM COM VÁLVULA RETA	3,0000	947,55	2.842,65
			AFASTADOR BAUFOR VÁLVULA CURVA 45 X 80 MM	2,0000	947,55	1.895,10
			AFASTADOR FARABEUF 10 X 120 MM INFANTIL	8,0000	18,00	144,00
			AFASTADOR FARABEUF 13 X 125 MM	5,0000	22,45	112,25
			AFASTADOR FARABEUF 15 X 150 MM	9,0000	29,74	267,66
			AFASTADOR FARABEUF 20 X 180 MM	2,0000	36,05	72,10
			AFASTADOR HARRINGTON 32 CM	2,0000	211,83	423,66
			AFASTADOR LANGEMBECK 60 X 10 MM	4,0000	176,40	705,60
			AFASTADOR RICHARDSON 50 X 22 MM ABC	3,0000	218,21	654,63
			ASPIRADOR FRAZIER 20 CM	3,0000	66,08	198,24
			ASPIRADOR POOLE RETO GOLGRAN	2,0000	178,20	356,40
			ASPIRADOR YANKAUER 27CM PARA SUCCÃO	5,0000	142,58	712,90
			BACIA/CUBA RENIFORME FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL.UTILIZADA PARA AUXÍLIO EM PRO	1,0000	67,50	67,50
			BANDEJA / CUBA INÓX 18 X 8 X 2,5CM EM AÇO INOXIDÁVEL PARA AUXÍLIO DURANTE O PROC	1,0000	40,80	40,80
			BANDEJA / CUBA INÓX 22 X 12 X 1,5CM EM AÇO INOXIDÁVEL PARA AUXÍLIO DURANTE O PRO	1,0000	50,65	50,65
			BANDEJA / CUBA INÓX 30 X 20 X 4CM EM AÇO INOXIDÁVEL PARA AUXÍLIO DURANTE O PROCE	1,0000	107,92	107,92
			BANDEJA / CUBA INÓX 42 X 30 X 2CM EM AÇO INOXIDÁVEL PARA AUXÍLIO DURANTE O PROCE	1,0000	209,35	209,35
			BANDEJA / CUBA INÓX 42 X 30 X 4,5CM EM AÇO INOXIDÁVEL PARA AUXÍLIO DURANTE O PRO	1,0000	210,18	210,18
			CABO DE BISTURI Nº 3	11,0000	12,18	133,98
			CABO DE BISTURI Nº 4	19,0000	12,18	231,42
			CABO DE BISTURI Nº 7	2,0000	24,71	49,42
			CUBA INÓX PARA ASSEPSIA 08 CM FAMI ITÁ	8,0000	20,88	167,04

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CUBA INÓX PARA ASSEPSIA 10 CM FAMI ITÁ	3,0000	30,87	92,61
			CUBA PARA ASSEPSIA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADA PARA REALIZAR A ASSEPS	1,0000	20,88	20,88
			ESPÁTULA MALEÁVEL 300 X 30 MM	8,0000	82,98	663,84
			ESPÁTULA MALEÁVEL 300 X 40 MM	2,0000	96,80	193,60
			ESPÁTULA MALEÁVEL 300 X 50 MM	2,0000	103,80	207,60
			ESPATULA REVERDIN BAIONETA	9,0000	103,10	927,90
			ESPÉCULO VAGINAL COLLIN Nº 1	5,0000	68,16	340,80
			ESPÉCULO VAGINAL COLLIN Nº 2	7,0000	68,16	477,12
			ESPÉCULO VAGINAL COLLIN Nº 3	2,0000	68,16	136,32
			ESTILETE BIOLIVAR 15 CM	2,0000	12,00	24,00
			ESTILETE BIOLIVAR 18 CM	3,0000	12,00	36,00
			ESTOJO INÓX 26 X 12 X 06 CM PERFURADO FAMI ITÁ	5,0000	247,42	1.237,10
			ESTOJO INÓX 28 X 14 X 06 CM PERFURADO FAMI ITÁ	3,0000	323,89	971,67
			ESTOJO INÓX 32 X 16 X 08 CM PERFURADO FAMI ITÁ	3,0000	429,05	1.287,15
			ESTOJO INÓX 42 X 18 X 09 CM PERFURADO FAMI ITÁ	3,0000	897,98	2.693,94
			ESTOJO INOX 42 X 28 X 12 CM PERFURADO FAMI ITÁ	7,0000	1.357,70	9.503,90
			HISTERÔMETRO COLLIN 28 CM	2,0000	76,86	153,72
			PINÇA ADSON DENTE DE RATO 12 CM DELICADA	5,0000	15,46	77,30
			PINÇA ADSON SERRILHADA 12 CM DELICADA	2,0000	15,46	30,92
			PINÇA ALLIS 15 CM	82,0000	43,57	3.572,74
			PINÇA ALLIS 18 CM	4,0000	85,30	341,20
			PINÇA ALLIS 20 CM	24,0000	87,17	2.092,08
			PINÇA ALLIS 25 CM	2,0000	108,60	217,20
			PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 12 CM	2,0000	28,11	56,22
			PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM	8,0000	16,92	135,36
			PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16 CM	15,0000	18,28	274,20
			PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 18 CM	5,0000	29,80	149,00
			PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 20 CM	8,0000	34,92	279,36
			PINÇA ANATÔMICA DISSECCÃO 12 CM	2,0000	21,36	42,72
			PINÇA ANATÔMICA DISSECCÃO 14 CM	5,0000	18,27	91,35
			PINÇA ANATÔMICA DISSECCÃO 16 CM	8,0000	19,92	159,36
			PINÇA ANATOMICA DISSECCÃO 18 CM	7,0000	27,25	190,75
			PINÇA ANATÔMICA DISSECCÃO 20 CM	8,0000	31,51	252,08
			PINÇA BABCOCK 16 CM	4,0000	86,79	347,16
			PINÇA BABCOCK 20 CM	10,0000	102,90	1.029,00
			PINÇA BACKHAUS 13 CM	137,0000	41,40	5.671,80
			PINÇA CHERON 24 CM	2,0000	88,95	177,90
			PINÇA CHERON 25 CM	11,0000	88,95	978,45
			PINÇA COLLIN ANEL 16 CM	6,0000	101,03	606,18
			PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16 CM	6,0000	97,12	582,72
			PINÇA COLLIN OVAL 16 CM	2,0000	101,03	202,06

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PINÇA COLLIN PARA INSTRUMENTOS 1x2 - 25 CM	4,0000	179,53	718,12
			PINÇA CRILE 16 CM CURVA	36,0000	47,21	1.699,56
			PINÇA CRILE 16 CM RETA	24,0000	47,21	1.133,04
			PINÇA CUSHING 18 CM COM SERRILHA	5,0000	49,76	248,80
			PINÇA CUSHING 18 CM RETA COM DENTE	2,0000	95,47	190,94
			PINÇA DARTIGUES PARA ÚTERO 24 CM	2,0000	221,55	443,10
			PINÇA FAURE ARTÉRIA UTERINA 22 CM	12,0000	110,03	1.320,36
			PINÇA FOERSTER PARA CURATIVO 18CM RETA	3,0000	79,34	238,02
			PINÇA FOERSTER PARA CURATIVO 20 CM CURVA	2,0000	85,30	170,60
			PINÇA FOERSTER PARA CURATIVO 20 CM RETA	6,0000	85,30	511,80
			PINÇA FOERSTER PARA CURATIVO 24 CM CURVA	2,0000	99,18	198,36
			PINÇA FOERSTER PARA CURATIVO 24 CM RETA	8,0000	85,30	682,40
			PINÇA GUYON PARA PEDÍCULO RENAL 24 CM	2,0000	149,97	299,94
			PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12 CM CURVA COM DENTE (KOCHER)	18,0000	149,97	2.699,46
			PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12 CM RETA COM DENTE (KOCHER)	12,0000	91,80	1.101,60
			PINÇA KELLY 14 CM CURVA	23,0000	38,80	892,40
			PINÇA KELLY 14 CM RETA	20,0000	38,80	776,00
			PINÇA KELLY 16 CM CURVA	73,0000	39,06	2.851,38
			PINÇA KELLY 16 CM RETA	24,0000	39,06	937,44
			PINÇA KOCHER 14 CM CURVA	14,0000	44,06	616,84
			PINÇA KOCHER 14 CM RETA	36,0000	44,06	1.586,16
			PINÇA KOCHER 16 CM RETA	12,0000	45,86	550,32
			PINÇA KOCHER 18 CM CURVA	3,0000	57,18	171,54
			PINÇA KOCHER 18 CM RETA	3,0000	57,18	171,54
			PINÇA MASEAUX 24 CM RETA	2,0000	148,78	297,56
			PINÇA MIXTER 14 CM	4,0000	81,32	325,28
			PINÇA MIXTER 18 CM	3,0000	96,94	290,82
			PINÇA MIXTER 22 CM	7,0000	153,72	1.076,04
			PINÇA MIXTER 24 CM	8,0000	233,70	1.869,60
			PINÇA MOSQUITO 12 CM CURVA	38,0000	29,93	1.137,34
			PINÇA MOSQUITO 12 CM RETA	35,0000	29,93	1.047,55
			PINÇA MOSQUITO 18 CM CURVA	4,0000	54,53	218,12
			PINÇA MOSQUITO 18 CM RETA	8,0000	54,53	436,24
			PINÇA MUSEAUX 24 CM CURVA	3,0000	148,95	446,85
			PINÇA MUSEAUX 24 CM RETA	5,0000	148,78	743,90
			PINÇA PATA DE GATO RUSSA 20 CM	3,0000	74,22	222,66
			PINÇA POZZI 24 CM	7,0000	75,92	531,44
			PINÇA ROCHESTER CARMALT 20 CM CURVA	4,0000	115,03	460,12
			PINÇA ROCHESTER CARMALT 20 CM RETA	8,0000	217,79	1.742,32
			PINÇA ROCHESTER PEAN 18 CM CURVA	10,0000	55,78	557,80
			PINÇA ROCHESTER PEAN 18 CM RETA	10,0000	55,78	557,80
			PINÇA ROCHESTER PEAN 22 CM RETA	8,0000	77,86	622,88
			PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12 CM COM WIDEA	3,0000	136,80	410,40
			PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM COM WIDEA	3,0000	139,50	418,50
			PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM COM WIDEA	17,0000	146,70	2.493,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM COM WÍDEA	9,0000	157,50	1.417,50
			PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 CM COM WÍDEA	13,0000	165,60	2.152,80
			PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25 CM COM WÍDEA	5,0000	163,80	819,00
			RUGINA DOYEN DIRETA E ESQUERDA 17 CM	4,0000	128,95	515,80
			SACA FIBROMA DE DOYEN 17 CM	4,0000	128,95	515,80
			TENTACÂNULA	7,0000	21,30	149,10
			TESOURA CIRÚRGICA 15 CM RETA FINA	2,0000	38,44	76,88
			TESOURA CIRÚRGICA 17 CM RETA FINA	2,0000	43,15	86,30
			TESOURA CIRÚRGICA ROMBA 15 CM RETA	3,0000	34,93	104,79
			TESOURA MAYO 15 CM CURVA	2,0000	67,82	135,64
			TESOURA MAYO 15 CM RETA	2,0000	44,13	88,26
			TESOURA MAYO 17 CM CURVA	13,0000	43,28	562,64
			TESOURA MAYO 17 CM RETA	8,0000	43,39	347,12
			TESOURA MAYO 19 CM CURVA	3,0000	105,14	315,42
			TESOURA METZEMBAUM 14 CM CURVA	2,0000	42,18	84,36
			TESOURA METZEMBAUM 15 CM CURVA	3,0000	46,62	139,86
			TESOURA METZEMBAUM 18 CM CURVA	17,0000	57,79	982,43
			TESOURA METZEMBAUM 18 CM RETA	6,0000	59,06	354,36
			TESOURA METZEMBAUM 20 CM CURVA	7,0000	65,61	459,27
			TESOURA METZEMBAUM 25 CM CURVA	2,0000	115,30	230,60
			VÁLVULA DOYEN 45 X 120 MM	5,0000	207,91	1.039,55
			VÁLVULA DOYEN 45 X 60 MM	10,0000	207,91	2.079,10
			VÁLVULA DOYEN 45 X 90 MM	5,0000	207,91	1.039,55
			VÁLVULA DOYEN 60 X 90 MM	2,0000	207,91	415,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090001			98.302,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060006			98.302,60
17060005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INSTRUMENTOS CIRURGICOS, PARA USO NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	15/07/2024	15070008	VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADUL	1,0000	48.300,00	48.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070008			48.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060005			48.300,00
26060005			AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ZERO HORA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TRABALHADA, DE PRIMEIRO USO, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	28/06/2024	28060058	RETROSCAVADEIRA HIDRÁULICA DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL	1,0000	485.990,00	485.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060058			485.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060005			485.990,00
10070001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BIOMÉTRICO DE IDENTIFICAÇÃO (KIT COMPLETO) PARA ELABORAÇÃO DE RG (REGISTRO GERAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	24/07/2024	24070019	AKIYAMA ESP560 - PAD	1,0000	5.350,00	5.350,00
			BANQUETA	1,0000	650,00	650,00
			CANON SCAN LIDE 300 - SCANNER	1,0000	750,00	750,00
			EOS REBEL T7 - CÂMERA	1,0000	6.100,00	6.100,00
			MAKO ID BIO - FLASH	1,0000	3.500,00	3.500,00
			PAINEL BRANCO	1,0000	620,00	620,00
			REALSCAN-D - LEITOR	1,0000	4.750,00	4.750,00
			SMS TCH 1200 BI - NOBREAK	1,0000	820,00	820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070019			22.540,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070001			22.540,00
15070004			Referente a aquisição de material permanente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Cariús.			
	18/07/2024	18070008	AR CONDICIONADO 18000/BTU	2,0000	4.730,00	9.460,00
			KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO USB	1,0000	143,00	143,00
			MONITOR GAMER 24" LED CURVO HDMI 144HZ	1,0000	1.523,00	1.523,00
			NOBREAK 700va BIVOLT	1,0000	887,00	887,00
			PROCESSADOR INTEL CORE I5-13400 DE 13ª GERAÇÃO	1,0000	6.360,00	6.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070008			18.373,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070004			18.373,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16070001			AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA USO JUNTO AO SETÓR DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	17/07/2024	17070001	CELULAR MOTOROLA MOTO G04 XT2421-1	1,0000	849,00	849,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070001			849,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070001			849,00
23070002			Aquisição de materiais , para atender serviços de conservação de vias e prédios públicos de responsabilidade da Secretarias de Infraestrutura do Município de Cariús.			
	25/07/2024	25070001	CARRINHO DE MÃO COM PNEU MACIÇO	10,0000	280,00	2.800,00
			ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS CABO MADEIRA 150CM.	3,0000	59,00	177,00
			FOICE ROCADEIRA COM CABO DE EUCALIPTO 1,20 M	7,0000	44,40	310,80
			RASTELO JARDIM 14 DENTES COM CABO.	3,0000	58,00	174,00
			TESOURA PARA CORTAR GRAMA 12 PROFISSIONAL	1,0000	56,50	56,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070001			3.518,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070002			3.518,30
26070001			Referente a aquisição de material permanente para sala de estabilização do hospital Dr. Thadeu de Paula Brito, de acordo com o PE-008/2024-SAÚDE, CONTRATO 008/2024-07.			
	27/08/2024	27080007	NOBREAK ON-LINE 5000VA BIVOLT 8 TOMADAS BATERIA 12X9AH/120V NHS 91.D1.050000 COM	1,0000	7.700,97	7.700,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080007			7.700,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070001			7.700,97
26070002			Referente a aquisição de material permanente para sala de estabilização do hospital Dr. Thadeu de Paula Brito, de acordo com o PE-008/2024-SAÚDE, CONTRATO 008/2024-05.			
	03/10/2024	3100018	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS	5,0000	799,80	3.999,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GERAIS: DEVERÁ MEDIR E MOSTRAR A SA REFLETOR PARABÓLICO DE LUZ FRIA: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLINICOS E GIN SUPORTE DE SORO REGULÁVEL SEM RODIZIO COM 04 GANCHOS	1,0000	500,00	500,00
				2,0000	189,50	379,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100018			4.878,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070002			4.878,00
26070003			Referente a aquisição de material permanente para sala de estabilização do hospital Dr. Thadeu de Paula Brito, de acordo com o PE-008/2024-SAÚDE, CONTRATO 008/2024-09.			
	03/09/2024	3090035	ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR COM PREMIUM COM BRAÇADEIRA ADULTO	4,0000	450,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090035			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070003			1.800,00
26070004			Referente a aquisição de material permanente para sala de estabilização do hospital Dr. Thadeu de Paula Brito, de acordo com o PE-008/2024-SAÚDE, CONTRATO 008/2024-01.			
	10/09/2024	10090001	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA PARA EQUIPO UNIVERSAL	7,0000	3.375,00	23.625,00
			MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA USO NA MONITORIZAÇÃO DE PARÂMETROS VITAIS	2,0000	10.180,00	20.360,00
			VIDEO LARÍNGO: VÍDEO LARINGOSCÓPIO UTILIZADO PARA MANEJO DE VIAS AÉREAS DIFÍCEIS	1,0000	13.299,67	13.299,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090001			57.284,67
	05/11/2024	5110023	BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL DE SERINGA TCI - TOUCH SCREEN	1,0000	7.875,00	7.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110023			7.875,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070004			65.159,67
26070005			Referente a aquisição de material permanente			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			para sala de estabilização do hospital Dr. Thadeu de Paula Brito, de acordo com o PE-008/2024-SAÚDE, CONTRATO 008/2024-02.			
	14/08/2024	14080006	BALDE COM PEDAL: 60L LIXEIRA COM BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE ENCAIXADO EM ESTRU	2,0000	255,96	511,92
			BANQUETA GIRATÓRIA; ESTRUTURA EM TUBO, 7/8"X1,20MM APOIO PARA OS PÉS EM TUBO	1,0000	414,37	414,37
			ESCADA COM 2 DEGRAUS COM ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE 3/4 POLEGADAS INOXIDÁVEL,	2,0000	221,47	442,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080006			1.369,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070005			1.369,23
26070007			Referente a aquisição de material permanente para sala de estabilização do hospital Dr. Thadeu de Paula Brito, de acordo com o PE-008/2024-SAÚDE, CONTRATO 008/2024-04.			
	20/09/2024	20090004	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: TIPO DE CONCENTRADOR: ESTACIONÁRIO; NÍVEL DE RUÍDO: 45	4,0000	4.426,00	17.704,00
			MASCARA LARÍNGEA DE SELICONE ADULTO TAMANHO 5.0 RECOMENDADA PARA ADULTOS ENTRE	10,0000	66,59	665,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090004			18.369,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070007			18.369,90
26070008			Referente a aquisição de material permanente para sala de estabilização do hospital Dr. Thadeu de Paula Brito, de acordo com o PE-008/2024-SAÚDE, CONTRATO 008/2024-03.			
	30/12/2024	30120034	CARRO DE URGÊNCIA: 1 BANDEJA PARA MONITOR; 1 SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX, REGULA	1,0000	1.600,00	1.600,00
			MACA COM GRADES REMOVÍVEIS E RODAS COM TRAVAS; CARRO MACA HOSPITALAR TOTALMENTE	3,0000	2.833,33	8.499,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120034			10.099,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070008			10.099,99
01080009			Referente a compra de material de informatica			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Cariús.			
	06/08/2024	6080008	HD EXTERNO 1 TERABYTE	1,0000	538,50	538,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080008			538,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080009			538,50
16080008			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	21/08/2024	21080007	MULTIFUNCIONAL LASER MONO COM FUNÇÃO DE: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX;	1,0000	6.226,82	6.226,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080007			6.226,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080008			6.226,82
19080001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA USO NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	27/08/2024	27080004	CAMA FOWLER ELÉTRICA COM MOVIMENTOS EXECUTADOS POR 4 MOTORES BLINDADOS INDEPENDENTE	2,0000	10.250,00	20.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080004			20.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080001			20.500,00
22080001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA CASTRAÇÃO ANIMAL, VISANDO O CONTROLE E MONITORAMENTO POPULACIONAL DE CÃES E GATOS, JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	26/08/2024	26080004	CALHA CIRURGICA GRANDE INOX	1,0000	504,28	504,28
			CILINDRO DE OXIGENIO PEQUENO	2,0000	682,00	1.364,00
			GANCHO DE CASTRAÇÃO 15CM	2,0000	48,53	97,06
			LUVA LONGA DE CONTENSÃO FELINA	2,0000	209,78	419,56
			MAQUINA DE CORTE PARA TOSA/TRICOTOMIA BIVOLT	1,0000	398,90	398,90
			PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA PEQUENA 14CM	2,0000	49,57	99,14

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PORTA AGULHA INOX 14CM	1,0000	42,64	42,64
			PORTA AGULHA INOX 16CM	1,0000	51,93	51,93
			TESOURA DE METZENBAUN INOX	2,0000	67,55	135,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080004			3.112,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080001			3.112,61
29080002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTA MUNICÍPIO.			
	30/10/2024	30100040	ARMÁRIO DE AÇO ESCRITÓRIO COM FECHADURA, 2 PORTAS, 3 RATELEIRAS E 4 PÉS NIVELADO	1,0000	928,00	928,00
			BEBEDOURO DE AGUA GELADA E NATURAL 220V, COMPATIVEL COM GALÕES DE 10 E 20 LITROS	1,0000	799,00	799,00
			CAIXA DE SOM PORTATIL COM BATERIA E POTÊNCIA DE 250W RMS OU SUPERIOR COM CONEXÃO	1,0000	352,00	352,00
			ESTABILIZADOR DE ENERGIA 6 TOMADAS DE 500VA BIVOLT	1,0000	309,00	309,00
			ESTANTE BIBLIOTECA DE PAREDE 1,98X0,92X0,30M COM 6 PRATELEIRAS E APARADORES LAT	1,0000	753,00	753,00
			ESTANTE DE BIBLIOTECA DE CENTRO 1,98X0,92X0,60M COM 6 PRATELEIRAS DUPLAS E APARA	3,0000	1.550,00	4.650,00
			MICROFONE PROFISSIONAL HEADSET FACIAL SEM FIO, COM RECEPTOR RLX, ALIMENTAÇÃO DE	1,0000	672,00	672,00
			MICROFONE SEM FIO DE MÃO DUPLÓ PROFISSIONAL UHF DINAMICO UNIDIRECIONAL, COM ALCA	1,0000	545,00	545,00
			MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA COLORIDA BIVOLT, COM VISOR LCD DE 1,44 POLEGA	1,0000	1.498,00	1.498,00
			NOTEBOOK CORE I3 GERAÇÃO 10 OU SUPERIOR TELA FULL HD DE NO MÍNIMO 15 POLEGADAS	1,0000	2.754,00	2.754,00
			KIT DE 4 ALMOFADAS DECORATIVAS 45X45	1,0000	114,00	114,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100040			13.374,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080002			13.374,00
03090003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/09/2024	4090023	HD EXTERNO USB 3.0 COM CAPACIDADE DE 1 TERABYTE-ADM	1,0000	393,66	393,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090023			393,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090003			393,66
10090010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, EM ATENDIMENTO A PROPOSTA Nº 11345723000124002, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIÚS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.			
	09/10/2024	9100014	CARDIOVERSOR PORTÁTIL COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA PARA CHOQUE;POSSIBILIDADE	1,0000	18.240,00	18.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100014			18.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090010			18.240,00
24090009			Aquisição de Equipamentos diversos, para suprir as necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de Cariús.			
	13/11/2024	13110023	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS C/CHAVE PARA ESCRITORIO	3,0000	1.180,00	3.540,00
			BIRO TIPO MESA PARA ESCRITORIO COM 2 OU 3 GAVETAS 1,50X0,58, NAS CORES CINZA/PRE	3,0000	499,83	1.499,49
			CADEIRA P/BIRO TIPO SECRETARIA SEM BRAÇO	6,0000	368,41	2.210,46
			CADEIRA P/BIRO TIPO SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇOS	3,0000	427,77	1.283,31
			CADEIRA PLASTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA	20,0000	50,62	1.012,40
			MESA DE PLASTICO COM LUGAR PARA 04 CADEIRAS NA COR BRANCA	4,0000	83,02	332,08
			MESA PARA IMPRESSORA QUADRADA COM DIMENSÕES DE 90CM,BASE DE FERRO E RAMPO MDF	2,0000	294,62	589,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110023			10.466,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090009			10.466,98
24090010			Aquisição de Equipamentos diversos, para			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			suprir as necessidades da Secretaria de Saude (Ubs) do Municipio de Caruius.			
	14/11/2024	14110017	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS C/CHAVE PARA ESCRITORIO	3,0000	1.180,00	3.540,00
			BIRO TIPO MESA PARA ESCRITORIO COM 2 OU 3 GAVETAS 1,50X0,58, NAS CORES CINZA/PRE	6,0000	499,83	2.998,98
			CADEIRA P/BIRO TIPO SECRATARIA SEM BRAÇO	6,0000	368,41	2.210,46
			CADEIRA P/BIRO TIPO SECRETARIA GIRATORIA COM BRACOS	9,0000	427,77	3.849,93
			CADEIRA PLASTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA	40,0000	50,62	2.024,80
			MESA DE PLASTICO COM LUGAR PARA 04 CADEIRAS NA COR BRANCA	2,0000	83,02	166,04
			MESA PARA IMPRESSORA QUADRADA COM DIMENSÕES DE 90CM,BASE DE FERRO E RAMPO MDF	2,0000	294,62	589,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110017			15.379,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090010			15.379,45
24090008			Aquisição de Equipamentos diversos, para suprir as necessidades da Secretaria de Saude (Hospital) do Municipio de Caruius.			
	13/11/2024	13110022	CADEIRA PLASTICO SEM BRAÇO NA COR BRANCA	10,0000	50,62	506,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110022			506,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090008			506,20
08100001			AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS (UBS E NAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL).			
	10/10/2024	10100030	CURETA MCCALL Nº11/12	1,0000	22,69	22,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100030			22,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100001			22,69
23100005			AQUISICÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS 0(ZERO) KM TIPO CÁRIO POPULAR DE PASSEIO E 1 (UM)			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VEÍCULO 0 (ZERO) KM TIPO PICK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.			
	11/11/2024	11110001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO CARRO POPULAR-MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.0 CILIN	1,0000	74.490,00	74.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110001			74.490,00
	11/11/2024	11110002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO CARRO POPULAR-MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.0 CILIN	1,0000	74.490,00	74.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110002			74.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100005			148.980,00
24100007			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (LOUSAS INTERATIVAS E DATA SHOWS), PARA EQUIPAR A REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.			
	19/11/2024	19110016	DATA SHOW/PROJETOR COM 3400 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA), CONEXO	39,0000	4.000,00	156.000,00
			LOUSA INTERATIVA DIGITAL TOUCH SCREEN UNIORBOARD 82" POLEGADAS, PARA USO EM CONJ	39,0000	2.000,00	78.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110016			234.000,00
	19/11/2024	19110017	DATA SHOW/PROJETOR COM 3400 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA), CONEXO	1,0000	4.000,00	4.000,00
			LOUSA INTERATIVA DIGITAL TOUCH SCREEN UNIORBOARD 82" POLEGADAS, PARA USO EM CONJ	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110017			6.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100007			240.000,00
28100006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS (EQUIPES DE SAUDE BUCAL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DA APS).			
	21/11/2024	21110002	CONTRA ÂNGULO IRRIGAÇÃO INTERNA COM	3,0000	409,05	1.227,15
			VELOCIDADE MÍNIMA DE ROTAÇÃO DE 300.000 RPM			
			MICROMOTOR IRRIGAÇÃO INTERNA	3,0000	438,34	1.315,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110002			2.542,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100006			2.542,17
02110002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO, EM ATENDIMENTO A PROPOSTA Nº 11345723000124002, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, DO EDITAL.			
	19/12/2024	19120019	PRANCHA LONGA: CONFECCIONADA EM POLIETILENO SENDO LEVE E ALTAMENTE RESISTENTE. S	2,0000	700,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120019			1.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2110002			1.400,00
04110001			AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS O DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	05/11/2024	5110022	ESTABILIZADOR 1500VA 6 TOMADAS BIVOLT-ADM	1,0000	430,40	430,40
			FILTRO DE ENERGIA COM 5 TOMADAS BIVOLT, DPS E CHAVE QUE DESARMA AO DETECTAR-ADM	1,0000	67,10	67,10
			MEMORIA RAM DDR3 DE 8GB-ADM	1,0000	163,69	163,69
			NOBREAK 1500VA 8 TOMADAS BIVOLT.-ADM	1,0000	1.040,37	1.040,37
			SSD SATA 3 480 GB COM VELOCIDADE DE LEITURA DE 500 MB/S E 450 MB/S/GRAVAÇÃO.ADM	1,0000	319,07	319,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110022			2.020,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110001			2.020,63
11110014			Referente a compra de material de informatica para suprir as nescsidades da Câmara			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Municipal de Cariús.			
	14/11/2024	14110003	NOBREAK MCM UPS 1200VA ONE 3,1 TRI/15V	1,0000	990,00	990,00
			ROTEADOR TP LINK WIRELESS AC750	1,0000	199,00	199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110003			1.189,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110014			1.189,00
11110005			Aquisição de Purificador de Agua para suprir as necessidades do CEO Centro de Especialidades Odontológicas.			
	25/11/2024	25110001	PURIFICADOR SOFT EVEREST	1,0000	1.700,00	1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110001			1.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110005			1.700,00
26110001			AQUISICÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	29/11/2024	29110121	FONTE DE COMPUTADOR DE 500W 80 PLUS PFC	1,0000	311,27	311,27
			ATIVO.-SAUDE			
			NOBREAK 1500VA 8 TOMADAS BIVOLT.- SAUDE	1,0000	1.040,37	1.040,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110121			1.351,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110001			1.351,64
26110002			AQUISICÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	29/11/2024	29110098	NOBREAK 1500VA 8 TOMADAS BIVOLT.-ADM	1,0000	1.040,37	1.040,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110098			1.040,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110002			1.040,37
26110003			AQUISICÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NECESSIDADE DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	29/11/2024	29110097	MULTIFUNCIONAL LASER MONO COM FUNÇÃO DE: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX;	2,0000	6.226,82	12.453,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110097			12.453,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110003			12.453,64
05120017			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	10/12/2024	10120040	CAIXA DE ÁGUA PLASTICA 5000L..	1,0000	3.648,77	3.648,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120040			3.648,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120017			3.648,77
05120018			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS (ABASTECIMENTO D'ÁGUA) DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	10/12/2024	10120041	BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 10 CV 75 MCA E VAZÃO DE 20 METROS CUBICOS/HORA	1,0000	11.727,25	11.727,25
			BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 3 CV.	1,0000	5.263,11	5.263,11
			BOMBA SUBMERSA TRIFASICO 5 CV.	4,0000	5.625,89	22.503,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120041			39.493,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120018			39.493,92
05120011			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/12/2024	10120044	CAIXA DE ÁGUA PLASTICA 1000L..	2,0000	460,35	920,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120044			920,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120011			920,70
05120002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA CASTRAÇÃO ANIMAL, VISANDO O CONTROLE E MONITORAMENTO POPULACIONAL DE CÃES E GATOS, JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	06/12/2024	6120007	MAQUINA DE CORTE PARA TOSA/TRICOTOMIA BIVOLT	1,0000	398,90	398,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120007			398,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120002			398,90
12120007			Aquisição de material Permanente, a suprir as necessidades do Laboratorio de Analises Clínicas do Hospital Dr. Thadeu de Paula Brito, através da Secretaria de Saude do Município de Cariús.			
	30/12/2024	30120146	NOTEBOOK CORE I5 DECIMA GERAÇÃO OU SUPERIOR; COM SSD DE NO MINIMO 256 GB; 8 GB D	1,0000	3.189,03	3.189,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120146			3.189,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120007			3.189,03
18120003			Aquisição de material Permanente, a suprir as necessidades do Hospital Dr. Thadeu de Paula Brito, através da Secretaria de Saude do Município de Cariús.			
	26/12/2024	26120007	BERÇO HOSPITALAR EM ACRILICO COM SUPORTE DE FERRO, COM ESTRUTURA EM TUBO REDONDO	2,0000	1.147,65	2.295,30
			BERÇO HOSPITALAR FABRICADO EM METALOM 50x30 MM, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO REDO	2,0000	1.133,60	2.267,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120007			4.562,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120003			4.562,50

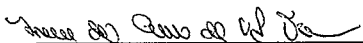
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18120004			Aquisição de material Permanente, a suprir as necessidades do Hospital Dr. Thadeu de Paula Brito, através da Secretaria de Saude do Município de Caruius.			
	26/12/2024	26120006	CAMA FOWLER ELÉTRICA COM MOVIMENTOS EXECUTADOS POR 2 MOTORES BLINDADOS INDEPENDENTE	15,0000	5.137,20	77.058,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120006			77.058,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120004			77.058,00
18120007			Aquisição de material permanente suprir as necessidades das atividades dos trabalhadores do Suas no atendimento dos Programas/Serviços Pmas de Caruius.			
	27/12/2024	27120017	SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID COM 4GB DE MEMÓRIA RAM E NO MÍNIMO 64	1,0000	1.199,00	1.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120017			1.199,00
	27/12/2024	27120019	SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID COM 4GB DE MEMÓRIA RAM E NO MÍNIMO 64	1,0000	1.199,00	1.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120019			1.199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120007			2.398,00
20120005			Aquisição de materia permanente para suprir as necessidades das Unidades Basicas de Saude, através da Secretaria de Saude do Município de Caruius.			
	27/12/2024	27120259	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM LASER MONOCROMÁTICO E IMPRESSÃO EM DUPLEX (FRENTE	3,0000	2.042,21	6.126,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120259			6.126,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120005			6.126,63
20120010			Aquisição de materia permanente para suprir as necessidades do Hospital Dr. Thadeu de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Paula Brito, através da Secretaria de Saude do Município de Caruius.			
	30/12/2024	30120147	ANTENA PARABÓLICA DIGITAL COM RECEPTOR DIGITAL	1,0000	382,52	382,52
			BIRÔ TIPO MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 OU 3 GAVETAS 1,50 X 0,58, NAS CORES CINZA/P	4,0000	606,66	2.426,64
			CADEIRA P/ BIRÔ TIPO SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRACOS	7,0000	381,69	2.671,83
			CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO NA COR BRANCA	30,0000	39,49	1.184,70
			ESTANTE / ARMÁRIO DE AÇO 30CM 5 BANDEJAS CINZA SUPORTA 120KG	2,0000	243,63	487,26
			MESA DE PLÁSTICAS COM LUGAR PARA 04 CADEIRAS NA COR BRANCA	2,0000	80,49	160,98
			MESA PARA IMPRESSORA QUADRADA COM DIMENSÕES DE 90 CM, BASE DE FERRO E RAMPO MDF	2,0000	221,00	442,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120147			7.755,93
			-----			7.755,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120010			7.755,93


20120011			Aquisição de materia permanente para suprir as necessidades do Hospital Dr. Thadeu de Paula Brito, através da Secretaria de Saude do Município de Caruius.			
	30/12/2024	30120145	LIQUIDIFICADOR; POTÊNCIA MINÍMA 550 WATTS; TENSÃO 220 VOLTS; NO MINIMO 3 VELOCID	1,0000	169,00	169,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120145			169,00
			-----			169,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120011			169,00

20120006			Aquisição de materia permanente para suprir as necessidades do Hospital Dr. Thadeu de Paula Brito, através da Secretaria de Saude do Município de Caruius.			
	30/12/2024	30120148	DESKTOP CORE I5 DECIMA GERAÇÃO OU SUPERIOR, COM SSD DE NO MÍNIMO 240 GB; 8 GB DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM LASER MONOCROMÁTICO E IMPRESSÃO EM DUPLEX (FRENTE	5,0000	2.022,33	10.111,65
				2,0000	2.042,21	4.084,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120148			14.196,07

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120006			14.196,07
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.800.760,54



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETÁRIA



CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS (REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PREDIO LICITAÇÃO TP Nº 2023.12.05.01 / CONTRATO Nº 26.12.2023/01)			
	25/01/2024	25010002	SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARÁ MUNICIPAL	1,0000	54.001,05	54.001,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010002			54.001,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010001			54.001,05
08010002			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SIPAUBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS/CE.			
	10/01/2024	10010001	PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SIPAUBA	1,0000	160.491,50	160.491,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010001			160.491,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010002			160.491,50
08010004			SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PÉLO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO CRAS/SEDE.			
	16/01/2024	16010002	CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	1,0000	18.835,07	18.835,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010002			18.835,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010004			18.835,07
12010001			1º TERMO DE MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA AV. RAIMUNDO BEZERRA DE MORAIS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	16/01/2024	16010001	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA AV. RAIMUNDO BEZERRA DE MORAIS / SÃO SEBASTIAO	1,0000	251.563,70	251.563,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010001			251.563,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12010001			251.563,70
18010002			1º TERMO DE MEDIÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA AV. PRINCIPAL, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO.			
	24/01/2024	24010001	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA AV. RAIMUNDO BEZERRA DE MORAIS / SÃO SEBASTIAO	1,0000	62.416,88	62.416,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010001			62.416,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010002			62.416,88
19010001			1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	23/01/2024	23010013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	61.849,56	61.849,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010013			61.849,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010001			61.849,56
24010003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA COM ADUÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS. (7º TERMO ADITIVO).			
	29/01/2024	29010001	SERVIÇOS DE CONST. E AMPLIA. DE SISTEMA DE	1,0000	56.541,44	56.541,44

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010001			56.541,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010003			56.541,44
30010001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) KITS SANITÁRIOS, NAS COMUNIDADES DE VARZANTE, TINGUIJADO, CACIMBA II E MORADA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	01/02/2024	1020005	KITS SANITARIOS	1,0000	93.610,63	93.610,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020005			93.610,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010001			93.610,63
01020003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS (REFERENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PREDIO LICITAÇÃO TP Nº 2023.12.05.01 / CONTRATO Nº 26.12.2023/01)			
	08/02/2024	8020016	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARÁ MUNICIPAL	1,0000	35.404,59	35.404,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020016			35.404,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020003			35.404,59
02020001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS (REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO 20249001 BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PREDIO LICITAÇÃO TP Nº 2023.12.05.01 / CONTRATO Nº 26.12.2023/01)			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/02/2024	9020011	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARÁ MUNICIPAL	1,0000	17.301,62	17.301,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020011			17.301,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020001			17.301,62
05020002			SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SIPAUBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS/CE.			
	22/02/2024	22020009	PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SIPAUBA	1,0000	29.962,59	29.962,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020009			29.962,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020002			29.962,59
07020002			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SEGUNDA ÉTAPA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	22/02/2024	22020010	2ª ETAPA DO PROJETO ELÉTRICO DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO	1,0000	97.966,28	97.966,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020010			97.966,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7020002			97.966,28
20020001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO DE TELA SUPERIOR NA ARENINHA DA RUA CÉL. BOAVENTURA. (MEDIÇÃO ÚNICA).			
	28/02/2024	28020027	INSTALAÇÃO DE TELA SUPERIOR NO CAMPO SOCIETY NA RUA CORONEL BOAVENTURA	1,0000	45.137,03	45.137,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020027			45.137,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020001			45.137,03

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20020002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA, REFORMA DA QUADRA FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, VILA NOVA.(MEDIÇÃO UNICA).			
	28/02/2024	28020028	REFORMA DO DA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO VILA NOVA	1,0000	37.251,01	37.251,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020028			37.251,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020002			37.251,01
20020006			REFERENTE AO TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CARIUS-CE LICITAÇÃO TP Nº 2023.12.05.01 / CONTRATO Nº 26.12.2023/01.			
	01/03/2024	1030002	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARÁ MUNICIPAL	1,0000	69.605,22	69.605,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030002			69.605,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020006			69.605,22
22020003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SOTHER PEREIRA. (1ª MEDIÇÃO).			
	23/02/2024	23020006	REFORMA DA ESCOLA MARIA SOTHER PEREIRA	1,0000	140.416,70	140.416,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020006			140.416,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020003			140.416,70
22020004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALCIDES. (1ª MEDIÇÃO).			
	28/02/2024	28020029	REFORMA DA ESCOLA MARIA ALCIDES	1,0000	99.371,55	99.371,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020029			99.371,55

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020004			99.371,55
22020005			SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO.			
	03/04/2024	3040005	REFORMA NO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO	1,0000	40.053,72	40.053,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040005			40.053,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020005			40.053,72
27020001			PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	03/04/2024	3040004	2ª ETAPA DO PROJETO ELETRICO DO HOSPITAL DR. THADEU DE PAULA BRITO	1,0000	16.062,20	16.062,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040004			16.062,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020001			16.062,20
01030044			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A 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. (3º TERMO ADITIVO).			
	11/04/2024	11040011	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE CARIUS	1,0000	14.929,73	14.929,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040011			14.929,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030044			14.929,73
01030065			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	10/04/2024	10040125	REFORMA DO DA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO	1,0000	5.422,00	5.422,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VILA NOVA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040125			5.422,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030065			5.422,00
04030003			REFERENTE AO QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CARIUS-CE LICITAÇÃO TP Nº 2023.12.05.01 / CONTRATO Nº 26.12.2023/01			
	27/03/2024	27030010	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARÁ MUNICIPAL	1,0000	25.186,72	25.186,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030010			25.186,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030003			25.186,72
08030004			REFERENTE AO QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CARIUS-CE LICITAÇÃO TP Nº 2023.12.05.01 / CONTRATO Nº 26.12.2023/01			
	11/04/2024	11040003	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARÁ MUNICIPAL	1,0000	40.029,28	40.029,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040003			40.029,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030004			40.029,28
13030005			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 Nº 1073524-52. (QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	14/03/2024	14030004	PAVEIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL	1,0000	258.834,40	258.834,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030004			258.834,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030005			258.834,40
13030008			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. (QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	15/03/2024	15030023	PAVIMENTAÇÃO EEM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES (CINVENIO 16/2021)	1,0000	106.867,07	106.867,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030023			106.867,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030008			106.867,07
13030007			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (3ª MEDIÇÃO).			
	15/03/2024	15030002	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO	1,0000	298.415,61	298.415,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030002			298.415,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030007			298.415,61
13030006			SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE BRAVAS, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	15/03/2024	15030001	CONSTRUÇÃO DE 03(TRÉS)UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS/BARRA DO FELIPE/CAIPU/BRAVAS	1,0000	138.158,64	138.158,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030001			138.158,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030006			138.158,64

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14030001			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 Nº 1073524-52. (TERCEIRO TERMO ADITIVO).			
	15/03/2024	15030018	PAVEIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL	1,0000	31.755,45	31.755,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030018			31.755,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030001			31.755,45
15030006			CONTRATO DE EMPREITADA (7º TERMO ADITIVO) PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMAS DO ESTADIO PUBLICO MUNICIPAL "O OLIVEIRAO" NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	11/04/2024	11040005	PAVIMENTAÇÃO SÃO SEBASTIÃO, AMPLIAÇÃO TERRENO DO HOSPITAL E MURO ESTADIO OLIVERÁ	1,0000	37.131,88	37.131,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040005			37.131,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030006			37.131,88
21030002			11ª 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., CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 20220300 DA TP Nº 2022.08.15.01.			
	25/04/2024	25040001	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	127.283,92	127.283,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040001			127.283,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030002			127.283,92
21030003			11ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO,			

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 - CARIUS/CE.			
	10/05/2024	10050065	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	10.739,20	10.739,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050065			10.739,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030003			10.739,20
26030006			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE ANGELIM, EXTREMA E XIXÁ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (3ª MEDIÇÃO).			
	27/03/2024	27030018	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ANGELIM, EXTREMA E XIXA	1,0000	236.151,62	236.151,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030018			236.151,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030006			236.151,62
01040001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (1ª MEDIÇÃO).			
	04/04/2024	4040029	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1,0000	39.247,37	39.247,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040029			39.247,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040001			39.247,37
01040002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (1ª MEDIÇÃO).			
	03/04/2024	3040007	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES E DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1,0000	37.199,96	37.199,96

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040007			37.199,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040002			37.199,96
08040002			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BARRA DO FELIPE, NO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	10/04/2024	10040015	CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS)UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS/BARRA DO FELIPE/CAIPU/BRAVAS	1,0000	322.069,89	322.069,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040015			322.069,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040002			322.069,89
09040004			QUARTO 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.			
	10/04/2024	10040033	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO VICENTE, IGREJA DE CAIPU, PRAÇA DA PREFEITURA	1,0000	32.275,40	32.275,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040033			32.275,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040004			32.275,40
09040005			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO QUARTO TERMO ADITIVO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAIPU.			
	12/04/2024	12040004	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	120.178,58	120.178,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040004			120.178,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040005			120.178,58
11040011			PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO QUARTO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ADITIVO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE CARIUS.			
	17/04/2024	17040001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE CARIUS	1,0000	54.955,20	54.955,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040001			54.955,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040011			54.955,20
02050002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (2ª MEDIÇÃO).			
	06/05/2024	6050004	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1,0000	27.941,28	27.941,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050004			27.941,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050002			27.941,28
02050003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (2ª MEDIÇÃO).			
	06/05/2024	6050006	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES E DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1,0000	13.622,53	13.622,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050006			13.622,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050003			13.622,53
02050004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SOTHER PEREIRA. (2ª MEDIÇÃO).			
	06/05/2024	6050001	REFORMA DA ESCOLA MARIA SOTHER PEREIRA	1,0000	22.156,67	22.156,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050001			22.156,67

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050004			22.156,67
02050005			12ª 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., CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N° 001/2024 AO CONTRATO N° 20220300 DA TP N° 2022.08.15.01.			
	06/05/2024	6050002	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	11.128,14	11.128,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050002			11.128,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050005			11.128,14
02050006			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUARTE, SAO BARTOLOMEU. (1ª MEDIÇÃO).			
	06/05/2024	6050003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUARTE	1,0000	216.715,35	216.715,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050003			216.715,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050006			216.715,35
10050003			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. (SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	13/05/2024	13050001	PAVEIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL	1,0000	288.798,50	288.798,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050001			288.798,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050003			288.798,50
10050004			CONTRATO DE EMPREITADA (7º TERMO ADITIVO), 2º			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MEDIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMAS DO ESTADIO PUBLICO MUNICIPAL "O OLIVEIRAO" NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	29/05/2024	29050086	PAVIMENTAÇÃO SÃO SEBASTIÃO, AMPLIAÇÃO TERRENO DO HOSPITAL E MURO ESTADIO OLIVERÁ	1,0000	14.014,70	14.014,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050086			14.014,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050004			14.014,70
10050001			TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE BRAVAS, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	13/05/2024	13050015	CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS)UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS/BARRA DO FELIPE/CAIPU/BRAVAS	1,0000	173.561,87	173.561,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050015			173.561,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050001			173.561,87
10050002			SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE BARRA DO FELIPE, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	13/05/2024	13050016	CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS)UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS/BARRA DO FELIPE/CAIPU/BRAVAS	1,0000	162.809,07	162.809,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050016			162.809,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050002			162.809,07
29050001			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 RUA: RUA DO ACAMPAMENTO, EDWIRGENS VIGARIO, RUAS PROJETADAS A, B E C, PADRE JOSE SOBREIRA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			E RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (MATADOURO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (8ª MEDIÇÃO). CONF. 7º TERMO DE ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO TP Nº 2018.05.21.01 CONTRATO Nº 11.06.2018/01.			
	05/06/2024	5060027	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	9.951,67	9.951,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060027			9.951,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050001			9.951,67
03060015			REFERENTE AO SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CARIUS-CE LICITAÇÃO TP Nº 2023.12.05.01 / CONTRATO Nº 26.12.2023/01			
	11/06/2024	11060001	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARÁ MUNICIPAL	1,0000	43.388,43	43.388,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060001			43.388,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060015			43.388,43
10060002			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. (4ª MEDIÇÃO).			
	13/06/2024	13060001	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	1,0000	280.370,55	280.370,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060001			280.370,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060002			280.370,55
11060001			QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE SAUDE NA COMUNIDADE DE BRAVAS, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	13/06/2024	13060003	CONSTRUÇÃO DE 03(TRÉS)UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS/BARRA DO FELIPE/CAIPU/BRAVAS	1,0000	150.442,87	150.442,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060003			150.442,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060001			150.442,87
01070001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA BENEFICIANDO DIVERSAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE CARIUS (CONFORME PT. 01086042-71), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (1ª MEDIÇÃO).			
	02/07/2024	2070004	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	1,0000	602.051,99	602.051,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070004			602.051,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070001			602.051,99
03070016			13ª 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., CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N° 001/2024 AO CONTRATO N° 20220300 DA TP N° 2022.08.15.01.			
	05/07/2024	5070001	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	80.628,62	80.628,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070001			80.628,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070016			80.628,62
03070015			13ª 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.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	05/07/2024	5070002	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	19.417,70	19.417,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070002			19.417,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070015			19.417,70
04070003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS (REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE REFORMA DO PREDIO LICITAÇÃO TP Nº 2023.12.05.01 / CONTRATO Nº 26.12.2023/01)			
	31/07/2024	31070001	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARÁ MUNICIPAL	1,0000	22.932,03	22.932,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070001			22.932,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070003			22.932,03
05070002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (3ª MEDIÇÃO).			
	10/07/2024	10070071	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1,0000	115.453,10	115.453,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070071			115.453,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070002			115.453,10
05070001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (3ª MEDIÇÃO).			
	09/07/2024	9070001	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES E DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1,0000	30.577,43	30.577,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070001			30.577,43

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070001			30.577,43
10070011			SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME PT N° 1075265-78 (1ª MEDIÇÃO).			
	15/07/2024	15070009	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIUS	1,0000	155.921,60	155.921,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070009			155.921,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070011			155.921,60
10070006			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SOTHER PEREIRA. (3ª MEDIÇÃO).			
	11/07/2024	11070126	REFORMA DA ESCOLA MARIA SOTHER PEREIRA	1,0000	98.490,77	98.490,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070126			98.490,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070006			98.490,77
16070003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIUS (CONVENIO 16/2021-SPO MAPP 821), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	17/07/2024	17070003	PAVIMENTAÇÃO EEM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES (CINVENIO 16/2021)	1,0000	91.704,32	91.704,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070003			91.704,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070003			91.704,32
29070016			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE ANGELIM, EXTREMA E XIXÁ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (1ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO).			
	07/08/2024	7080005	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ANGELIM, EXTREMA E XIXA	1,0000	49.768,10	49.768,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080005			49.768,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070016			49.768,10
30070017			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JOSÉ ALVES BEZERRA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE. (MEDIÇÃO ÚNICA).			
	05/08/2024	5080013	ATERRAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JOSÉ ALVES BEZERRA NO DIST/DE SÃO SEBASTI	1,0000	266.292,22	266.292,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080013			266.292,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070017			266.292,22
02080009			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SOTHER PEREIRA. (4ª MEDIÇÃO).			
	07/08/2024	7080004	REFORMA DA ESCOLA MARIA SOTHER PEREIRA	1,0000	31.453,27	31.453,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080004			31.453,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080009			31.453,27
05080010			8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME RDC N° 2018.11.26.01, TERMO DE CONVENIO N° 876102.			
	12/08/2024	12080001	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E	1,0000	42.579,63	42.579,63

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EM DIVERSAS COMUNIDADES			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080001			42.579,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080010			42.579,63
05080009			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (4ª MEDIÇÃO).			
	08/08/2024	8080003	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1,0000	106.938,03	106.938,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080003			106.938,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080009			106.938,03
05080011			1ª MEDIÇÃO DO TERCEIRO ADITIVO., REF. AO CONTRATÓ 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.			
	12/08/2024	12080004	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	239.616,49	239.616,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080004			239.616,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080011			239.616,49
05080005			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (4ª MEDIÇÃO).			
	06/08/2024	6080005	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES E DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1,0000	87.868,71	87.868,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080005			87.868,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080005			87.868,71
05080006			14ª MEDIÇÃO REF. AO CONTRATO DE EMPREITADA			

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, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N° 001/2024 AO CONTRATO N° 20220300 DA TP N° 2022.08.15.01.			
	08/08/2024	8080001	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	21.525,47	21.525,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080001			21.525,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080006			21.525,47
05080008			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUARTE, SAO BARTOLOMEU. (2ª MEDIÇÃO).			
	07/08/2024	7080003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUARTE	1,0000	119.326,51	119.326,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080003			119.326,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080008			119.326,51
05080007			14ª 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.			
	08/08/2024	8080004	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	1.710,13	1.710,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080004			1.710,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080007			1.710,13
12080002			SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE CAIPU, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/08/2024	14080008	CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS)UNIDADES BÁSICA DE SAUDE-UBS/BARRA DO FELIPE/CAIPU/BRAVAS	1,0000	236.546,81	236.546,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080008			236.546,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080002			236.546,81
13080001			TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE BARRA DO FELIPE, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	15/08/2024	15080003	CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS)UNIDADES BÁSICA DE SAUDE-UBS/BARRA DO FELIPE/CAIPU/BRAVAS	1,0000	140.599,87	140.599,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080003			140.599,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080001			140.599,87
16080007			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SOTHER PEREIRA. (5ª MEDIÇÃO).			
	19/08/2024	19080005	REFORMA DA ESCOLA MARIA SOTHER PEREIRA	1,0000	125.766,98	125.766,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080005			125.766,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16080007			125.766,98
19080002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AUTOMAÇÃO ELÉTRICA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.(REF. A 1º MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCALIDADE DO SÍTIO DIREITOS).			
	26/08/2024	26080002	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	100.600,04	100.600,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080002			100.600,04

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080002						100.600,04
19080003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AUTOMAÇÃO ELETRICA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.(REF. A 1º MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCALIDADE DO SITIO SEGREDO).			
	26/08/2024	26080003	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	302.543,22	302.543,22
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080003						302.543,22
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080003						302.543,22
20080002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (5ª MEDIÇÃO).			
	20/08/2024	20080037	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES E DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1,0000	56.973,29	56.973,29
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080037						56.973,29
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080002						56.973,29
20080001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (5ª MEDIÇÃO).			
	20/08/2024	20080036	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES E DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1,0000	124.731,37	124.731,37
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080036						124.731,37
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080001						124.731,37
26080013			10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIUS.			
	28/08/2024	28080002	EXECUTAR A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	1,0000	28.835,12	28.835,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080002			28.835,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080013			28.835,12
29080001			BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA DO TERMO DE ADITIVO N° 07, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	30/08/2024	30080033	PAVIMENTAÇÃO EEM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES (CINVENIO 16/2021)	1,0000	54.105,20	54.105,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080033			54.105,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080001			54.105,20
30080001			QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICIPIO DE CARIUS, CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 041/2022 SOP.			
	30/08/2024	30080045	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO VICENTE, IGREJA DE CAIPU, PRAÇA DA PREFEITURA	1,0000	170.475,45	170.475,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080045			170.475,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080001			170.475,45
10090005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE ANGELIM, EXTREMA E XIXÁ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS. (2ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO).			
	13/09/2024	13090003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - ANGELIM, EXTREMA E XIXA	1,0000	79.857,12	79.857,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090003			79.857,12

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090005			79.857,12
10090001			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. (1ª MEDIÇÃO DO 4º ADITIVO).			
	12/09/2024	12090001	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	1,0000	381.486,03	381.486,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090001			381.486,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090001			381.486,03
10090003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS NO COLÉGIO E.E.F. JOÃO DIAS DE MORAIS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (1ª MEDIÇÃO).			
	12/09/2024	12090003	REFORMAS NO COLÉGIO E.E.F. JOÃO DIAS DE MORAIS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SE	1,0000	86.087,97	86.087,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090003			86.087,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090003			86.087,97
10090004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMAS NO COLÉGIO E.E.F. JOÃO DIAS DE MORAIS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO).			
	12/09/2024	12090002	REFORMAS NO COLÉGIO E.E.F. JOÃO DIAS DE MORAIS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SE	1,0000	25.997,54	25.997,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090002			25.997,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090004			25.997,54
17090005			Contratação de pessoa jurídica apta a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			executar os serviços de adequação de estradas vicinais na Zona Rural do Município de Cariús, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme PT n.º 1076314-28 (Contrato Repasse: 910370/2021).(1ª MEDIÇÃO).			
	18/09/2024	18090003	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIUS	1,0000	128.457,48	128.457,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090003			128.457,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090005			128.457,48
19090004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DIAS DE MORAIS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICÍPIO DE CARIÚS/CE. (1º BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	30/09/2024	30090036	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DIAS DE MORAIS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO	1,0000	152.468,88	152.468,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090036			152.468,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090004			152.468,88
23090005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AUTOMAÇÃO ELETRICA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.(REF. A 2º MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCALIDADE DO SITIO DIREITOS).			
	25/09/2024	25090015	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	95.736,93	95.736,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090015			95.736,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090005			95.736,93
23090006			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AUTOMAÇÃO ELÉTRICA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIÚS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (REF. A 2º MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCALIDADE DO SÍTIO SEGREDO).			
	25/09/2024	25090016	ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	67.664,90	67.664,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090016			67.664,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090006			67.664,90
23090004			QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BRAVAS, NO MUNICÍPIO DE CARIÚS.			
	25/09/2024	25090002	CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS)UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS/BARRA DO FELIPE/CAIPU/BRAVAS	1,0000	86.536,92	86.536,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090002			86.536,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090004			86.536,92
02100005			SEXTO 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 Nº 041/2022 SOP.			
	17/10/2024	17100001	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO VICENTE, IGREJA DE CAIPÚ, PRAÇA DA PREFEITURA	1,0000	25.429,20	25.429,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100001			25.429,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100005			25.429,20
02100007			SETIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIÚS,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 041/2022 SOP.			
	31/10/2024	31100001	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO VICENTE, IGREJA DE CAIPÚ, PRAÇA DA PREFEITURA	1,0000	98.634,05	98.634,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100001			98.634,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100007			98.634,05
03100009			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. (11ª MEDIÇÃO).			
	16/10/2024	16100007	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	105.061,37	105.061,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100007			105.061,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100009			105.061,37
09100016			15ª 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., CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N° 001/2024 AO CONTRATO N° 20220300 DA TP N° 2022.08.15.01.			
	11/10/2024	11100002	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	14.545,59	14.545,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100002			14.545,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100016			14.545,59
09100015			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (6ª MEDIÇÃO).			
	22/10/2024	22100009	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES E DA ESCOLA	1,0000	55.143,65	55.143,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NOSSA SENHORA AUXILIADORA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100009			55.143,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100015			55.143,65
09100017			1ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO 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.			
	11/10/2024	11100001	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	33.007,86	33.007,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100001			33.007,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9100017			33.007,86
10100001			QUINTO 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).			
	16/10/2024	16100001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE CARIUS	1,0000	96.513,42	96.513,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100001			96.513,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100001			96.513,42
10100002			QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS, CONF. TERMO DE CONVENIO N° 012/2021-SOP-1168585.			
	11/10/2024	11100003	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS COMUNIDADES (CONVENIO 12/2021)	1,0000	241.552,31	241.552,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100003			241.552,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100002			241.552,31

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10100004			TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE CAIPU, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	11/10/2024	11100005	CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS)UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS/BARRA DO FELIPE/CAIPU/BRAVAS	1,0000	94.385,90	94.385,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100005			94.385,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100004			94.385,90
14100001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DIAS DE MORAIS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CARIÚS/CE. (2º BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	14/10/2024	14100010	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DIAS DE MORAIS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO	1,0000	119.491,92	119.491,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100010			119.491,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100001			119.491,92
14100003			QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE BARRA DO FELIPE, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	17/10/2024	17100002	CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS)UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS/BARRA DO FELIPE/CAIPU/BRAVAS	1,0000	107.697,34	107.697,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100002			107.697,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100003			107.697,34
14100004			SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE BRAVAS, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/10/2024	17100003	CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS)UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS/BARRA DO FELIPE/CAIPU/BRAVAS	1,0000	102.948,64	102.948,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100003			102.948,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100004			102.948,64
15100002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL (CRECHE) JOAO DUARTE, SAO BARTOLOMEU. (3ª MEDIÇÃO).			
	16/10/2024	16100002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUARTE	1,0000	38.655,98	38.655,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100002			38.655,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100002			38.655,98
15100001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUARTE, SAO BARTOLOMEU. (3ª MEDIÇÃO).			
	16/10/2024	16100003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUARTE	1,0000	23.000,46	23.000,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100003			23.000,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100001			23.000,46
15100003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SOTHER PEREIRA. (6ª MEDIÇÃO).			
	16/10/2024	16100021	REFORMA DA ESCOLA MARIA SOTHER PEREIRA	1,0000	28.266,24	28.266,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100021			28.266,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100003			28.266,24
29100003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL, JUNTO A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 1073524-52. (SETIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	30/10/2024	30100001	PAVEIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL	1,0000	252.169,50	252.169,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100001			252.169,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100003			252.169,50
29100001			SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (CONVENIO Nº 039/2022).			
	29/10/2024	29100005	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE CARIUS	1,0000	96.306,25	96.306,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100005			96.306,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100001			96.306,25
07110002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AUTOMAÇÃO ELÉTRICA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIUS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (REF. A 3º MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCALIDADE DO SÍTIO DIREITOS).			
	13/11/2024	13110018	ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	54.933,40	54.933,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110018			54.933,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110002			54.933,40
07110003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AUTOMAÇÃO ELÉTRICA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CARIUS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.(REF. A 3º MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCALIDADE DO SITIO SEGREDO).			
	13/11/2024	13110019	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	92.642,94	92.642,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110019			92.642,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110003			92.642,94
12110010			13º BOLETIM DE MEDIÇÃO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE CARIUS. TC N° 0047/2018-864360(SEDE).			
	14/11/2024	14110001	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	3.370,31	3.370,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110001			3.370,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110010			3.370,31
12110008			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DIAS DE MORAIS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CARIÚS/CE. (1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO).			
	13/11/2024	13110028	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DIAS DE MORAIS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO	1,0000	122.503,93	122.503,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110028			122.503,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110008			122.503,93
12110009			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DIAS DE MORAIS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CARIÚS/CE. (3º BOLETIM DE MEDIÇÃO).			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/11/2024	13110027	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DIAS DE MORAIS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO	1,0000	177.549,50	177.549,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110027			177.549,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110009			177.549,50
12110011			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) KITS SANITÁRIOS, NAS COMUNIDADES DE VARZANTE, TINGUIJADO, CACIMBA II E MORADA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (3º boletim de medição).			
	22/11/2024	22110005	KITS SANITARIOS	1,0000	13.359,90	13.359,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110005			13.359,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110011			13.359,90
13110005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO EM DIVERSAS COMUNIDADES (UMARIZEIRAS) DO MUNICIPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. (18ª MEDIÇÃO).			
	13/11/2024	13110026	SERVIÇOS DE CONST.E AMPLIA. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO	1,0000	7.979,00	7.979,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110026			7.979,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110005			7.979,00
18110004			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 Nº 1073524-52. (MEDIÇÃO UNICA DO QUINTO TERMO ADITIVO).			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	05/12/2024	5120020	PAVEIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL	1,0000	124.940,45	124.940,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120020			124.940,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110004			124.940,45
29110002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (7ª MEDIÇÃO).			
	04/12/2024	4120029	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES E DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1,0000	10.659,33	10.659,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120029			10.659,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110002			10.659,33
29110003			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUARTE, SAO BARTÓLOMEU. (4ª MEDIÇÃO).			
	04/12/2024	4120027	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUARTE	1,0000	175.153,43	175.153,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120027			175.153,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110003			175.153,43
29110004			16ª MEDIÇÃO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CRECHÊ E CERCAMENTO DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA, NA VILA BELA VISTA - CARIUS/CE.			
	04/12/2024	4120026	EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIA DA ESCOLA DOMINGOS NONATO DE OLIVEIRA	1,0000	13.367,95	13.367,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120026			13.367,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110004			13.367,95
29110005			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIUS. (5ª MEDIÇÃO).			
	04/12/2024	4120028	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1,0000	131.648,84	131.648,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120028			131.648,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110005			131.648,84
02120011			2º TERMO DE MEDIÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA AV. PRINCIPAL, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO.			
	06/12/2024	6120012	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA AV. RAIMUNDO BEZERRA DE MORAIS / SÃO SEBASTIÃO	1,0000	88.437,86	88.437,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120012			88.437,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120011			88.437,86
02120071			SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIUS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME PT N° 1075265-78 (2ª MEDIÇÃO).			
	26/12/2024	26120049	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIUS	1,0000	287.249,47	287.249,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120049			287.249,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120071			287.249,47
02120010			2º TERMO DE MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA AV. RAIMUNDO BEZERRA DE MORAIS, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIUS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/12/2024	3120002	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA AV.RAIMUNDO BEZERRA DE MORRAIS / SÃO SEBASTIÃO	1,0000	231.382,97	231.382,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120002			231.382,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120010			231.382,97
03120004			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. (12ª MEDIÇÃO).			
	05/12/2024	5120001	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM LADEIRAS DE DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	92.317,10	92.317,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120001			92.317,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120004			92.317,10
03120006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE RIACHO DO MEIO, MUNICIPIO DE CARIUS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO. (1º BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	06/12/2024	6120011	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA	1,0000	63.334,33	63.334,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120011			63.334,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3120006			63.334,33
05120007			SETIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE BRAVAS, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	06/12/2024	6120001	CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS)UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS/BARRA DO FELIPE/CAIPU/BRAVAS	1,0000	91.071,35	91.071,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120001			91.071,35

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120007			91.071,35
05120008			QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE BARRA DO FELIPE, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	06/12/2024	6120002	CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS)UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS/BARRA DO FELIPE/CAIPU/BRAVAS	1,0000	104.658,69	104.658,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120002			104.658,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120008			104.658,69
05120009			QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE CAIPU, NO MUNICIPIO DE CARIUS.			
	06/12/2024	6120003	CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS)UNIDADES BASICA DE SAUDE-UBS/BARRA DO FELIPE/CAIPU/BRAVAS	1,0000	121.031,61	121.031,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120003			121.031,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120009			121.031,61
17120004			1º TERMO DE MEDIÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA AV. PRINCIPAL, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIAO.			
	19/12/2024	19120037	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA AV.RAIMUNDO BEZERRA DE MORRAIS / SÃO SEBASTIÃO	1,0000	148.739,49	148.739,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120037			148.739,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120004			148.739,49
18120006			OITAVO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIUS, CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 041/2022 SOP.			
	18/12/2024	18120016	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO VICENTE, IGREJA DE CAIPÚ, PRAÇA DA PREFEITURA	1,0000	170.308,40	170.308,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120016			170.308,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120006			170.308,40
19120005			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AUTOMAÇÃO ELETRICA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIUS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.(REF. A 4ª MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA LOCALIDADE DO SÍTIO SEGREDO).			
	26/12/2024	26120092	ABASTECIMENTO DE AGUA COM ADUÇÃO, NA SEDE E EM DIVERSAS COMUNIDADES	1,0000	30.369,81	30.369,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120092			30.369,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120005			30.369,81
23120001			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SOTHER PEREIRA. (7ª MEDIÇÃO).			
	26/12/2024	26120053	REFORMA DA ESCOLA MARIA SOTHER PEREIRA	1,0000	411.004,28	411.004,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120053			411.004,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120001			411.004,28
23120002			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALCIDES. (2ª MEDIÇÃO).			
	26/12/2024	26120065	REFORMA DA ESCOLA MARIA ALCIDES	1,0000	108.949,90	108.949,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120065			108.949,90

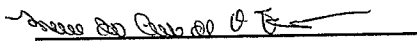
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120002						108.949,90
23120003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIUS. (8ª MEDIÇÃO).			
	27/12/2024	27120004	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES E DA ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	1,0000	123.628,90	123.628,90
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120004						123.628,90
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120003						123.628,90
23120004			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUARTE, SAO BARTOLOMEU. (5ª MEDIÇÃO).			
	26/12/2024	26120064	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DUARTE	1,0000	421.022,81	421.022,81
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120064						421.022,81
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120004						421.022,81
26120004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DIAS DE MORAIS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CARIUS/CE. (4º BOLETIM DE MEDIÇÃO).			
	27/12/2024	27120031	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DIAS DE MORAIS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO	1,0000	1.255.882,34	1.255.882,34
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120031						1.255.882,34
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120004						1.255.882,34
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						15.579.611,10

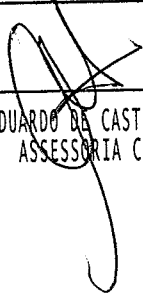

 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 SECRETÁRIA


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05080001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS (UBS E NAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL).			
	24/09/2024	24090004	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	3,0000	9,06	27,18
			BANDEJA GRANDE	7,0000	25,56	178,92
			BANDEJA PEQUENA	7,0000	32,84	229,88
			BROCA CIRURGICA 702	3,0000	17,82	53,46
			CONTRA ANGULO	1,0000	538,97	538,97
			ESPATULA DE RESINA TITANIO	6,0000	101,68	610,08
			ESPATULA FLEXIVEL N24	3,0000	20,95	62,85
			ESPATULA N1	3,0000	16,73	50,19
			PINÇA CLINICA	10,0000	8,48	84,80
			POTÉ DAPEN	8,0000	8,43	67,44
			SERINGA CARPULE	10,0000	37,70	377,00
			TESOURA RETA	2,0000	42,16	84,32
			CABO DE ESPELHO.	2,0000	4,61	9,22
			MICROMOTOR	1,0000	526,74	526,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090004			2.901,05
	10/10/2024	10100029	CURETA GRACEY Nº7/8	5,0000	17,41	87,05
			CURETA GRACEY Nº11/12	4,0000	17,91	71,64
			CURETA MCCALL Nº13/14	4,0000	15,38	61,52
			CURETA MCCALL Nº11/12	6,0000	22,69	136,14
			CURETA GRACEY Nº13/14	7,0000	15,33	107,31
			CURETA GRACEY Nº9/10	7,0000	24,45	169,75
			CURETA GRACEY Nº5/6	7,0000	17,25	120,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100029			754,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080001			3.655,21
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						3.655,21


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 SECRETÁRIA


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010001			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.			
	05/01/2024	5010001	INSS PARCELADO	1,0000	3.381,55	3.381,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5010001			3.381,55
	10/01/2024	10010003	INSS PARCELADO	1,0000	62.212,63	62.212,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010003			62.212,63
	09/02/2024	9020015	INSS PARCELADO	1,0000	62.212,63	62.212,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020015			62.212,63
	28/02/2024	28020025	INSS PARCELADO	1,0000	3.415,34	3.415,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020025			3.415,34
	08/03/2024	8030011	INSS PARCELADO	1,0000	62.212,63	62.212,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030011			62.212,63
	26/03/2024	26030009	INSS PARCELADO	1,0000	3.442,40	3.442,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030009			3.442,40
	22/04/2024	22040004	INSS PARCELADO	1,0000	3.470,47	3.470,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040004			3.470,47
	10/05/2024	10050096	INSS PARCELADO	1,0000	63.282,20	63.282,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050096			63.282,20
	27/05/2024	27050003	INSS PARCELADO	1,0000	3.500,57	3.500,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050003			3.500,57
	10/06/2024	10060002	INSS PARCELADO	1,0000	63.282,20	63.282,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060002			63.282,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/06/2024	25060003	INSS PARCELADO	1,0000	3.528,63	3.528,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060003			3.528,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010001			333.941,25
02010042			Valor que se empenha para fazer face as despesas com amortização principal da dívida fundada interna de operação de crédito junto ao banco do Brasil.			
	10/01/2024	10010005	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010005			28.395,06
	14/02/2024	14020054	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020054			28.395,06
	11/03/2024	11030037	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030037			28.395,06
	10/04/2024	10040171	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040171			28.395,06
	10/05/2024	10050098	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050098			28.395,06
	10/06/2024	10060064	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060064			28.395,06
	10/07/2024	10070118	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070118			28.395,06
	12/08/2024	12080003	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080003			28.395,06
	10/09/2024	10090090	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090090			28.395,06

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/10/2024	10100065	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100065			28.395,06
	08/11/2024	8110058	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110058			28.395,06
	10/12/2024	10120048	OPERAÇÃO DE CREDITO PRINCIPAL	1,0000	28.395,06	28.395,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120048			28.395,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010042			340.740,72
02010043			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.			
	04/01/2024	4010002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	65,63	65,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010002			65,63
	15/01/2024	15010001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.448,84	13.448,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010001			13.448,84
	15/02/2024	15020010	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.483,14	13.483,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020010			13.483,14
	15/02/2024	15020011	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	65,83	65,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020011			65,83
	06/03/2024	6030010	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	65,99	65,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030010			65,99
	14/03/2024	14030002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.508,85	13.508,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030002			13.508,85
	08/04/2024	8040001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	66,15	66,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040001			66,15

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	15/04/2024	15040005	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.537,94	13.537,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040005			13.537,94
	09/05/2024	9050005	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	66,33	66,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050005			66,33
	14/05/2024	14050002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.582,64	13.582,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050002			13.582,64
	10/06/2024	10060046	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	67,08	67,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060046			67,08
	12/06/2024	12060003	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.609,30	13.609,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060003			13.609,30
	10/07/2024	10070093	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	67,23	67,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070093			67,23
	15/07/2024	15070013	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.640,83	13.640,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070013			13.640,83
	14/08/2024	14080009	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.673,31	13.673,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080009			13.673,31
	15/08/2024	15080002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	67,34	67,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080002			67,34
	11/09/2024	11090001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	67,60	67,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090001			67,60
	13/09/2024	13090002	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.707,76	13.707,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090002			13.707,76
	10/10/2024	10100058	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	67,05	67,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100058			67,05

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/10/2024	14100011	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	11,04	11,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100011			11,04
	14/10/2024	14100012	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	14.455,37	14.455,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100012			14.455,37
	11/11/2024	11110003	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	54,60	54,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110003			54,60
	13/11/2024	13110029	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.692,68	13.692,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110029			13.692,68
	13/12/2024	13120001	FGTS-PARCELAMENTO	1,0000	13.728,74	13.728,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120001			13.728,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010043			164.801,27
02010484			Referente ao parcelamento de PASEP, junto à Secretaria de Administração e Finanças deste município.			
	30/01/2024	30010027	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.558,53	3.558,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010027			3.558,53
	28/02/2024	28020024	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.576,36	3.576,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020024			3.576,36
	26/03/2024	26030010	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.591,07	3.591,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030010			3.591,07
	22/04/2024	22040005	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.606,33	3.606,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040005			3.606,33
	27/05/2024	27050001	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.622,69	3.622,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050001			3.622,69

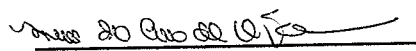
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/06/2024	25060004	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.637,95	3.637,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060004			3.637,95
	29/07/2024	29070007	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.652,48	3.652,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070007			3.652,48
	30/08/2024	30080032	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.669,21	3.669,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080032			3.669,21
	23/09/2024	23090008	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.685,20	3.685,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090008			3.685,20
	30/10/2024	30100012	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.700,65	3.700,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100012			3.700,65
	29/11/2024	29110027	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.717,75	3.717,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110027			3.717,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010484			40.018,22
02010486			Referente ao parcelamento de PASEP, junto à Secretaria de Administração e Finanças deste município.			
	30/01/2024	30010028	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	763,06	763,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010028			763,06
	28/02/2024	28020002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	763,06	763,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020002			763,06
	26/03/2024	26030008	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	770,07	770,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030008			770,07
	12/04/2024	12040013	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	773,35	773,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040013			773,35


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/04/2024	22040015	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	773,35	773,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040015			773,35
	27/05/2024	27050002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	776,87	776,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050002			776,87
	25/06/2024	25060005	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	780,16	780,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060005			780,16
	29/07/2024	29070008	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	783,28	783,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070008			783,28
	30/08/2024	30080005	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	786,88	786,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080005			786,88
	23/09/2024	23090009	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	790,33	790,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090009			790,33
	30/10/2024	30100002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	793,65	793,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100002			793,65
	29/11/2024	29110002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	797,33	797,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110002			797,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010486			9.351,39
03060135			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.			
	10/07/2024	10070007	INSS PARCELAMENTO	1,0000	64.086,52	64.086,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070007			64.086,52
	29/07/2024	29070010	INSS PARCELAMENTO	1,0000	3.555,35	3.555,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070010			3.555,35

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/07/2024	10070122	INSS PARCELAMENTO	1,0000	63.282,20	63.282,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070122			63.282,20
	09/08/2024	9080026	INSS PARCELAMENTO	1,0000	63.282,20	63.282,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080026			63.282,20
	30/08/2024	30080031	INSS PARCELAMENTO	1,0000	3.586,12	3.586,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080031			3.586,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060135			197.792,39
02090016			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. (COMPL. DA NEE N° 02010001).			
	23/09/2024	23090007	INSS PARCELAMENTO	1,0000	3.615,54	3.615,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090007			3.615,54
	10/09/2024	10090102	INSS PARCELAMENTO	1,0000	63.282,20	63.282,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090102			63.282,20
	10/10/2024	10100062	INSS PARCELAMENTO	1,0000	63.282,20	63.282,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100062			63.282,20
	30/10/2024	30100011	INSS PARCELAMENTO	1,0000	3.643,94	3.643,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100011			3.643,94
	29/11/2024	29110028	INSS PARCELAMENTO	1,0000	3.675,39	3.675,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110028			3.675,39
	08/11/2024	8110060	INSS PARCELAMENTO	1,0000	63.282,20	63.282,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110060			63.282,20
	20/12/2024	20120015	INSS PARCELAMENTO	1,0000	3.702,10	3.702,10

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120015			3.702,10
	10/12/2024	10120052	INSS PARCELAMENTO	1,0000	63.282,20	63.282,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120052			63.282,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090016			267.765,77
02120056			Referente ao parcelamento de PASEP, junto à Secretaria de Administração e Finanças deste município.			
	20/12/2024	20120013	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	3.732,27	3.732,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120013			3.732,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120056			3.732,27
02120057			Referente ao parcelamento de PASEP, junto à Secretaria de Administração e Finanças deste município.			
	20/12/2024	20120014	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	800,46	800,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120014			800,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120057			800,46
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						1.358.943,74


 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
 SECRETÁRIA


 CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24050010			o pagamento de sentenças judicias ref. ao processo nº12.482.700.650.101.			
	24/05/2024	24050010	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	2.728,40	2.728,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050010			2.728,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050010			2.728,40
24050009			o pagamento de sentenças judicias ref. ao processo nº12.482.700.650.101.			
	24/05/2024	24050009	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	545,04	545,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050009			545,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050009			545,04
27050007			o pagamento de sentenças judicias ref. ao processo nº12.482.700.650.101.			
	27/05/2024	27050019	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	607,34	607,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050019			607,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050007			607,34
27050008			o pagamento de sentenças judicias ref. ao processo nº12.482.700.650.101.			
	27/05/2024	27050023	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	1.093,58	1.093,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050023			1.093,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050008			1.093,58
11070003			o pagamento de sentenças judicias ref. aos processos nº12.415.963.750.101.			
	11/07/2024	11070129	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	1.605,89	1.605,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070129			1.605,89

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070003			1.605,89
11070002			o pagamento de sentenças judiciais ref. ao processo nº12.415.963.750.101.			
	11/07/2024	11070127	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	11,15	11,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070127			11,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070002			11,15
15070005			o pagamento de sentenças judiciais ref. ao processo nº12.417.237.090.101.			
	15/07/2024	15070027	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	1.883,97	1.883,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070027			1.883,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070005			1.883,97
19070002			o pagamento de sentenças judiciais ref. aos processos nº12.421.306.240.101.			
	19/07/2024	19070079	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	3.548,23	3.548,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070079			3.548,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070002			3.548,23
19070003			o pagamento de sentenças judiciais ref. aos processos nº12.421.308.070.101.			
	19/07/2024	19070080	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	5.670,68	5.670,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070080			5.670,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070003			5.670,68
19070004			o pagamento de sentenças judiciais ref. aos processos nº12.421.309.110.101.			
	19/07/2024	19070081	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	7.170,55	7.170,55

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070081			7.170,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070004			7.170,55
19070005			o pagamento de sentenças judicias ref. aos processos nº12.421.306.240.101.			
	19/07/2024	19070082	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	1.984,41	1.984,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070082			1.984,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070005			1.984,41
19070001			o pagamento de sentenças judicias ref. ao processo nº12.421.306.240.101.			
	19/07/2024	19070077	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	10,41	10,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070077			10,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070001			10,41
22070005			o pagamento de sentenças judicias ref. aos processos nº12.423.204.610.101, 12.423.221.010.101 e 12.423.222.490.101.			
	22/07/2024	22070011	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	15.335,50	15.335,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070011			15.335,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070005			15.335,50
01080053			pagamento de precatório, conforme determina a Emenda constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, que acrescentou o artigo 101 das disposições constitucionais transitorias.			
	30/08/2024	30080001	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	54.512,87	54.512,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080001			54.512,87

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/09/2024	23090011	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	54.512,87	54.512,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090011			54.512,87
	29/10/2024	29100004	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	54.512,87	54.512,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100004			54.512,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080053			163.538,61
21100002			o pagamento de sentenças judicias ref. ao processo nº12.490.751.840.101.			
	21/10/2024	21100003	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	7.464,55	7.464,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100003			7.464,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100002			7.464,55
01110049			pagamento de precatório, conforme determina a Emenda constitucional nº 94, de 15 de dezembro de 2016, que acrescentou o artigo 101 das disposições constitucionais transitórias.			
	29/11/2024	29110004	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	107.846,20	107.846,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110004			107.846,20
	26/12/2024	26120029	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	107.846,20	107.846,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120029			107.846,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110049			215.692,40
19110009			o pagamento de sentenças judicias ref. ao processo nº12.413.943.600.101.			
	22/11/2024	22110010	BLOQUEIO JUDICIAL	1,0000	9.581,81	9.581,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110010			9.581,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110009			9.581,81

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..						438.472,52



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETÁRIA



CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL



ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2021	10110001/A	por inclusao de nova fonte	23/05/2024	01 R\$	317.900,00	
			23/05/2024	02 R\$	317.900,00	
			23/05/2024	03 R\$	287.000,00	922.800,00

2022	29110006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMNETES DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE CARIUS.	07/05/2024	01 R\$	1.052,30	
			14/08/2024	02 R\$	1.890,33	
						2.942,63

2022	29110007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMNETES DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE CARIUS.	06/05/2024	01 R\$	9.470,70	
			09/07/2024	02 R\$	2.400,69	
			14/08/2024	03 R\$	940,05	
						12.811,44

2023	08050016	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.	22/02/2024	01 R\$	2.301,89	
						2.301,89

2023	13090004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMNETE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIUS, NO ATENDIMENTO A PSB.	20/02/2024	01 R\$	2.405,25	
						2.405,25

2023	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.	20/02/2024	01 R\$	3.187,14	
						3.187,14

2023	18100006	Aquisição de material permanente e de consumo para uso na Secretaria de Educação (Escolas) do Município de Cariús.	14/06/2024	01 R\$	15.229,50	
			14/06/2024	02 R\$	6.507,15	
						21.736,65

2023	18100007	Aquisição de material permanente e de consumo para uso na Secretaria de Educação do Município de Cariús.	14/06/2024	01 R\$	7.403,15	
						7.403,15

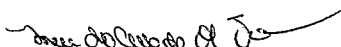
EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2023	21110007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-PBF) DO MUNICIPIO DE CARIUS.	14/02/2024	01 R\$	3.842,50	
			22/02/2024	02 R\$	9.858,00	
						13.700,50
2023	26120004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ODONTOLÓGICO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DO MUNICIPIO DE CARIUS	08/08/2024	01 R\$	622,95	
						622,95
2023	26120005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SAUDE BUCAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIUS.	08/08/2024	01 R\$	1.919,44	
						1.919,44
2023	28080002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL AT. BASICA) DO MUNICIPIO DE CARIUS.	15/02/2024	01 R\$	376,64	
						376,64
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						992.207,68


MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETÁRIA

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTÔNIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2023	28120001	PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE CAIPU, NO MUNICIPIO DE CARIUS.	28/02/2024	01 R\$	148.274,38	148.274,38
2023	28120002	PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE BRAVAS, NO MUNICIPIO DE CARIUS.	07/02/2024	01 R\$	118.389,25	118.389,25
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						266.663,63

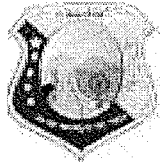

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETÁRIA


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

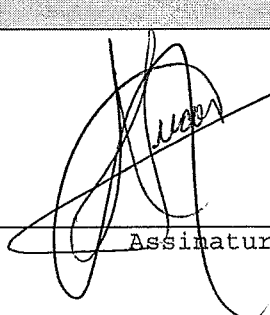


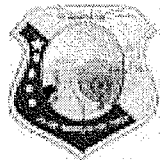
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DECLARAÇÃO - RESUMO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto aos órgãos interessados que foram apurados os montantes abaixo discriminados dos nossos registros eletrônicos referente a movimentação da Dívida Ativa **Não Tributária**.

EXERCÍCIO : 2024	
1. Saldo Anterior	R\$ 95.372,38
2. Inscrito	R\$ 21.500,00
3. Pago/Recebido	R\$ 38.928,45
4. Baixa	R\$ 0,00
4.1 (-) Cancelada	R\$ 0,00
4.2 (-) Prescrita	R\$ 0,00
4.3 (-) Remissão	R\$ 0,00
5. Saldo para o exercício seguinte	R\$ 77.943,93


Assinatura



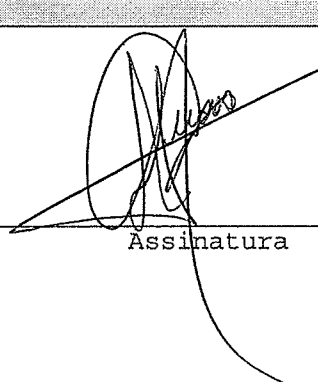
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DECLARAÇÃO - RESUMO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto aos órgãos interessados que foram apurados os montantes abaixo discriminados dos nossos registros eletrônicos referente a movimentação da Dívida Ativa Tributária.

EXERCÍCIO : 2024

1. Saldo Anterior	R\$ 1.795.082,36
2. Inscrito	R\$ 773.413,26
3. Pago/Recebido	R\$ 27.916,44
4. Baixa	R\$ 10.398,98
4.1 (-) Cancelada	R\$ 909,97
4.2 (-) Prescrita	R\$ 9.489,01
4.3 (-) Remissão	R\$ 0,00
5. Saldo para o exercício seguinte	R\$ 2.530.180,20


Assinatura



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 37/2024

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 TCE				
Natureza	Data Inscrição	Processo Nº	Livro	Página
Não Tributária	10/09/2024		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
01/03/2024	19.500,00	161,88	19.661,88	983,09	3.932,38	24.577,35
TOTAIS	19.500,00	161,88	19.661,88	983,09	3.932,38	24.577,35
VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e cinco 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. MULTA APLICADA PELO TCE. PROCESSO Nº: 34439/2018-0 ACORDÃO Nº: 550/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS
SECRETARIA DE FINANÇAS

TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº 38/2024

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 TCE				
Natureza	Data Inscrição	Processo N°	Livro	Página
Não Tributária	10/09/2024		1	1
Contribuinte				
307.674.073-34 - MARIA MORAIS BARROS DE LIMA				
Endereço do Contribuinte				
RUA PASCOAL PARACAMPOS, 30, 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
01/03/2024	2.000,00	19,40	2.019,40	100,97	403,88	2.524,25
TOTAIS	2.000,00	19,40	2.019,40	100,97	403,88	2.524,25
VALOR TOTAL DA DÍVIDA POR EXTENSO: Dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco 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. MULTA APLICADA PELO TCE. PROCESSO Nº: 34439/2018-0 ACORDÃO Nº: 550/2024



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;




DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por conta de ano eleitoral de acordo com a lei que proíbe a criação de parcelamentos ou o oferecimento de benefícios fiscais em ano eleitoral é a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), mais especificamente a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e há uma restrição mais direta vem do artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições). Este artigo determina que, durante o ano eleitoral, é proibido realizar descontos ou parcelamentos de tributos.

No entanto o código tributário do município de CARIÚS Lei 031/2010 art. 137 e 219 já disponibiliza medidas adotadas objetivando a cobrança e recebimento.

Pelo que firmo a presente declaração.

Cariús – CE., 31 de dezembro de 2024.


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

XVII – Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

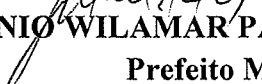


DECLARAÇÃO

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 2024, 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 2024.


ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.395.036,85	Legislativa	2.375.505,71
Contribuições	796.482,08	Administração	12.349.984,93
Receita Patrimonial	3.347.694,48	Assistência Social	2.619.382,86
Transferências Correntes	92.095.692,80	Saúde	19.376.296,82
Outras Receitas Correntes	541.333,31	Educação	36.885.328,83
Operações de Crédito	1.500.000,00	Cultura	591.200,07
Transferências de Capital	6.687.806,50	Urbanismo	3.967.736,24
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-5.226,82	Saneamento	961.932,15
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.162.804,26	Agricultura	355.577,99
		Transporte	3.088.745,00
		Desporto e Lazer	160.293,37
		Encargos Especiais	2.265.791,70
subtotal orçamentária	98.196.014,94	subtotal orçamentária	84.997.775,67
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	623.187,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	LICENÇA MATERNIDADE - FME	64.624,96
EMPENHADA E A PAGAR - FME	4.449.616,55	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	33.275,26
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	350.240,48	LICENÇA MATERNIDADE - PMC	16.262,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	5.811,00	LICENÇA MATERNIDADE - SEMAS	5.067,54
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAS	60.028,07	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	3.651,48
		SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	23.513,16
subtotal contrapartida	5.488.883,38	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMMA	744,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	33.749,76
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	16.750,80
LICENÇA MATERNIDADE - FME	64.624,96	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEMAS	6.576,24
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	33.275,26		
LICENÇA MATERNIDADE - PMC	9.847,76	subtotal	204.215,98
LICENÇA MATERNIDADE - SEMAS	2.199,12	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	3.651,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	922.800,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	25.547,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	15.754,07
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMMA	804,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	358.214,62
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	36.381,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	2.123,32
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	18.186,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	703.429,72
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEMAS	6.994,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMC	222.244,58
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEMAS	68.091,85
subtotal	201.513,22	subtotal	2.292.658,16
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	4.757,79	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME	4.757,79
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	1.913,72	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS	1.913,72
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	698,91	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC	698,91
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE(- F	8.493,55	ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE(- F	9.238,19
ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE - F	4.250,00	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE - F	4.630,00
BANCO DO BRADESCO - FME	191,44		
BANCO DO BRADESCO - FMS	25,78		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANCO DO BRASIL - S/A - FME	572.170,20	BANCO DO BRADESCO - FME	191,44
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	384.892,74	BANCO DO BRADESCO - FMS	25,78
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	217.441,33	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	572.170,20
BANCO DO BRASIL - S/A - SEMAS	6.803,28	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	384.892,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	136.836,55	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	217.441,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	88.535,51	BANCO DO BRASIL - S/A - SEMAS	6.803,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	85.782,58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	136.836,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	29.324,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	85.623,00
Faltas - CMN - CMC	253,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	84.971,48
FALTAS - FME	63.907,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	31.202,52
FALTAS - FMS	26.827,04	Faltas - CMN - CMC	253,00
FALTAS - PMC	28.098,52	FALTAS - FME	63.907,28
FALTAS - SEMAS	4.708,18	FALTAS - FMS	26.827,04
I.N.S.S. - CMC	130.506,84	FALTAS - PMC	28.098,52
I.N.S.S. - FME	1.526.045,59	FALTAS - SEMAS	4.708,18
I.N.S.S. - FMMA	7.959,91	I.N.S.S. - CMC	130.506,84
I.N.S.S. - FMS	586.074,07	I.N.S.S. - FME	1.635.452,17
I.N.S.S. - PMC	225.588,02	I.N.S.S. - FMMA	8.490,88
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	5.508,05	I.N.S.S. - FMS	627.381,61
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	66.850,48	I.N.S.S. - PMC	241.558,99
I.N.S.S. - SEMAS	66.871,30	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	6.385,00
I.R.R.F - CMC	124.189,74	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	66.850,48
I.R.R.F - FME	757.999,55	I.N.S.S. - SEMAS	71.796,96
I.R.R.F - FMMA	1.518,72	I.R.R.F - CMC	124.189,74
I.R.R.F - FMS	348.430,42	I.R.R.F - FME	758.160,53
I.R.R.F - SEMAS	2.358,44	I.R.R.F - FMMA	1.518,72
I.S.S. - CMC	10.927,92	I.R.R.F - FMS	348.430,42
I.S.S. - FME	66.887,28	I.R.R.F - SEMAS	2.358,44
I.S.S. - FMMA	1.204,95	I.S.S. - CMC	10.927,92
I.S.S. - FMS	87.847,38	I.S.S. - FME	66.887,28
I.S.S. - SEMAS	14.524,52	I.S.S. - FMMA	1.204,95
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - CMC	2.044,80	I.S.S. - FMS	87.847,38
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FME	2.748,41	I.S.S. - SEMAS	14.524,52
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FMMA	1,12	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - CMC	2.044,80
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FMS	17.421,12	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FME	2.748,41
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - SEMAS	100,09	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FMMA	1,12
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	4.428,45	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FMS	17.421,12
PENSAO ALIMENTICIA - CMC	18.115,80	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - SEMAS	100,09
PENSAO ALIMENTICIA - FME	16.904,97	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	4.428,45
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.967,51	PENSAO ALIMENTICIA - CMC	18.115,80
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	17.428,36	PENSAO ALIMENTICIA - FME	16.904,97
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	75.270,81	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	7.967,51
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	16.525,80	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	17.428,36
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	13.586,67	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	75.270,81
SINDSAÚDE - FMS	8.267,70	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - F	16.525,80
subtotal	5.898.016,62	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - P	13.586,67

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal extra-orçamentária 6.099.529,84		SINDSAÚDE - FMS	8.528,10
TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS		subtotal	6.070.735,79
TRANSFÊRENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal extra-orçamentária 8.567.609,93	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC		TRANSFÊRENCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	3.107.091,24	TRANSFÊRENCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFÊRENCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS - CMC	3.107.091,24	subtotal	3.107.091,24
subtotal	3.107.091,24	TRANSFÊRENCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas 6.214.182,48		TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS - CMC	
SALDOS ANTERIORES		subtotal	
BANCOS		subtotal transferências concedidas 6.214.182,48	
Exerc anterior		Mês atual	
BB.....1.148-7 (FME - PMC)	26.651,29	BB.....1.148-7 (FME - PMC)	2.543.734,59
BB.....4.231-5 (FPM)	21.061,61	BB.....4.231-5 (FPM)	396.980,13
BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	633.630,67	BB.....4.238-2 (PMC/DIVERSOS)	1.586.072,23
BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	1.986,64	BB.....5.441-0 (IPI/EXPORTAÇÃO)	3.011,90
BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	2.223,71	BB.....5.481-X (P.D.D.E.)	2.401,78
BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	409,65	BB.....5.646-4 (FUS-FUNDO SAÚDE)	32.257,08
BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU)	96.191,40	BB.....6.618-4 (SAE-SALÁRIO EDU)	806.769,48
BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP)	3,35	BB.....6.642-7 (FEX-AUX.FAN.EXP)	3,62
BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ES)	62.727,73	BB.....6.680-X (PNAT/TRANSP. ES)	115.565,01
BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	13.623,09	BB.....6.857-8 (C.I.D.E.)	36.184,48
BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	1.292.498,97	BB.....8.130-2 (PMC/CIP)	1.793.031,61
BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETRO)	2.570,75	BB.....8.155-8 (ROYALTIES PETRO)	4.621,67
BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC)	3.401,72	BB.....8.807-2 (SNA/SIMPLES NAC)	3.139,73
BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	322,07	BB.....9.381-5 (CASAS POPULARES)	350,30
BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	12,03	BB.....9.441-2 (MERENDA PNAE)	12,28
BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHE)	5.232,99	BB.....9.820-5 (CONV/SED/CRECHE)	5.652,06
BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	476,93	BB.....9.834-5 (FMS/UBS/FECOP)	515,12
BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.831,76	BB.....9.966-X (FMS/PLANEJASUS)	1.990,16
BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.675,41	BB.....9.990-2 (PMC/MIM/GADELHA)	2.889,66
BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC)	90.197,82	BB.....10.371-3 (PROINFANCIA-PAC)	98.104,67
BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	168.917,92	BB.....10.388-8 (FMS-FUS)	27.430,64
BB.....10.475-2 (INSS)	10.187,57	BB.....10.476-0 (IRRF)	96.830,27
BB.....10.476-0 (IRRF)	588,50	BB.....10.477-9 (ISS)	7.604,69
BB.....10.477-9 (ISS)	668,10	BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MS)	22.667,72
BB.....10.730-1 (PM-CARIUS-CE-MS)	21.113,49	BB.....11.906-7 (FMS - FECOP/IAB)	77.953,84
BB.....11.584-3 (PMC/FMAS/BE)	3.056,00	BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS)	192,24
BB.....11.906-7 (FMS - FECOP/IAB)	72.174,04	BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO C)	0,06
BB.....11.909-1 (FMS CARIUS-FNS)	176,74	BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	33.052,68
BB.....11.916-4 (PMC/FME-APOIO C)	571,76	BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	66,91
BB.....11.931-8 (FMS/PAB/PSE)	33.430,87		
BB.....11.979-2 (FMAS - PAIF)	21.682,42		

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....	11.983-0 (FMAS-SCFV-IDOSO)	61,94	BB.....12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	68.130,63
BB.....	12.010-3 (PMCARIUS-CFM)	46.618,20	BB.....12.230-0 (PM CARIUS BRASI)	101,25
BB.....	12.230-0 (PM CARIUS BRASI)	93,09	BB.....12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS)	534,27
BB.....	12.272-6 (FMS-CARIUS/FNS)	18.290,40	BB.....12.341-2 (FMS CARIUS FNS)	381,92
BB.....	12.341-2 (FMS CARIUS FNS)	13.909,86	BB.....12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOL)	11.030,81
BB.....	12.747-7 (CARIUSBPC/ESCOL)	10.212,94	BB.....12.748-5 (CARIUSBL/GBF FN)	16.778,95
BB.....	12.748-5 (CARIUSBL/GBF FN)	35.139,57	BB.....12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS)	2.220,35
BB.....	12.749-3 (CARIUSBL/GSUAS)	2.055,72	BB.....12.750-7 (CARIUSBL/PSB FN)	35.441,86
BB.....	12.750-7 (CARIUSBL/PSB FN)	41.033,16	BB.....13.246-2 (CARIUSCRIANÇAFE)	37.973,53
BB.....	13.246-2 (CARIUSCRIANÇAFE)	13.580,64	BB.....13.431-7 (FMAC E AO ADOLE)	4.370,63
BB.....	13.431-7 (FMAC E AO ADOLE)	4.046,57	BB.....13.455-4 (PM CARIUS TRANS)	14.365,68
BB.....	13.455-4 (PM CARIUS TRANS)	13.300,55	BB.....13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)	290.371,35
BB.....	13.537-2 (FMS CUSTEIO SUS)	2.144.093,81	BB.....13.551-8 (CONVENIO 854387)	448.675,27
BB.....	13.551-8 (CONVENIO 854387)	422.867,87	BB.....13.552-6 (CONVENIO 857397)	144.210,37
BB.....	13.552-6 (CONVENIO 857397)	238.880,63	BB.....13.553-4 (FMS INVESTIMENT)	183.083,48
BB.....	13.553-4 (FMS INVESTIMENT)	356.886,80	BB.....13.661-1 (PMC ABAS DAGUA)	1.918.353,99
BB.....	13.661-1 (PMC ABAS DAGUA)	1.779.267,39	BB.....13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	8.117.326,11
BB.....	13.669-7 (PMC SDR CANABRA)	6.772,72	BB.....13.719-7 (PMC ABAS DAGUA)	329.043,43
BB.....	13.670-0 (PMC SDR CANTO V)	3.325,81	BB.....13.825-8 (PMC CONVENIO875)	1.361.709,52
BB.....	13.715-4 (SME CARIUS-FEB)	2.437.425,21	BB.....13.826-6 (PMC CONVENIO875)	703.539,84
BB.....	13.719-7 (PMC ABAS DAGUA)	345.263,77	BB.....13.909-2 (PMC LEILAO 2019)	2.678,98
BB.....	13.825-8 (PMC CONVENIO875)	712.121,97	BB.....14.201-8 (CONVENIO8826-20)	20.511,49
BB.....	13.826-6 (PMC CONVENIO875)	72.182,15	BB.....14.282-4 (FUNDO MUNICIPAL)	8,65
BB.....	13.909-2 (PMC LEILAO 2019)	2.480,35	BB.....14.291-3 (CARIUSCOVIDAÇO)	73,54
BB.....	14.201-8 (CONVENIO8826-20)	17.806,19	BB.....14.292-1 (CARIUSCOVIDEPI)	57,42
BB.....	14.282-4 (FUNDO MUNICIPAL)	8,01	BB.....14.975-6 (SIGTVESTTRUCUST)	1.016.992,07
BB.....	14.291-3 (CARIUSCOVIDAÇO)	68,09	BB.....14.994-2 (PMC OP. DE CRED)	1.104,40
BB.....	14.292-1 (CARIUSCOVIDEPI)	53,17	BB.....15.015-0 (FUNDO MM AMBIEN)	51.180,17
BB.....	14.975-6 (SIGTVESTTRUCUST)	1.724.218,48	BB.....15.169-6 (CARISBLIGD-PAB)	9,60
BB.....	14.994-2 (PMC OP. DE CRED)	1.022,52	BB.....15.214-5 (CUST F MUN SAUD)	116.078,81
BB.....	15.015-0 (FUNDO MM AMBIEN)	5.241,52	BB.....15.814-3 (PROCAD SUAS)	2.018,35
BB.....	15.169-6 (CARISBLIGD-PAB)	8,89	BB.....15.939-5 (PMC TRANS ESPEC)	542.227,21
BB.....	15.214-5 (CUST F MUN SAUD)	107.472,27	BB.....15.986-7 (PMC INCEN.CULTU)	21,19
BB.....	15.814-3 (PROCAD SUAS)	1.868,70	BB.....15.987-5 (PMC INC CULTURA)	56.186,82
BB.....	15.986-7 (PMC INCEN.CULTU)	58.508,88	BB.....16.238-8 (PMC E T INTEGRA)	216.793,13
BB.....	15.987-5 (PMC INC CULTURA)	144.493,96	BB.....16.254-X (PMC LEIAUDIRBLA)	109.975,48
BB.....	16.238-8 (PMC E T INTEGRA)	102.362,75	BB.....16.350-3 (PM CARIUS EDUCA)	303.970,40
BB.....	18.432-2 (I.T.R)	3.005,48	BB.....16.469-0 (PM CARIUS-PAR)	1.967,92
BB.....	20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	1.236.388,81	BB.....16.470-4 (PMC TRANSF ESPE)	752.482,91
BB.....	29.584-1 (TRIBUTO/DAM)	529,11	BB.....16.481-X (CIRR CATAR MAPP)	3.590,30
BB.....	30.597-9 (FMAS)	17.565,02	BB.....16.500-X (REA DE EXAM MAP)	28,52
BB.....	283.141-4 (ICMS/DESC.EXPOR)	35,11	BB.....16.501-8 (CIRUR ELET MAPP)	50.915,24
CEF.....	308-7 (ICMS-CEF)	8.512.761,90	BB.....16.900-5 (PSB ESTADUAL)	13.992,92
CEF.....	309-5 (IPVA-CEF)	27.561,79	BB.....16.901-3 (BE ESTADUAL)	8.859,91
CEF.....	71.057-3 (PMC MAPP3700)	0,06	BB.....18.432-2 (I.T.R)	721,30
CEF.....	71.076-0 (PMC CARIUS MAPP)	1.206,13	BB.....20.444-7 (FUNDO ESPECIAL)	643.447,16

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....71.077-8 (PM CARIUS MAPP)	18.250,78	BB.....29.584-1 (TRIBUT0/DAM)	44.152,09
CEF.....71.134-0 (PMC MAPP818)	59.644,96	BB.....30.597-9 (FMAS)	1.744,28
CEF.....71.186-3 (PMCARIUS MAPP81)	482.019,51	BB.....283.141-4 (ICMS/DESC.EXP0R)	37,93
CEF.....71.189-8 (PM CARIUS MAPP8)	6.504,30	CEF.....308-7 (ICMS-CEF)	8.779.442,26
CEF.....71.202-9 (PMCARIUSMAPP456)	9.834,58	CEF.....309-5 (IPVA-CEF)	26.096,21
CEF.....71.220-7 (MAPP1316 PAV SÁ)	481.740,97	CEF.....71.057-3 (PMC MAPP3700)	0,07
CEF.....71.233-9 (PAIC INTEGRAL)	295.197,21	CEF.....71.076-0 (PMC CARIUS MAPP)	1.206,13
CEF.....624.033-1 (FMS CUSTEIO SUS)	2.880.755,47	CEF.....71.077-8 (PM CARIUS MAPP)	19.850,12
CEF.....624.035-8 (FMS PISO ENFERM)	93.582,95	CEF.....71.134-0 (PMC MAPP818)	128.299,56
CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FI)	0,68	CEF.....71.186-3 (PMCARIUS MAPP81)	122.457,52
CEF.....647.237-2 (FUNDO M DE SAUD)	73.454,70	CEF.....71.189-8 (PM CARIUS MAPP8)	8.072,99
CEF.....647.248-8 (PMC CAL PQ VAQU)	100.689,01	CEF.....71.202-9 (PMCARIUSMAPP456)	272.007,41
CEF.....647.268-2 (PMC MINS.DA INT)	24.727,11	CEF.....71.220-7 (MAPP1316 PAV SÁ)	31.954,15
CEF.....647.287-9 (PMC CARIUS PAVI)	1.225.541,12	CEF.....71.233-9 (PAIC INTEGRAL)	4,65
CEF.....647.291-7 (PT1075265-78/91)	306.047,81	CEF.....71.237-1 (PMC FINISA)	112.452,10
CEF.....647.296-8 (PMC PT 10763142)	859.791,07	CEF.....71.264-9 (PMC PAIC INTEGR)	246.363,45
CEF.....647.301-8 (PT1086042-71/93)	335.306,01	CEF.....624.033-1 (FMS CUSTEIO SUS)	8.631.021,41
CEF.....00.071.138-3 (PMC MAP 821)	204.895,52	CEF.....624.034-0 (FMS INVESTIMENT)	103.221,00
CEF.....000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADR)	81.762,60	CEF.....624.035-8 (FMS PISO ENFERM)	291,74
subtotal	30.812.141,32	CEF.....626.033-2 (CONV.FUN.CAI FI)	0,68
subtotal saldos anteriores	30.812.141,32	CEF.....647.237-2 (FUNDO M DE SAUD)	75.441,92
		CEF.....647.287-9 (PMC CARIUS PAVI)	485.016,77
		CEF.....647.291-7 (PT1075265-78/91)	1.457.176,68
		CEF.....647.296-8 (PMC PT 10763142)	800.464,74
		CEF.....647.301-8 (PT1086042-71/93)	14.668,76
		CEF.....00.071.138-3 (PMC MAP 821)	278.546,15
		CEF.....000.710.021-2 (PMC/SEDUC/QUADR)	88.569,37
		subtotal	47.031.183,88
		subtotal saldos atuais	47.031.183,88
TOTAL RECEITAS	146.810.751,96	TOTAL DESPESAS	146.810.751,96

Cariús, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Carirus
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	12.600,00	56.306,75	0,00	11.108,23	67.414,98	54.814,98
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.800,00	1.532,81	0,00	86,05	1.618,86	-181,14
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	5.500,00	31.410,30	5.814,19	300,73	25.896,84	20.396,84
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	3.600,00	20.361,71	0,00	151,27	20.512,98	16.912,98
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	45.000,00	27.918,62	0,00	17.440,00	45.358,62	358,62
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.274.000,00	1.184.090,18	0,00	158.911,22	1.343.001,40	69.001,40
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	108.000,00	61.360,06	0,00	7.049,86	68.409,92	-39.590,08
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.279.000,00	671.337,02	0,00	87.417,99	758.755,01	-520.244,99
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	6.000,00	1.736,29	0,00	164,76	1.901,05	-4.098,95
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	400,00	0,44	0,00	0,00	0,44	-399,56
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	79.000,00	46.617,48	0,00	149,68	46.767,16	-32.232,84
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	50,00	80,23	0,00	0,00	80,23	30,23
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	50,00	0,00	0,00	2.019,60	2.019,60	1.969,60
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	50,00	0,00	0,00	1.516,48	1.516,48	1.466,48
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	-62.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.300,00	9.603,42	0,00	0,00	9.603,42	8.303,42
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	50,00	16,06	0,00	0,00	16,06	-33,94
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.dív.ativa	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.300,00	2.163,80	0,00	0,00	2.163,80	863,80

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 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
Total de Impostos, ta		2.880.450,00	2.114.535,17	5.814,19	286.315,87	2.395.036,85
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.	660.000,00	727.668,08	0,00	68.814,00	796.482,08
Total de Contribuição		660.000,00	727.668,08	0,00	68.814,00	796.482,08
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	22.857,00	0,00	2.873,00	25.730,00
1.3.1.1.02.0.2.10.00.00	Concessão - Multa e juros do principal	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	110.000,00	2.034.373,54	0,00	278.601,62	2.312.975,16
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	66.500,00	912.994,65	0,00	95.994,67	1.008.989,32
Total de Receita Patr		198.200,00	2.970.225,19	0,00	377.469,29	3.347.694,48
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	34.556.000,00	30.906.393,73	0,00	3.454.668,64	34.361.062,37
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.734.000,00	2.037.138,63	0,00	1.510.135,27	3.547.273,90
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.500,00	5.032,06	0,00	230,18	5.262,24
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	25.000,00	16.926,16	0,00	0,00	16.926,16

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 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.000,00	1.597,48	0,00	182,18	1.779,66	779,66
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	600.000,00	624.186,20	0,00	58.149,78	682.335,98	82.335,98
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.140.000,00	582.949,36	0,00	0,00	582.949,36	-1.557.050,64
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.344.000,00	1.355.520,00	0,00	271.104,00	1.626.624,00	282.624,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	10.000,00	866.925,55	0,00	82.850,65	949.776,20	939.776,20
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	3.080.000,00	1.650.098,50	0,00	259.561,58	1.909.660,08	-1.170.339,92
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	0,00	2.166.306,12	0,00	0,00	2.166.306,12	2.166.306,12
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.680.000,00	1.705.107,81	0,00	61.262,92	1.766.370,73	86.370,73
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	180.000,00	153.740,00	0,00	28.240,00	181.980,00	1.980,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	75.000,00	94.977,33	0,00	17.947,03	112.924,36	37.924,36
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	24.650,50	0,00	0,00	24.650,50	20.650,50
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	517.000,00	596.069,74	0,00	116.622,10	712.691,84	195.691,84
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.499.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	593.950,00	1.107.897,85	0,00	109.776,90	1.217.674,75	623.724,75
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	741.550,00	692.902,00	0,00	0,00	692.902,00	-48.648,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	400.000,00	232.694,04	0,00	0,00	232.694,04	-167.305,96
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	18.000,00	391.699,25	0,00	0,00	391.699,25	373.699,25
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	6.801.700,00	5.431.722,27	0,00	475.385,42	5.907.107,69	-894.592,31
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	10.076.464,01	5.977.621,35	0,00	544.088,61	6.521.709,96	-3.554.754,05
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	276.000,00	169.600,00	0,00	46.984,64	216.584,64	-59.415,36
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS	192.000,00	157.320,00	0,00	44.709,00	202.029,00	10.029,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Carui
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	72.000,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	336.000,00	206.641,93	0,00	16.248,15	-113.109,92
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	428.000,00	0,00	0,00	0,00	-428.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	350.000,00	152.869,38	0,00	0,00	-197.130,62
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.500.000,00	9.577.759,14	0,00	1.030.629,21	10.608.388,35
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.335.000,00	796.447,50	0,00	12.409,83	-526.142,67
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.600,00	28.513,66	0,00	3.250,16	31.763,82
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	5.000,00	27.138,72	0,00	0,00	27.138,72
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	110.200,00	57.750,00	0,00	5.250,00	-47.200,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	8.783.420,00	12.913.183,84	0,00	1.346.626,45	14.259.810,29
Total de Transferênci		85.133.384,01	82.599.380,10	0,00	9.496.312,70	92.095.692,80
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	10.000,00	14.918,36	0,00	2.166,67	17.085,03
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul. jur. div. ativa	100,00	5.765,29	0,00	659,91	6.425,20
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa	0,00	21.843,42	0,00	0,00	21.843,42
1.9.2.1.99.0.4.00.00.00	Outras Indenizações - Multa e juros da dívida ativa	0,00	14.381,41	0,00	0,00	14.381,41
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	400.000,00	462.702,71	0,00	18.895,54	481.598,25
Total de Outras Recei		420.100,00	519.611,19	0,00	21.722,12	541.333,31
Total de Receitas Cor		89.302.134,01	88.931.419,73	5.814,19	10.250.633,98	99.176.239,52
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	5.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Operações de	5.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	0,00	0,00	104.633,00	104.633,00	104.633,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	2.310.000,00	24.211,99	0,00	24.211,99	-2.285.788,01
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	1.183.000,00	922.800,00	0,00	922.800,00	-260.200,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada saneamento - Princ.	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.650.000,00	3.441.168,60	0,00	3.441.168,60	-6.208.831,40
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	500.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	280.000,00	944.992,91	0,00	944.992,91	664.992,91
Total de Transferênci	13.683.000,00	5.833.173,50	0,00	854.633,00	6.687.806,50	
Total de Receitas de	18.683.000,00	7.333.173,50	0,00	854.633,00	8.187.806,50	
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	-4.910,29	0,00	-316,53	-5.226,82
Total de Impostos, ta	0,00	-4.910,29	0,00	-316,53	-5.226,82	
Total de Receitas Cor	0,00	-4.910,29	0,00	-316,53	-5.226,82	
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	-6.911.200,00	-6.221.294,74	0,00	-690.933,70	-6.912.228,44
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-500,00	-981,67	0,00	-46,02	-1.027,69
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-1.814.794,03	0,00	-204.797,44	-2.019.591,47

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 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-267.000,00	-219.894,67	0,00	-3.811,29	-223.705,96	43.294,04
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-4.720,00	-5.600,68	0,00	-650,02	-6.250,70	-1.530,70
Total de Transferênci		-8.783.420,00	-8.262.565,79	0,00	-900.238,47	-9.162.804,26
Total de Receitas Cor		-8.783.420,00	-8.262.565,79	0,00	-900.238,47	-9.162.804,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		99.201.714,01	87.997.117,15	5.814,19	10.204.711,98	98.196.014,94
	LICENÇA MATERNIDADE - FME	61.909,86	0,00	2.715,10	64.624,96	
	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	33.275,26	0,00	0,00	33.275,26	
	LICENÇA MATERNIDADE - PMC	9.847,76	0,00	0,00	9.847,76	
	LICENÇA MATERNIDADE - SEMAS	0,00	0,00	2.199,12	2.199,12	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC	3.341,28	0,00	310,20	3.651,48	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	21.824,64	0,00	3.722,40	25.547,04	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMMA	680,22	0,00	124,08	804,30	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	31.480,68	0,00	4.901,16	36.381,84	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC	15.766,92	0,00	2.419,56	18.186,48	
	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEMAS	5.878,26	0,00	1.116,72	6.994,98	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	4.359,14	0,00	398,65	4.757,79	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	1.749,57	0,00	164,15	1.913,72	
	AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA -	652,01	0,00	46,90	698,91	
	ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE S	7.795,45	0,00	698,10	8.493,55	
	ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE	3.900,00	0,00	350,00	4.250,00	
	BANCO DO BRADESCO - FME	191,44	0,00	0,00	191,44	
	BANCO DO BRADESCO - FMS	25,78	0,00	0,00	25,78	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FME	522.331,51	0,00	49.838,69	572.170,20	
	BANCO DO BRASIL - S/A - FMS	353.488,39	0,00	31.404,35	384.892,74	
	BANCO DO BRASIL - S/A - PMC	196.652,83	0,00	20.788,50	217.441,33	
	BANCO DO BRASIL - S/A - SEMAS	6.236,34	0,00	566,94	6.803,28	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC	125.058,66	0,00	11.777,89	136.836,55	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	80.298,28	0,00	8.237,23	88.535,51	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	78.556,15	0,00	7.226,43	85.782,58	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	27.842,70	0,00	1.481,73	29.324,43	
	Faltas - CMN - CMC	253,00	0,00	0,00	253,00	
	FALTAS - FME	58.937,80	0,00	4.969,48	63.907,28	
	FALTAS - FMS	24.794,04	0,00	2.033,00	26.827,04	
	FALTAS - PMC	27.291,71	0,00	806,81	28.098,52	
	FALTAS - SEMAS	4.402,24	0,00	305,94	4.708,18	
	I.N.S.S. - CMC	118.659,60	0,00	11.847,24	130.506,84	
	I.N.S.S. - FME	1.301.043,49	0,00	225.002,10	1.526.045,59	
	I.N.S.S. - FMMA	7.194,18	0,00	765,73	7.959,91	
	I.N.S.S. - FMS	513.258,05	0,00	72.816,02	586.074,07	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.N.S.S. - PMC	197.505,57	0,00	28.082,45	225.588,02	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS	5.508,05	0,00	0,00	5.508,05	
	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	48.774,37	0,00	18.076,11	66.850,48	
	I.N.S.S. - SEMAS	60.600,78	0,00	6.270,52	66.871,30	
	I.R.R.F - CMC	113.915,68	0,00	10.274,06	124.189,74	
	I.R.R.F - FME	650.152,37	0,00	107.847,18	757.999,55	
	I.R.R.F - FMMA	1.393,54	0,00	125,18	1.518,72	
	I.R.R.F - FMS	319.967,19	0,00	28.463,23	348.430,42	
	I.R.R.F - SEMAS	1.946,13	0,00	412,31	2.358,44	
	I.S.S. - CMC	10.143,58	0,00	784,34	10.927,92	
	I.S.S. - FME	59.571,13	0,00	7.316,15	66.887,28	
	I.S.S. - FMMA	1.015,89	0,00	189,06	1.204,95	
	I.S.S. - FMS	79.247,37	0,00	8.600,01	87.847,38	
	I.S.S. - SEMAS	12.369,07	0,00	2.155,45	14.524,52	
	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - CMC	1.200,00	0,00	844,80	2.044,80	
	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FME	2.303,80	0,00	444,61	2.748,41	
	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FMMA	1,12	0,00	0,00	1,12	
	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FMS	16.005,04	0,00	1.416,08	17.421,12	
	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - SEMAS	89,51	0,00	10,58	100,09	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	4.428,45	0,00	0,00	4.428,45	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - CMC	16.606,15	0,00	1.509,65	18.115,80	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	15.513,58	0,00	1.391,39	16.904,97	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	7.332,11	0,00	635,40	7.967,51	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - PMC	16.067,92	0,00	1.360,44	17.428,36	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	69.106,40	0,00	6.164,41	75.270,81	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15.215,96	0,00	1.309,84	16.525,80	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.476,01	0,00	1.110,66	13.586,67	
	SINDSAÚDE - FMS	7.584,15	0,00	683,55	8.267,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		5.395.018,16	0,00	704.511,68	6.099.529,84	
	CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	6.967,84	0,00	3.100.123,40	3.107.091,24	
	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	2.848.166,97	0,00	258.924,27	3.107.091,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.855.134,81	0,00	3.359.047,67	6.214.182,48	
TOTAL GERAL.....		96.247.270,12	5.814,19	14.268.271,33	110.509.727,26	

Cariús, 31 de Dezembro de 2024,

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

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
0101	Camara Municipal de Cariús						
01 01. 01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.652,00	348,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.400.000,00	0,00	0,00	48.322,25	0,00	1.207.823,09	192.176,91
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	350.000,00	0,00	0,00	131.923,67	1.224,18	109.300,51	240.699,49
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	24.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	259,00	24.650,29	75.349,71
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	29.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.894,74	17.054,53	32.945,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	600.000,00	0,00	0,00	9.685,82	6.728,04	491.793,18	108.206,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	140.282,67	109.717,33
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	368.314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	307.848,94	60.465,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	201.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,50	181.584,90
TOTAL 2.001	3.430.000,00	0,00	0,00	189.931,74	10.905,96	2.375.505,71	1.054.494,29
TOTAL 0101	3.430.000,00	0,00	0,00	189.931,74	10.905,96	2.375.505,71	1.054.494,29

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	117.000,00	0,00	9.418,60	5.520,64	662.192,55	4.807,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	120.000,00	0,00	0,00	50.260,84	0,00	59.719,16	60.280,84
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.973,00	27,00
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

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
1501000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1501000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.029,90	25.970,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	8.700,00
1753000000	42.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.002	892.800,00	127.000,00	10.000,00	59.679,44	5.520,64	777.714,61	232.085,39
TOTAL 0202	892.800,00	127.000,00	10.000,00	59.679,44	5.520,64	777.714,61	232.085,39

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	75.000,00	0,00	0,00	4.375,18	0,00	70.124,82	4.875,18
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	12.719,06	0,00	5.280,94	14.719,06
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
3.3.90.36.00	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
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.003	98.000,00	0,00	0,00	17.094,24	0,00	75.405,76	22.594,24
TOTAL 0303	98.000,00	0,00	0,00	17.094,24	0,00	75.405,76	22.594,24

0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano

05 05. 04 122 0037 2.004 Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
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 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cariri
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	1.000.000,00	0,00	0,00	57.495,36	76.711,47	974.216,11	25.783,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	170.000,00	0,00	0,00	29.202,01	0,00	132.797,99	37.202,01
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.154.551,80	0,00	103.000,00	0,00	181.304,02	2.051.364,08	187,72
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	120.000,00	0,00	72.150,00	0,00	561,00	37.860,00	9.990,00
1708000000	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.100.000,00	0,00	89.764,10	1.501,01	32.530,42	2.942.604,76	67.631,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1501000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	750.000,00	0,00	676.874,70	0,00	0,00	51.146,58	21.978,72
1501000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	50.000,00	485.768,30	0,00	0,00	43.142,69	535.760,99	7,31
1501000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1501000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	7.576.551,80	485.768,30	1.165.788,80	88.198,38	334.249,60	6.725.750,51	170.780,79

05 05. 04 122 0037 2.005 Gestão do Departamento Munic.de Trânsito

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0004

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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL 2.005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05 05. 04 122 0037 2.006 Manutenção da usina de geração de energia fotovoltaica e eólica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1501000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05 05. 15 451 0331 1.001 Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	300.000,00	0,00	267.700,00	0,00	0,00	32.275,40	24,60
1701000000	0,00	464.850,00	0,00	0,00	170.308,40	464.847,10	2,90
TOTAL 1.001	300.000,00	464.850,00	267.700,00	0,00	170.308,40	497.122,50	27,50
05 05. 15 451 0332 1.002 Pavimentação Asfáltica na Sede e Distritos.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	1.000.000,00	0,00	986.330,01	0,00	0,00	0,00	13.669,99
TOTAL 1.002	1.000.000,00	0,00	986.330,01	0,00	0,00	0,00	13.669,99
05 05. 15 451 0332 1.003 Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1899000000	50.000,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	150.000,00	45.000,00	0,00	0,00	101.640,38	3.359,62
1700000000	3.450.000,00	0,00	1.385.000,00	0,00	0,00	2.063.495,62	1.504,38
1701000000	0,00	600.000,00	70.000,00	0,00	0,00	526.076,30	3.923,70
TOTAL 1.003	3.500.000,00	750.000,00	1.548.400,00	0,00	0,00	2.691.212,30	10.387,70

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 05. 15 452 0337 1.004	Construção e Ampliação de Cemiterios.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.004	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 05. 15 512 0338 2.007	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1751000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1751000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1751000000	607.000,00	0,00	180.000,00	3.598,56	0,00	416.401,44	10.598,56
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1751000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1751000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.007	660.000,00	0,00	180.000,00	3.598,56	0,00	416.401,44	63.598,56
05 05. 16 482 0355 1.005	Construção, Implantação e Melhoria de Unidades Habitacionais.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	400.000,00	0,00	396.300,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
TOTAL 1.005	400.000,00	0,00	396.300,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
05 05. 17 511 0371 1.006	Ampliação, construção e reforma do sistema de abastecimento d'água Rural						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	500.000,00	0,00	494.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTAL 1.006	500.000,00	0,00	494.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
05 05. 17 511 0372 1.007	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	500.000,00	0,00	491.440,94	0,00	0,00	0,00	8.559,06
TOTAL 1.007	500.000,00	0,00	491.440,94	0,00	0,00	0,00	8.559,06
05 05. 17 512 0376 1.008	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	801.034,71	0,00	0,00	30.369,81	801.032,68	2,03
1700000000	600.000,00	0,00	556.600,00	0,00	0,00	42.579,63	820,37
TOTAL 1.008	600.000,00	801.034,71	556.600,00	0,00	30.369,81	843.612,31	822,40
05 05. 17 512 0377 1.009	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	500.000,00	0,00	484.863,67	0,00	0,00	11.349,31	3.787,02

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.009	500.000,00	0,00	484.863,67	0,00	0,00	11.349,31	3.787,02
05 05. 17 512 0380 1.010	Implantação de Aterros Sanitários.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	340.000,00	0,00	338.738,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00
TOTAL 1.010	340.000,00	0,00	338.738,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00
05 05. 23 692 0523 1.011	Construção, Ampliação e Reforma de Matadouro Público.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	80.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 1.011	80.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05 05. 25 752 0566 1.012	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica/Iluminação Pública						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	200.000,00	0,00	196.504,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00
TOTAL 1.012	200.000,00	0,00	196.504,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00
05 05. 25 752 0566 1.013	Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	49.475,00	0,00	0,00	0,00	525,00
1754000000	3.000.000,00	0,00	2.993.287,21	0,00	0,00	0,00	6.712,79
TOTAL 1.013	3.050.000,00	0,00	3.042.762,21	0,00	0,00	0,00	7.237,79
05 05. 26 122 0037 2.008	Gestão e manutenção da frota de veículos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1501000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física						
1501000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica						
1501000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05 05. 26 782 0038 1.014	Construção do Terminal Rodoviário e/ou Ponto de Apoio						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1501000000	30.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1700000000	100.000,00	0,00	86.600,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
TOTAL 1.014	130.000,00	0,00	115.100,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
05 05. 26 782 0586 1.015	Construção, Ampliação e Melhoria de Estrada - Malha Viária.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTÔNIO WILMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0007

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
1750000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000.000,00	200.000,00	751.000,00	0,00	0,00	448.887,68	112,32
1700000000	1.300.000,00	918.050,00	0,00	0,00	616.743,92	2.218.020,26	29,74
1701000000	0,00	232.000,00	0,00	0,00	231.382,97	231.382,97	617,03
TOTAL 1.015	2.360.000,00	1.350.050,00	751.000,00	0,00	848.126,89	2.898.290,91	60.759,09
05 05. 26 782 0587 1.016 Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	800.000,00	0,00	602.200,00	0,00	0,00	190.454,09	7.345,91
TOTAL 1.016	800.000,00	0,00	602.200,00	0,00	0,00	190.454,09	7.345,91
TOTAL 0505	22.566.551,80	3.851.703,01	11.723.227,63	91.796,94	1.383.054,70	14.274.193,37	420.833,81

0606 Fundo Municipal de Educacao

06 06. 12 122 0037 2.009 Gestão do Fundo Municipal de Educação.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	310.000,00	50.000,00	0,00	17.801,25	0,00	338.227,20	21.772,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	80.000,00	0,00	0,00	43.839,77	0,00	31.160,23	48.839,77
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	10.000,00	22.800,05	0,00	0,00	0,00	32.668,48	131,57
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	1.050,00	12.470,00	1.030,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	814.000,00	0,00	0,00	279,18	81.443,57	689.791,21	124.208,79
1573000000	445.750,00	0,00	419.030,00	0,00	0,00	0,00	26.720,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	500,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.854,40	45,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	270.835,00	0,00	0,00	0,00	4.964,00	108.258,00	162.577,00
1501000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1550000000	241.950,00	0,00	181.460,00	0,00	0,00	0,00	60.490,00
1573000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1599000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	30.000,00	23.725,00	0,00	0,00	6.257,00	18,00
1500100100	900.000,00	211.692,00	15.500,01	12.986,43	52.196,94	1.095.928,30	263,69
1571000000	0,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00	14.924,92	0,08
1754000000	0,00	500,01	0,00	174,00	0,00	326,00	174,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	70.000,00	0,00	0,00	250,68	267,00	43.438,45	26.561,55
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	61.849,56	3.150,44
1500100100	920.000,00	0,00	787.029,81	0,00	0,00	112.085,51	20.884,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	400.000,00	0,00	250.000,00	0,00	920,70	149.900,70	99,30
1570000000	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00	501,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	278.450,00	0,00	267.463,00	0,00	0,00	0,00	10.987,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.009	4.819.520,00	949.317,06	1.944.207,82	75.331,31	140.842,21	3.241.638,96	582.990,28
06 06. 12 122 0038 1.017	Construção da Biblioteca Pública-Educação						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	70.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1541000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1570000000	30.000,00	0,00	25.445,40	0,00	0,00	0,00	4.554,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1541000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1570000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 1.017	120.000,00	0,00	96.445,40	0,00	0,00	0,00	23.554,60
06 06. 12 306 0196 2.010	Gestão da Merenda Escolar.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	91.550,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1552000000	741.550,00	343.358,83	0,00	144.023,98	0,00	940.836,15	144.072,68
TOTAL 2.010	833.100,00	343.358,83	91.500,00	144.023,98	0,00	940.836,15	144.122,68

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0009

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
06 06. 12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	771.500,00	3.104.885,00	260.000,00	0,00	2.331.889,91	3.611.181,20	5.203,80
1541000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	474.225,00	0,00	0,00	421.022,81	474.224,38	0,62
1570000000	900.000,00	0,00	899.665,02	0,00	0,00	0,00	334,98
1571000000	0,00	355.000,00	60.900,00	0,00	0,00	294.000,00	100,00
1574000000	2.000.000,00	0,00	1.998.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1754000000	0,00	1.411.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.396,35	603,65
TOTAL 1.018	3.721.500,00	5.345.110,00	3.268.565,02	0,00	2.752.912,72	5.789.801,93	8.243,05
06 06. 12 361 0231 2.011	Gestão na manutenção da frota dos veículos da Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
1541000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
06 06. 12 361 0231 2.012	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	69.100,00
1541000000	204.165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.165,20
TOTAL 2.012	304.165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	273.265,20
06 06. 12 361 0231 2.013	Gestão do Transporte Escolar.						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1550000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1553000000	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						
1500100100	103.219,00	881.280,00	0,00	0,00	143.142,00	984.471,00	28,00
1541000000	354.500,00	0,00	354.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	350.000,00	200.000,00	19.500,00	0,00	0,00	530.453,76	46,24
1553000000	398.000,00	0,00	212.400,00	0,00	0,00	185.514,00	86,00
TOTAL 2.013	1.211.719,00	1.081.280,00	586.400,00	0,00	143.142,00	1.700.438,76	6.160,24

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0010

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
06 06. 12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	0,00	40.000,00	0,00	4.494,13	6.992,02	29.497,89	10.502,11
1540000000	210.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	43.508,61	126.491,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1540000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1541000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1540000000	59.014,00	0,00	0,00	6.914,44	0,00	5.085,56	53.928,44
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1540000000	100.000,00	10.885,00	5.000,00	0,00	14.323,36	105.884,57	0,43
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1540000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.749,74	2.250,26
1541000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	133.986,00	319.608,00	0,00	0,00	132.945,12	453.593,05	0,95
1540000000	196.926,00	2.247.992,00	234.168,00	0,00	12.350,98	2.210.666,16	83,84
1541000000	2.203.074,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.074,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	500,00	185.000,00	0,00	438,54	0,00	180.000,74	5.499,26
1541107000	170.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	50.000,00	31.044,00	20.800,01	0,00	18.240,00	60.243,56	0,43
1540000000	250.000,00	0,00	30.950,00	33.491,51	16.252,00	201.797,40	17.252,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1540000000	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.840,00	160,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	30.000,00	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1540000000	200.000,00	124.990,00	0,00	28.382,70	0,00	295.869,58	29.120,42
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
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						
1500100100	200.000,00	0,00	166.548,00	0,00	0,00	33.007,86	444,14
1540000000	900.000,00	0,00	851.360,00	0,00	0,00	31.867,03	16.772,97
1541000000	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00
1541107000	189.074,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	10.000,00
1540000000	493.586,00	0,00	459.721,00	0,00	0,00	1.704,00	32.161,00
1541000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.014	5.646.460,00	3.232.519,00	4.398.437,01	73.721,32	201.103,48	3.919.315,75	561.226,24
06 06. 12 361 0231 2.015	Gestão dos Serviços de Voluntariado						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	1.300.000,00	1.054.960,00	0,00	63.554,55	0,00	2.291.389,31	63.570,69
TOTAL 2.015	1.300.000,00	1.054.960,00	0,00	63.554,55	0,00	2.291.389,31	63.570,69
06 06. 12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	558.620,25	3.601.308,00	0,00	26.192,12	607.525,18	4.159.922,75	5,50
1541107000	2.016.936,51	0,00	2.016.900,00	0,00	0,00	0,00	36,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	4.431.744,00	5.745.950,00	0,00	279.610,13	1.080.701,45	10.177.672,65	21,35
1541107000	2.978.539,90	0,00	2.978.530,00	0,00	0,00	0,00	9,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	1.088.029,75	100.000,00	0,00	56.624,40	190.000,00	1.133.375,60	54.654,15
1541107000	1.698.974,40	0,00	1.633.109,55	0,00	0,00	0,00	65.864,85
TOTAL 2.016	12.772.844,81	9.447.258,00	6.628.539,55	362.426,65	1.878.226,63	15.470.971,00	120.592,26
06 06. 12 361 0241 2.017	Gestão do Ensino Medio.						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	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						
1500100100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 2.017	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
06 06. 12 362 0241 2.018	Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profission						
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06 06. 12 364 0241 2.019	Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S						
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0012

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
TOTAL 2.019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 06. 12 365 0271 1.019 Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	400.000,00	0,00	399.439,41	0,00	0,00	0,00	560,59
1540000000	100.000,00	0,00	96.097,49	0,00	0,00	0,00	3.902,51
1541000000	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1542000000	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1570000000	200.000,00	0,00	197.241,00	0,00	0,00	0,00	2.759,00
TOTAL 1.019	850.000,00	0,00	840.777,90	0,00	0,00	0,00	9.222,10
06 06. 12 365 0271 1.020 Construção de Creches							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	300.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	420.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 06. 12 365 0271 2.020 Gestão na Manutenção de Creches.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1542000000	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							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
1542000000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1542000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1542000000	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,37	19.409,63
1542000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	60.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.920,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0013

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
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1542000000	68.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.810,00
TOTAL 2.020	238.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,37	238.219,63
06 06. 12 365 0271 2.021 Gestão da 1ª Infância VAAT							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1542107000	2.800.000,00	0,00	0,00	191.403,90	635.853,99	2.424.450,09	375.549,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1542107000	1.100.000,00	0,00	0,00	383.683,13	70.800,23	777.117,10	322.882,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1542107000	861.190,00	0,00	0,00	60.542,64	0,00	239.457,36	621.732,64
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1542000000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1542000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1542000000	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1542000000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1542000000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1542000000	221.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	220.892,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1542000000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1542000000	150.000,00	0,00	0,00	2.185,50	6.641,80	57.654,05	92.345,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1542000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1542000000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1542000000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1542000000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1542000000	550.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1542000000	477.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.700,00
TOTAL 2.021	6.548.950,00	0,00	540.000,00	637.815,17	713.296,02	3.499.446,60	2.509.503,40
06 06. 12 366 0281 2.022 Gestão do Programa de Educação de Jovens Adultos.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0014

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
1569000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1569000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1569000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1569000000	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						
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1569000000	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						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1569000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1569000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.022	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
TOTAL 0606	38.992.169,01	21.453.802,89	18.804.872,70	1.356.872,98	5.829.523,06	36.885.328,83	4.755.770,37

0707 Fundo Municipal de Saúde

07 07. 10 122 0037 2.023 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	38.000,00	125.000,00	0,00	21.518,00	0,00	138.482,00	24.518,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	740.000,00	110.000,00	0,00	10.744,72	0,00	838.745,58	11.254,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	120.000,00	0,00	0,00	31.090,94	0,00	78.909,06	41.090,94
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100200	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	15.000,00	10.941,26	4.000,00	0,00	0,00	21.935,69	5,57
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	12.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	8.500,00	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	420.000,00	57.883,00	21.081,97	2.445,00	64.242,82	456.773,80	27,23

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0015

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
1501000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1600000000	0,00	21.081,97	0,00	0,00	21.081,96	21.081,96	0,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,11	200,89
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	900,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.854,40	45,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	980,00	2.140,00	17.860,00
1500100200	120.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	105.509,00	44.491,00
1635000000	150.250,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	58.064,00	49.100,00	0,00	8.178,01	8.963,01	0,99
1500100200	965.725,00	337.240,00	150.000,00	11.073,20	43.988,94	1.152.964,06	0,94
1600000000	0,00	57.880,00	0,00	0,00	3.826,41	57.879,74	0,26
1701000000	0,00	50.000,00	3.500,00	0,00	0,00	46.409,70	90,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	42.000,00	11.400,00	0,00	4.352,44	0,00	48.911,56	4.488,44
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	60.000,00	72.600,00	0,00	11.494,89	0,00	120.826,34	11.773,66
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.565,47	834,53
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	120.000,00	2.066.620,94	0,00	0,00	316.761,65	2.186.601,67	19,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	400.000,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	144.618,22	213.981,78
1600000000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL 2.023	3.259.075,00	3.128.111,17	343.981,97	92.719,19	459.859,79	5.519.270,37	523.933,83

07 07. 10 122 0037 2.024 Gestão do Conselho Municipal de Saúde.

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	322,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL 2.024	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	3.122,00
07 07. 10 122 0038 1.021	Construção de Postos de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1631000000	800.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	200.000,00	0,00	91.285,32	0,00	0,00	0,00	108.714,68
TOTAL 1.021	1.200.000,00	0,00	991.285,32	0,00	0,00	0,00	208.714,68
07 07. 10 122 0038 1.022	Construção do Hospital Municipal.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	150.000,00	0,00	147.340,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
1631000000	1.200.000,00	0,00	1.111.680,00	0,00	0,00	28.835,12	59.484,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	100.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAL 1.022	1.450.000,00	0,00	1.323.020,00	0,00	0,00	28.835,12	98.144,88
07 07. 10 122 0038 1.023	Construção do Centro de Reabilitação						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1631000000	180.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.023	180.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07 07. 10 122 0038 1.024	Construção da Sede da Secretaria de Saúde e						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1631000000	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.024	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
07 07. 10 301 0171 1.025	construção e aquisição de academia popul ar de saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0017

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
1631000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
TOTAL 1.025	50.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00
07 07. 10 301 0171 2.025 Ações vinculadas ao combate e enfrentamento da COVID 19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1600000000	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							
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
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							
1500100200	900,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1600000000	1.000,00	2.975,00	0,00	0,00	2.648,88	3.973,32	1,68
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1602000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.025	15.900,00	2.975,00	850,00	0,00	2.648,88	3.973,32	14.051,68
07 07. 10 301 0171 2.026 Gestão da Atenção Básica.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1600000000	900.000,00	1.116.724,00	0,00	68.325,39	100.852,05	2.016.723,34	0,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	190.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0018

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
1600000000	2.500.000,00	362.920,00	0,00	27.041,32	205.010,78	2.862.869,22	50,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	600.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	42.872,48	57.127,52
1600000000	0,00	500.000,00	0,00	142.395,44	0,00	347.604,56	152.395,44
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	8.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.861,00	44.335,38	13.664,62
1600000000	1.000.000,00	0,00	640.000,00	2.172,03	52.942,70	359.105,83	894,17
1659000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	0,00	70.000,00	40.600,00	0,00	0,00	29.388,00	12,00
1600000000	211.000,00	98.350,00	70.000,00	0,00	17.577,00	239.346,49	3,51
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	5.000,00	158.754,00	85.000,00	806,29	9.654,00	78.753,91	0,09
1600000000	820.000,00	85.000,00	200.000,00	172,44	11.348,00	691.796,91	13.203,09
1701000000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31.040,00	18.960,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	17.079,45	62.920,55
1600000000	396.000,00	0,00	80.000,00	9.270,00	34.423,38	45.044,56	270.955,44
1601000000	1.000,00	3.359,00	0,00	0,00	0,00	4.331,16	27,84
TOTAL 2.026	6.861.700,00	2.575.107,00	1.904.500,00	250.182,91	435.668,91	6.810.291,29	722.015,71
07 07. 10 302 0176 1.026	Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Unidades de Saúde.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1601000000	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.026	300.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
07 07. 10 302 0176 1.027	Implantação do Serviço Móvel de Saúde. SAMU.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.027	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0019

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
07 07. 10 302 0176 2.027	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL 2.027	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
07 07. 10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	0,00	155.000,01	0,00	3.392,69	0,00	151.236,29	3.763,72
1600000000	280.000,00	0,00	155.000,01	1.610,72	9.664,38	104.916,43	20.083,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	600.000,00	0,00	0,00	190.530,17	0,00	329.469,83	270.530,17
1600000000	480.000,00	0,00	0,00	4.515,99	0,00	283.768,41	196.231,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	230.000,00	0,00	0,00	125.162,27	0,00	74.836,93	155.163,07
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100200	1.300.000,00	0,00	190.000,01	199.487,50	0,00	837.775,00	272.224,99
1600000000	0,00	190.000,01	0,00	8.127,44	14.945,44	186.818,00	3.182,01
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	50.000,00	868.650,08	96.000,00	1.272,82	14.932,33	822.645,51	4,57
1600000000	584.000,00	384.077,32	458.500,00	0,00	193.640,56	509.576,37	0,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.830,00	22.170,00
1600000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.514,50	1.514,50	48.485,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	320.000,00	517.008,00	25.000,00	27.346,85	75.600,00	812.004,52	3,48
1600000000	0,00	151.899,16	0,00	0,00	36.246,71	151.895,61	3,55
1701000000	0,00	18.800,01	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	400,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	0,00	334.719,00	15.000,00	0,00	38.925,30	319.718,69	0,31
1600000000	80.000,00	286.230,00	43.440,00	8.240,00	127.486,57	322.788,47	1,53
TOTAL 2.028	4.047.600,00	3.015.383,59	1.032.940,02	569.686,45	512.955,79	4.975.594,56	1.054.449,01
07 07. 10 302 0176 2.029	Gestão do Hospital Municipal.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	45.000,00	988.200,01	0,00	31.832,87	0,00	981.282,13	51.917,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	25.000,00	100.000,00	0,00	28.093,37	0,00	80.808,19	44.191,81

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0020

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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	370.000,00	0,00	351.200,00	0,00	0,00	3.793,00	15.007,00
1600000000	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	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						
1500100200	35.000,00	9.000,00	0,00	1.715,68	0,00	42.249,74	1.750,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500100200	2.200,00	0,00	0,00	303,00	0,00	1.497,00	703,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 2.029	598.700,00	1.097.200,01	431.200,00	61.944,92	0,00	1.109.630,06	155.069,95
07 07. 10 302 0176 2.030	Gestão dos Serviços Móvel de Saúde-SAMU.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL 2.030	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07 07. 10 302 0176 2.031	Participação em consórcios públicos						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	170.000,00	1.797,37	0,00	0,00	0,00	171.797,37	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.934,28	5.065,72
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.771,60	10.228,40
TOTAL 2.031	350.000,00	1.797,37	0,00	0,00	0,00	336.503,25	15.294,12
07 07. 10 303 0181 2.032	Gestão das Atividades Farmaceuticas.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	4.848,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.389,47	10,53
1600000000	2.500,00	11.300,01	5.700,00	0,00	0,00	8.100,00	0,01

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0021

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						
1604000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	2.430,00
TOTAL 2.032	90.000,00	17.700,01	5.700,00	0,00	0,00	14.711,47	87.288,54
07 07. 10 305 0191 2.033	Gestão Atividades de Vigilância em Saúde.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1604000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	120.000,00	0,00	0,00	7.390,54	8.857,39	93.066,85	26.933,15
1600000000	0,00	12.000,00	0,00	419,84	0,00	11.480,16	519,84
1604000000	500.000,00	0,00	12.000,00	84.135,83	0,00	342.864,17	145.135,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	300.000,00	0,00	0,00	24.903,27	0,00	65.096,73	234.903,27
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100200	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1604000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
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	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	32.619,47	380,53
1600000000	75.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.641,12	18.460,27	51.539,73
1604000000	44.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00	2.445,00
1600000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	5.741,00	12.259,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	3.300,00	3.000,00	0,00	954,27	0,00	4.525,73	1.774,27
1600000000	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
1600000000	23.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL 2.033	1.897.900,00	58.000,00	58.000,00	117.803,75	20.718,51	577.409,38	1.320.490,62
07 07. 17 511 0372 1.028	Construção de Kits Sanitários						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.970,53	53.029,47
TOTAL 1.028	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.970,53	53.029,47
TOTAL 0707	20.787.075,00	9.896.274,15	6.602.277,31	1.092.337,22	1.431.851,88	19.483.267,35	4.597.804,49

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0022

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
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário							
08 08. 20 541 0476 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Barragens e Poços Profundos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	250.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL 1.029	250.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
08 08. 20 605 0523 2.034	Gestão nas Reformas e/ou Conservação do Mercado Público.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	6.000,00	133,00	0,00	288,60	541,20	6.132,60	0,40
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 2.034	9.000,00	133,00	0,00	288,60	541,20	6.132,60	3.000,40
08 08. 20 606 0449 2.035	Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário- SDA.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	250.000,00	0,00	0,00	7.813,06	16.811,32	232.998,26	17.001,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	20.128,00	0,00	20.072,00	29.928,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	253,92	1.315,19	3.684,81
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	120.000,00	0,00	0,00	419,26	728,20	94.859,94	25.140,06
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0023

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 1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.035	472.800,00	0,00	0,00	28.360,32	17.793,44	349.445,39	123.354,61
08 08. 20 606 0473 2.036 Gestão no Fortalecimento da Agricultura Familiar.							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 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
TOTAL 2.036	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 0808	735.800,00	133,00	217.000,00	28.648,92	18.334,64	355.577,99	163.355,01

0909 Secretaria de Finanças

09 09. 04 122 0037 2.037 Gestão da Secretaria de Administração e Finanças.

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	600.000,00	10.670,00	0,00	34.996,97	46.290,65	610.660,96	9,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	150.000,00	0,00	0,00	48.227,60	0,00	84.560,66	65.439,34
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	900.000,00	311.390,10	0,00	0,00	0,00	1.211.270,84	119,26
1501000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	9.520,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	80.000,00	27.470,00	0,00	0,00	18.765,34	107.466,33	3,67
1753000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	40.000,00	58.070,00	0,00	0,00	0,00	98.064,00	6,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.196,00	2.804,00
1501000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1753000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	1.100.000,00	189.823,03	0,00	112.802,51	34.195,74	1.211.183,96	78.639,07
1753000000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0024

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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	300.000,00	0,00	0,00	6.115,83	1.300,00	291.140,17	8.859,83
1501000000	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
1753000000	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1501000000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.576,76	23,24
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	40.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	45.524,12	0,88
TOTAL 2.037	3.465.750,00	607.148,13	19.800,00	202.142,91	100.551,73	3.732.123,80	320.974,33
09 09. 28 843 0964 2.038	Amortização da Dívida Pública Municipal						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	500.000,00	0,00	0,00	62.119,62	0,00	437.880,37	62.119,63
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	1.200.000,00	186.000,00	0,00	30.863,35	4.532,73	1.358.943,74	27.056,26
TOTAL 2.038	1.700.000,00	186.000,00	0,00	92.982,97	4.532,73	1.796.824,11	89.175,89
09 09. 28 846 0976 2.039	Contribuição para Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	500.000,00	0,00	0,00	15.557,00	21.777,36	468.967,59	31.032,41
TOTAL 2.039	500.000,00	0,00	0,00	15.557,00	21.777,36	468.967,59	31.032,41
TOTAL 0909	5.665.750,00	793.148,13	19.800,00	310.682,88	126.861,82	5.997.915,50	441.182,63

1010 Fundo Municipal do Meio Ambiente

10 10. 04 122 0037 2.040 Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambien te

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 100.000,00 0,00 0,00 812,62 0,00 92.528,75 7.471,25

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0025

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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	19.915,36	0,00	8.284,64	21.715,36
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	400,00	900,01	0,00	0,00	0,00	1.050,00	250,01
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	32.000,00	0,00	0,00	9.091,56	30.477,15	1.522,85
1899000002	50.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	1.387,29	16.612,71
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.681,32	24.318,68
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	100.000,00	41.621,00	0,00	1.551,15	8.541,12	141.620,91	0,09
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	398,90	3.511,51	96.488,49
1899000002	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.040	444.600,00	74.521,01	34.000,00	22.279,13	18.031,58	304.541,57	180.579,44
10 10. 15 452 0380 2.041	Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe						
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	154.800,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	150.000,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	217.800,00	0,00
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 2.041	451.000,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	155.800,00
10 10. 17 512 0380 2.042	Gestão do Aterro Sanitário Controlado.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governador Municipal de Cariri
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 2.042	6.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
10 10. 20 608 0437 2.043 Aquisição de Equipamentos p/o Gerenc. de Resíduos Sólidos							
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 2.043	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1010	902.100,00	142.321,01	34.900,00	22.279,13	18.031,58	667.541,57	341.979,44

1111 Secretaria de Planejamento

11 11. 04 122 0037 2.044 Gestão da Secretaria de Planejamento.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	150.000,00	0,00	0,00	21.476,96	0,00	105.023,04	44.976,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	50.000,00	0,00	0,00	7.063,02	0,00	22.936,98	27.063,02
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	400,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

página : 0027

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 1500000000	Equipamentos e material permanente 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL 2.044	205.600,00	7.000,00	0,00	28.539,98	0,00	134.960,02	77.639,98
TOTAL 1111	205.600,00	7.000,00	0,00	28.539,98	0,00	134.960,02	77.639,98

1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

12 12. 04 122 0037 2.045 Gestão da Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto.

3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 85.000,00	26.000,00	0,00	2.137,96	0,00	108.498,59	2.501,41
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais 30.000,00	0,00	0,00	18.497,57	0,00	9.702,43	20.297,57
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.94.00 1500000000	Indenizações e restituições trabalhistas 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,62	6.492,38
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	150.000,00	102.000,00	0,00	5.790,60	23.500,10	34.499,90
1715000000	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	300,00
1716000000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.318,30	2.681,70
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 100.000,00	160.687,00	60.000,00	1.319,84	14.283,00	200.686,26	0,74
1715000000	0,00	40.000,00	7.450,00	0,00	0,00	32.500,00	50,00
1716000000	0,00	20.000,00	7.550,00	0,00	0,00	12.417,93	32,07
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL 2.045	238.800,00	498.687,00	177.000,00	21.955,37	20.073,60	489.831,23	70.655,77

12 12. 04 122 0037 2.046 Gestão nas atividades de quadras esportivas e áreas de lazer.

3.1.90.04.00 1501000000	Contratação por tempo determinado 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 2024 - Em R\$

Página : 0028

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						
1501000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1501000000	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						
1501000000	500,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	140,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1501000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.046	2.500,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	2.140,00
12 12. 13 122 0038 1.030	Construção da biblioteca pública cultura						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1501000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1700000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1501000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1700000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.030	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12 12. 13 392 0307 2.047	Gestão no Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artístico.						
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
1749000000	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.610,50	89,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	8.600,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1749000000	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	18.509,05	40,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	534.700,01	0,00	0,00	0,00	539.631,52	5.068,49
1715000000	50.000,00	0,00	49.900,01	0,00	0,00	0,00	99,99
1716000000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1749000000	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	1.980,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1715000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1716000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	500,00	13.200,00	13.629,01	0,00	0,00	0,00	70,99
1749000000	0,00	13.629,01	0,00	0,00	0,00	13.629,00	0,01
TOTAL 2.047	232.500,00	610.179,02	133.679,02	0,00	0,00	591.200,07	117.799,93

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0029

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
12 12. 23 695 0536 2.048	Gestão das Atividades Turísticas e Preservação do Patrimônio Histórico.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
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 2.048	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12 12. 27 812 0616 1.031	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.422,00	78,00
1700000000	300.000,00	0,00	299.858,00	0,00	0,00	0,00	142,00
TOTAL 1.031	300.000,00	5.500,00	299.858,00	0,00	0,00	5.422,00	220,00
12 12. 27 812 0616 1.032	Construção, Ampliação e recuperação de e espaço de lazer e recreação.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL 1.032	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
12 12. 27 812 0616 1.033	Construção de Áreas de Lazer, Quadras e Ginásios Esportivos.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1701000000	180.000,00	0,00	175.847,00	0,00	0,00	0,00	4.153,00
TOTAL 1.033	180.000,00	0,00	175.847,00	0,00	0,00	0,00	4.153,00
12 12. 27 812 0616 2.049	Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e Área de Lazer.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL 2.049	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
12 12. 27 812 0616 2.050	Gestão no Desenvolvimento e Expansão do Desporto.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTÔNIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0030

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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.149,00	10.851,00
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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL 2.050	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.149,00	74.151,00
12 12. 27 813 0621 1.034	Construção de Quadras Esportivas.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	145.730,00	0,00	0,00	63.334,33	145.722,37	7,63
1701000000	100.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 1.034	100.000,00	145.730,00	99.900,00	0,00	63.334,33	145.722,37	107,63
TOTAL 1212	1.401.000,00	1.263.606,02	886.284,02	21.955,37	83.407,93	1.245.194,67	533.127,33

1301 Controladoria Municipal

13 01. 04 124 0037 2.051 Controladoria Geral do Município

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 70.000,00 30.000,00 0,00 2.088,44 0,00 97.052,69 2.947,31

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1500000000 20.000,00 0,00 0,00 9.265,26 0,00 8.734,74 11.265,26

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1500000000 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500000000 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0031

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
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL 2.051	93.300,00	30.000,00	0,00	11.353,70	0,00	105.787,43	17.512,57
TOTAL 1301	93.300,00	30.000,00	0,00	11.353,70	0,00	105.787,43	17.512,57

1401	Serviço Autônomo de água e esgoto						
14 01. 04 122 0037 2.052	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL 2.052	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 2024 - Em R\$

Página : 0032

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
TOTAL 1401	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1501 Sec. Municipal de Assistência Social							
15 01. 08 122 0037 2.053 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	130.000,00	574,00	0,00	0,00	8.605,26	130.573,06	0,94
1660000000	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	300.000,00	0,00	0,00	592,52	23.039,77	286.647,25	13.352,75
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	49.023,38	0,00	40.976,62	59.023,38
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
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
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.510,00	3.490,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	50.000,00	31.900,00	0,00	0,00	5.356,05	80.257,26	1.642,74
1501000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1669000000	40.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	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	30.000,00	15.320,00	0,00	0,00	0,00	45.207,50	112,50
1660000000	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	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.953,09	46,91
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	400,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	61.644,80	55,20
1660000000	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	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	36.389,00	3.611,00
1660000000	100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	4.500,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0033

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	130.000,00	0,00	1.600,00	8.918,91	3.345,09	88.537,91	39.862,09
1660000000	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.464,00	7.536,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	11.267,50	0,00	8.172,50	11.827,50
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,59	19.672,41
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.93.00	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
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
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
TOTAL 2.053	944.200,00	120.694,00	43.500,00	69.802,31	40.596,17	830.260,58	191.133,42
15 01. 08 122 0037 2.054	Gestão do Conselho Tutelar.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	120.000,00	2.202,00	0,00	1.050,85	8.949,15	122.201,93	0,07
1660000000	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	8.759,84	0,00	10.740,16	9.259,84
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	350,00
1660000000	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	400,00	0,00	0,00	0,00	617,00	283,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0034

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	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	3.820,00
1660000000	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	4.000,00	1.485,00	0,00	2.183,85	0,00	3.116,15	2.368,85
1660000000	500,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	500,00	2.200,00	0,00	997,81	0,00	1.539,88	1.160,12
1660000000	2.500,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.054	167.000,00	6.287,00	3.095,00	12.992,35	8.949,15	145.045,12	25.146,88

15 01. 08 122 0137 2.055 Gestão de Conferencias Municipais.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0035

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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1660000000	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.055	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
15 01. 08 122 0137 2.056 Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais- BE.							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1661000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,50	46.467,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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 2.056	135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,50	131.567,50
15 01. 08 122 0137 2.057 Gestão dos Conselhos Vinculados.							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
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
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.057	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

15 01. 08 122 0137 2.058 Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	402,57	9.715,11	12.284,89
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1661000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0037

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	120.000,00	0,00	0,00	3.340,70	0,00	107.192,45	12.807,55
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	52.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	55.680,00	320,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.058	231.900,00	4.000,00	0,00	3.340,70	402,57	172.587,56	63.312,44
15 01. 08 122 0137 2.059	Manutenção das atividades voltadas a política da mulher						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	250,00	150,00
1660000000	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	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	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
3.3.90.32.00	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	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
3.3.90.33.00	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	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
3.3.90.39.00	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

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
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	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 2.059	22.900,00	300,00	300,00	0,00	0,00	250,00	22.650,00
15 01. 08 122 0137 2.060	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	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	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
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
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
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
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
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
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
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 PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0039

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.060	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15 01. 08 122 0137 2.061 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 2.061	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
15 01. 08 241 0121 1.035 Construção do CRAS.							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15 01. 08 241 0137 2.062 Manutenção da Atividades voltado para 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
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	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	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 2024 - Em R\$

Página : 0040

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	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 2.062	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
15 01. 08 243 0131 2.063 Gestão no Func.do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.							
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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
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
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
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
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
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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1661000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WELAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0041

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
3.3.90.36.00	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
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
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	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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
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
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
TOTAL 2.063	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

15 01. 08 243 0131 2.064 Implantação e Gestão Programa Brasil Car inhosos

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	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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	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
3.3.90.39.00	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
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 2024 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
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	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 2.064	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
15 01. 08 243 0137 2.065 Manutenção e Gerenciamento do Serviço de Proteção social Especial Crianç e adoles							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	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						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.065	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
15 01. 08 244 0137 1.036 Construção do CREAS.							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.036	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15 01. 08 244 0137 2.066 Gestão do Programa BPC na Escola.							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
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 2024 - Em R\$

Página : 0043

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	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
TOTAL 2.066	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
15 01. 08 244 0137 2.067 Manutenção e Gerenciamento do IGD Auxil io Brasil - IGD/PAB.							
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	45.000,00	106.100,00	0,00	16.711,85	0,00	134.372,71	16.727,29
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	13.200,00	0,00	1.313,63	0,00	11.886,37	1.413,63
1660000000	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	400,00
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.097,01	24.615,33	65.384,67
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 física						
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	30.000,00	10.000,00	0,00	0,76	0,00	34.804,20	5.195,80
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.194,97	42.351,75	2.648,25
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

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
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	100,00	14.700,00	0,00	0,00	2.398,00	14.799,29	0,71
1661000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.067	217.800,00	144.000,00	0,00	18.026,24	8.689,98	264.929,65	96.870,35
15 01. 08 244 0137 2.068 Gestão no Fortalecimento das Instancias de Controle Social.CHAS.							
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	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	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 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
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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WELAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0045

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
TOTAL 2.068	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
15 01. 08 244 0137 2.069	Gestão de Projetos e Serviços.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	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
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	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
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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
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
TOTAL 2.069	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
15 01. 08 244 0137 2.070	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
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
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
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
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
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
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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0046

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
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	0,00	3.000,00
TOTAL 2.070	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
15 01. 08 244 0137 2.071 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.							
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	190.000,00	0,00	0,00	4.719,06	0,00	165.280,94	24.719,06
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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	25.293,38	0,00	14.706,62	35.293,38
1660000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
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
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	800,01	0,00	0,00	0,00	900,00	0,01
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1660000000	160.000,00	323.340,07	5.000,00	0,00	83.860,38	478.338,11	1,96
1661000000	100,00	7.022,37	2.400,00	0,00	720,00	4.721,53	0,84
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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1660000000	50.000,00	800,00	3.000,00	0,00	0,00	47.519,00	281,00
1661000000	100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	2.680,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1660000000	300.000,00	147.830,00	26.300,00	0,00	4.725,38	421.529,55	0,45
1661000000	100,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.896,23	3,77
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
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100,00	18.845,00	0,00	0,00	0,00	18.835,07	109,93
1660000000	100,00	18.750,00	18.845,00	0,00	0,00	0,00	5,00
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	9.000,00	635,00	0,00	0,00	0,00	9.630,40	4,60
TOTAL 2.071	762.200,00	561.822,45	56.835,00	30.012,44	89.305,76	1.202.777,45	64.410,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0047

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 2.072	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	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	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	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
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
TOTAL 2.072	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
15 01. 08 244 0137 2.073	Gestão no Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.						
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
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
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	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
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
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
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 2.073	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
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 2.074	Gestão dos Serviços de Proteção Especial Media Complexidade.						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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 2.074	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00

15 01. 08 244 0137 2.075	Gestão dos Serviços de Proteção Especial Alta Complexidade.						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de Cariri
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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1660000000	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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 2.075	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
15 01. 08 244 0137 2.076 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
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
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
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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0050

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
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
3.3.90.40.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
3.3.90.91.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
15 01. 08 244 0137 2.077 Manutenção de Outras Ações Vinculadas aos Programas de Habitação.							
3.3.90.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1500000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
3.3.90.32.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
3.3.90.36.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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 PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0051

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
TOTAL 2.077	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
15 01. 08 244 0137 2.078	Ações de Assistência Social por emendas Parlamentares						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1706000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1706000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1706000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1706000000	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						
1706000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1706000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1706000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1706000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1706000000	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						
1706000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.078	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15 01. 16 122 0137 1.037	Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.037	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1501	2.972.500,00	837.103,45	103.730,00	134.174,04	147.943,63	2.619.382,86	1.086.490,59
9999	Reservas de Contingência						
99 99. 99 999 0999 2.079	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1500000000	454.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.268,20
TOTAL 2.079	454.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.268,20
TOTAL 9999	454.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.268,20

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0052

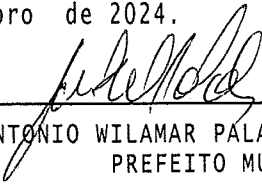
Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	99.201.714,01	38.402.091,66	38.402.091,66	3.365.346,58	9.055.435,84	84.997.775,67	14.203.938,34

Cariús, 31 de Dezembro de 2024.


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 2024 - Em R\$

Página : 0001

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	29.652,00	0,00	2.824,00	29.652,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	1.207.823,09	0,00	106.266,03	1.207.823,09	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	109.300,51	0,00	10.256,34	109.300,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	24.650,29	0,00	259,00	24.650,29	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	17.054,53	0,00	2.106,74	17.054,53	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	491.793,18	0,00	48.612,00	491.793,18	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	140.282,67	0,00	25.600,00	140.282,67	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	307.848,94	0,00	0,00	307.848,94	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	20.100,50	0,00	0,00	20.100,50	0,00
TOTAL 2.001	2.375.505,71	0,00	195.924,11	2.375.505,71	0,00
TOTAL 0101	2.375.505,71	0,00	195.924,11	2.375.505,71	0,00

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	662.192,55	0,00	63.316,09	662.192,55	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	59.719,16	0,00	11.259,55	59.719,16	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	39.973,00	0,00	3.336,00	39.973,00	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 2024 - Em R\$

Página : 0002

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
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	14.029,90	0,00	0,00	14.029,90	0,00
1500000000	14.029,90	0,00	0,00	14.029,90	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1500000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1753000000	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 2.002	777.714,61	0,00	77.911,64	777.714,61	0,00
TOTAL 0202	777.714,61	0,00	77.911,64	777.714,61	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	70.124,82	0,00	14.280,27	70.124,82	0,00
1500000000	70.124,82	0,00	14.280,27	70.124,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	5.280,94	0,00	650,73	5.280,94	0,00
1500000000	5.280,94	0,00	650,73	5.280,94	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	75.405,76	0,00	14.931,00	75.405,76	0,00
TOTAL 0303	75.405,76	0,00	14.931,00	75.405,76	0,00
0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
05 05. 04 122 0037 2.004 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 2024 - Em R\$

Página : 0003

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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	974.216,11	0,00	103.251,56	974.216,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	132.797,99	0,00	17.999,97	132.797,99	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	2.051.364,08	0,00	287.194,97	2.051.284,08	80,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	37.860,00	0,00	5.397,00	37.860,00	0,00
1708000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.942.604,76	0,00	414.696,70	2.941.562,76	1.042,00
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	51.146,58	0,00	0,00	51.146,58	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	535.760,99	0,00	43.142,69	535.760,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	6.725.750,51	0,00	871.682,89	6.724.628,51	1.122,00

05 05. 04 122 0037 2.005 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 2024 - Em R\$

Página : 0004

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
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	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 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 04 122 0037 2.006 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 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 1.001 Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000 1701000000	32.275,40 464.847,10	0,00 0,00	0,00 170.308,40	32.275,40 464.847,10	0,00 0,00
TOTAL 1.001	497.122,50	0,00	170.308,40	497.122,50	0,00
05 05. 15 451 0332 1.002 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 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.003 Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos. 3.3.90.30.00 Material de consumo 1899000000 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000 1700000000 1701000000	0,00 101.640,38 2.063.495,62 526.076,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 124.940,45 0,00	0,00 101.640,38 2.063.495,62 526.076,30	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.003	2.691.212,30	0,00	124.940,45	2.691.212,30	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 2024 - Em R\$

Página : 0005

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
05 05. 15 452 0337 1.004	Construção e Ampliação de Cemiterios.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	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. 15 512 0338 2.007	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	416.401,44	0,00	37.523,14	416.401,44	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 2.007	416.401,44	0,00	37.523,14	416.401,44	0,00
05 05. 16 482 0355 1.005	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 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0371 1.006	Ampliação, construção e reforma do sistema de abastecimento d'água Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0372 1.007	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 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.008	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	801.032,68	0,00	30.369,81	801.032,68	0,00
1700000000	42.579,63	0,00	0,00	42.579,63	0,00
TOTAL 1.008	843.612,31	0,00	30.369,81	843.612,31	0,00
05 05. 17 512 0377 1.009	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	11.349,31	0,00	0,00	11.349,31	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 2024 - Em R\$

Página : 0006

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
TOTAL 1.009	11.349,31	0,00	0,00	11.349,31	0,00
05 05. 17 512 0380 1.010 Implantação de Aterros Sanitários.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.011 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 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.012 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 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.013 Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	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. 26 122 0037 2.008 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 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0038 1.014 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 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.015 Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	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 2024 - Em R\$

Página : 0007

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
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	448.887,68	0,00	0,00	448.887,68	0,00
1700000000	2.218.020,26	0,00	616.743,92	2.218.020,26	0,00
1701000000	231.382,97	0,00	231.382,97	231.382,97	0,00
TOTAL 1.015	2.898.290,91	0,00	848.126,89	2.898.290,91	0,00
05 05. 26 782 0587 1.016 Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	190.454,09	0,00	0,00	190.454,09	0,00
TOTAL 1.016	190.454,09	0,00	0,00	190.454,09	0,00
TOTAL 0505	14.274.193,37	0,00	2.082.951,58	14.273.071,37	1.122,00
0606 Fundo Municipal de Educação					
06 06. 12 122 0037 2.009 Gestão do Fundo Municipal de Educação.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	338.227,20	0,00	37.785,00	338.227,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	31.160,23	0,00	7.881,16	31.160,23	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	32.668,48	0,00	0,00	32.668,48	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	12.470,00	0,00	1.050,00	12.470,00	0,00
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	689.791,21	0,00	111.562,93	689.791,21	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	74.854,40	0,00	9.356,80	74.854,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	108.258,00	0,00	16.775,00	108.258,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	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 2024 - Em R\$

Página : 0008

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
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	6.257,00	0,00	0,00	6.257,00	0,00
1500100100	1.095.928,30	0,00	172.510,78	1.091.128,30	4.800,00
1571000000	14.924,92	0,00	0,00	14.924,92	0,00
1754000000	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	43.438,45	0,00	4.025,48	43.240,45	198,00
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					
1500000000	61.849,56	0,00	0,00	61.849,56	0,00
1500100100	112.085,51	0,00	0,00	112.085,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	149.900,70	0,00	920,70	149.900,70	0,00
1570000000	469.499,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00
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 2.009	3.241.638,96	0,00	361.867,85	2.767.141,96	474.497,00
06 06. 12 122 0038 1.017 Construção da Biblioteca Pública-Educação					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	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
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 306 0196 2.010 Gestão da Merenda Escolar.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	940.836,15	0,00	9.272,52	844.639,78	96.196,37
TOTAL 2.010	940.836,15	0,00	9.272,52	844.639,78	96.196,37

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 2024 - Em R\$

Página : 0009

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
06 06. 12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100100	3.611.181,20	0,00	2.230.294,97	3.178.756,71	432.424,49
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	474.224,38	0,00	421.022,81	474.224,38	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00
1574000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	1.410.396,35	0,00	0,00	1.410.396,35	0,00
TOTAL 1.018	5.789.801,93	0,00	2.651.317,78	5.357.377,44	432.424,49
06 06. 12 361 0231 2.011	Gestão na manutenção da frota dos veículos da Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	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
1541000000	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
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
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.012	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.013	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	984.471,00	0,00	286.284,00	984.471,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	530.453,76	0,00	0,00	530.453,76	0,00
1553000000	185.514,00	0,00	0,00	185.514,00	0,00
TOTAL 2.013	1.700.438,76	0,00	286.284,00	1.700.438,76	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 2024 - Em R\$

Página : 0010

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
06 06. 12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	29.497,89	0,00	15.994,37	29.497,89	0,00
1540000000	43.508,61	0,00	0,00	43.508,61	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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.085,56	0,00	607,66	5.085,56	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	105.884,57	0,00	14.323,36	105.884,57	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	7.749,74	0,00	0,00	7.749,74	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	453.593,05	0,00	159.313,76	453.593,05	0,00
1540000000	2.210.666,16	0,00	98.722,15	2.209.555,47	1.110,69
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	180.000,74	0,00	30.030,34	180.000,74	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	60.243,56	0,00	14.540,00	54.843,56	5.400,00
1540000000	201.797,40	0,00	28.597,14	201.797,40	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	18.840,00	0,00	2.355,00	16.485,00	2.355,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	295.869,58	0,00	24.464,17	295.869,58	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

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 2024 - Em R\$

Página : 0011

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
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	33.007,86	0,00	0,00	33.007,86	0,00
1540000000	31.867,03	0,00	0,00	31.867,03	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
1540000000	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	3.919.315,75	0,00	388.947,95	3.910.450,06	8.865,69
06 06. 12 361 0231 2.015 Gestão dos Serviços de Voluntariado					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	2.291.389,31	0,00	375.665,00	2.291.389,31	0,00
TOTAL 2.015	2.291.389,31	0,00	375.665,00	2.291.389,31	0,00
06 06. 12 361 0232 2.016 Gestão do FUNDEB. 70%.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	4.159.922,75	0,00	918.754,61	4.159.922,75	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	10.177.672,65	0,00	1.863.512,97	10.177.672,65	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	1.133.375,60	0,00	246.986,00	1.133.375,60	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	15.470.971,00	0,00	3.029.253,58	15.470.971,00	0,00
06 06. 12 361 0241 2.017 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 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 362 0241 2.018 Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profission					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 364 0241 2.019 Apoio ao Estudante do Ensino Superior A E E S					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	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 2024 - Em R\$

Página : 0012

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
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.019 Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
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
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.020 Construção de Creches					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	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 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 2.020 Gestão na Manutenção de Creches.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	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					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	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
1542000000	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
1542000000	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
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	590,37	0,00	0,00	590,37	0,00
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

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 2024 - Em R\$

Página : 0013

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
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	590,37	0,00	0,00	590,37	0,00
06 06. 12 365 0271 2.021	Gestão da 1ª Infância VAAT				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1542107000	2.424.450,09	0,00	635.853,99	2.424.450,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1542107000	777.117,10	0,00	159.344,04	777.117,10	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1542107000	239.457,36	0,00	65.458,37	239.457,36	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1542000000	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1542000000	57.654,05	0,00	14.038,20	57.654,05	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	3.499.446,60	0,00	874.694,60	3.499.446,60	0,00
06 06. 12 366 0281 2.022	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

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 2024 - Em R\$

Página : 0014

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
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
1569000000	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
1569000000	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					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	36.885.328,83	0,00	7.977.303,28	35.873.345,28	1.011.983,55

0707 Fundo Municipal de Saude

07 07. 10 122 0037 2.023 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500100200 138.482,00

0,00

17.630,00

138.482,00

0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500100200 838.745,58

0,00

88.606,42

838.745,58

0,00

3.1.90.13.00 obrigações patronais

1500100200 78.909,06

0,00

16.422,91

78.909,06

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 21.935,69

0,00

0,00

21.935,69

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 8.500,00

0,00

1.000,00

8.500,00

0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500100200 456.773,80

0,00

84.231,42

450.331,22

6.442,58

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 2024 - Em R\$

Página : 0015

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
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	21.081,96	0,00	0,00	0,00	21.081,96
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	199,11	0,00	0,00	199,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	74.854,40	0,00	9.356,80	74.854,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	2.140,00	0,00	980,00	2.140,00	0,00
1500100200	105.509,00	0,00	5.600,00	105.509,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	8.963,01	0,00	8.178,01	8.963,01	0,00
1500100200	1.152.964,06	0,00	146.203,88	1.148.164,06	4.800,00
1600000000	57.879,74	0,00	11.436,06	57.879,74	0,00
1701000000	46.409,70	0,00	0,00	46.409,70	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	48.911,56	0,00	4.283,00	47.778,56	1.133,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	120.826,34	0,00	5.878,99	120.826,34	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	3.565,47	0,00	0,00	3.565,47	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	2.186.601,67	0,00	316.761,65	2.186.601,67	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	144.618,22	0,00	10.099,99	139.627,80	4.990,42
1600000000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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					
1500100200	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 2.023	5.519.270,37	0,00	728.069,13	5.480.822,41	38.447,96
07 07. 10 122 0037 2.024 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

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 2024 - Em R\$

Página : 0016

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
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	78,00	0,00	0,00	78,00	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 2.024	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.021 Construção de Postos de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	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 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.022 Construção do Hospital Municipal.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	28.835,12	0,00	0,00	28.835,12	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	28.835,12	0,00	0,00	28.835,12	0,00
07 07. 10 122 0038 1.023 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 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.024 Construção da Sede da Secretaria de Saúde e					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	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. 10 301 0171 1.025 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

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 2024 - Em R\$

Página : 0017

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
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 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.025 Ações vinculadas ao combate e enfrentamento 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
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	3.973,32	0,00	0,00	1.324,44	2.648,88
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
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 2.025	3.973,32	0,00	0,00	1.324,44	2.648,88

07 07. 10 301 0171 2.026 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

2.016.723,34

0,00

207.464,93

2.016.723,34

0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

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 2024 - Em R\$

Página : 0018

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
1600000000	2.862.869,22	0,00	372.017,73	2.862.869,22	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	42.872,48	0,00	0,00	42.872,48	0,00
1600000000	347.604,56	0,00	73.859,49	347.604,56	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	44.335,38	0,00	3.861,00	44.335,38	0,00
1600000000	359.105,83	0,00	53.489,82	347.540,86	11.564,97
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	29.388,00	0,00	4.000,00	29.388,00	0,00
1600000000	239.346,49	0,00	37.903,42	239.346,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	78.753,91	0,00	22.079,22	78.753,91	0,00
1600000000	691.796,91	0,00	109.323,12	690.943,91	853,00
1701000000	31.040,00	0,00	1.120,00	31.040,00	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	17.079,45	0,00	0,00	17.079,45	0,00
1600000000	45.044,56	0,00	6.126,63	16.126,06	28.918,50
1601000000	4.331,16	0,00	0,00	3.655,21	675,95
TOTAL 2.026	6.810.291,29	0,00	891.245,36	6.768.278,87	42.012,42
07 07. 10 302 0176 1.026 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
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 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 1.027 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 1.027	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 2024 - Em R\$

Página : 0019

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. 10 302 0176 2.027	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
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	151.236,29	0,00	14.174,51	151.236,29	0,00
1600000000	104.916,43	0,00	17.718,04	104.916,43	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	329.469,83	0,00	33.364,35	329.469,83	0,00
1600000000	283.768,41	0,00	54.216,63	283.768,41	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	74.836,93	0,00	13.050,09	74.836,93	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500100200	837.775,00	0,00	51.812,50	837.775,00	0,00
1600000000	186.818,00	0,00	29.890,88	186.818,00	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	822.645,51	0,00	21.427,99	820.795,71	1.849,80
1600000000	509.576,37	0,00	160.543,20	446.412,21	63.164,16
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	47.830,00	0,00	2.560,00	47.830,00	0,00
1600000000	1.514,50	0,00	1.514,50	1.514,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	812.004,52	0,00	159.682,60	810.447,52	1.557,00
1600000000	151.895,61	0,00	40.655,66	144.428,90	7.466,71
1701000000	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	319.718,69	0,00	11.113,96	291.907,35	27.811,34
1600000000	322.788,47	0,00	95.816,57	291.118,47	31.670,00
TOTAL 2.028	4.975.594,56	0,00	707.541,48	4.842.075,55	133.519,01
07 07. 10 302 0176 2.029	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	981.282,13	0,00	98.453,64	981.282,13	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	80.808,19	0,00	20.376,60	80.808,19	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 2024 - Em R\$

Página : 0020

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
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	3.793,00	0,00	0,00	3.793,00	0,00
1600000000	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	42.249,74	0,00	8.284,32	42.249,74	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	1.109.630,06	0,00	127.114,56	1.109.630,06	0,00
07 07. 10 302 0176 2.030 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 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.031 Participação em consórcios públicos					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	171.797,37	0,00	14.533,53	171.797,37	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 2.031	336.503,25	0,00	28.259,02	336.503,25	0,00
07 07. 10 303 0181 2.032 Gestão das Atividades Farmaceuticas.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	6.389,47	0,00	0,00	6.389,47	0,00
1600000000	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	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 2024 - Em R\$

Página : 0021

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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1600000000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
TOTAL 2.032	14.711,47	0,00	0,00	14.711,47	0,00
07 07. 10 305 0191 2.033 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	93.066,85	0,00	9.573,52	93.066,85	0,00
1600000000	11.480,16	0,00	1.429,11	11.480,16	0,00
1604000000	342.864,17	0,00	49.328,76	342.864,17	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100200	65.096,73	0,00	8.153,00	65.096,73	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	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 1500100200	32.619,47	0,00	0,00	32.619,47	0,00
1600000000	18.460,27	0,00	4.672,26	11.814,07	6.646,20
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500100200	3.555,00	0,00	1.215,00	3.555,00	0,00
1600000000	5.741,00	0,00	1.220,00	5.741,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500100200	4.525,73	0,00	526,64	4.430,73	95,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	577.409,38	0,00	76.118,29	570.668,18	6.741,20
07 07. 17 511 0372 1.028 Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	106.970,53	0,00	0,00	106.970,53	0,00
TOTAL 1.028	106.970,53	0,00	0,00	106.970,53	0,00
TOTAL 0707	19.483.267,35	0,00	2.558.347,84	19.259.897,88	223.369,47

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 2024 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governho Municipal de Carirus
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
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário					
08 08. 20 541 0476 1.029 Construção, Ampliação e Recuperação de Acúdes, Barragens e Poços Profundos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 605 0523 2.034 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	6.132,60	0,00	1.082,40	6.132,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	6.132,60	0,00	1.082,40	6.132,60	0,00
08 08. 20 606 0449 2.035 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	232.998,26	0,00	25.677,45	232.998,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	20.072,00	0,00	4.503,36	20.072,00	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
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.315,19	0,00	362,55	1.315,19	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	94.859,94	0,00	1.405,40	94.859,94	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 WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
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 2.035	349.445,39	0,00	31.948,76	349.445,39	0,00
08 08. 20 606 0473 2.036 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 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	355.577,99	0,00	33.031,16	355.577,99	0,00

0909 Secretaria de Finanças

09 09. 04 122 0037 2.037 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	610.660,96	0,00	62.328,72	610.660,96	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	84.560,66	0,00	10.446,67	84.560,66	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	1.211.270,84	0,00	107.846,20	1.211.270,84	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	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	107.466,33	0,00	19.005,34	107.466,33	0,00
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	98.064,00	0,00	11.008,00	98.064,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	67.196,00	0,00	9.700,00	67.196,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	1.211.183,96	0,00	105.228,62	1.200.383,96	10.800,00
1753000000	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 2024 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Cariri
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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	291.140,17	0,00	29.156,00	284.514,17	6.626,00
1501000000	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					
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	4.576,76	0,00	0,00	4.576,76	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	45.524,12	0,00	0,00	45.524,12	0,00
TOTAL 2.037	3.732.123,80	0,00	354.719,55	3.714.697,80	17.426,00
09 09. 28 843 0964 2.038 Amortização da Dívida Pública Municipal					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	437.880,37	0,00	31.096,02	437.880,37	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	1.358.943,74	0,00	113.640,83	1.358.943,74	0,00
TOTAL 2.038	1.796.824,11	0,00	144.736,85	1.796.824,11	0,00
09 09. 28 846 0976 2.039 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	468.967,59	0,00	61.488,91	468.967,59	0,00
TOTAL 2.039	468.967,59	0,00	61.488,91	468.967,59	0,00
TOTAL 0909	5.997.915,50	0,00	560.945,31	5.980.489,50	17.426,00
1010 Fundo Municipal do Meio Ambiente					
10 10. 04 122 0037 2.040 Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	92.528,75	0,00	8.313,64	92.528,75	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 2024 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de Cariri
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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	8.284,64	0,00	1.495,57	8.284,64	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	1.050,00	0,00	450,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	30.477,15	0,00	9.462,18	30.477,15	0,00
1899000002	1.387,29	0,00	0,00	1.387,29	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	25.681,32	0,00	4.280,22	25.681,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	141.620,91	0,00	29.753,82	141.525,91	95,00
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	3.511,51	0,00	398,90	3.511,51	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	304.541,57	0,00	54.154,33	304.446,57	95,00
10 10. 15 452 0380 2.041 Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1500000000	145.200,00	0,00	12.000,00	145.200,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1500000000	217.800,00	0,00	18.000,00	217.800,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	363.000,00	0,00	30.000,00	363.000,00	0,00
10 10. 17 512 0380 2.042 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 2024 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Cariri
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 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10.20 608 0437 2.043 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 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	667.541,57	0,00	84.154,33	667.446,57	95,00

1111 Secretaria de Planejamento

11 11.04 122 0037 2.044 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	105.023,04	0,00	9.513,04	105.023,04	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1500000000	22.936,98	0,00	1.693,95	22.936,98	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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 WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0027

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	134.960,02	0,00	11.206,99	134.960,02	0,00
TOTAL 1111	134.960,02	0,00	11.206,99	134.960,02	0,00

1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

12 12. 04 122 0037 2.045 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	108.498,59	0,00	10.569,09	108.498,59	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1500000000	9.702,43	0,00	1.899,44	9.702,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	3.507,62	0,00	0,00	3.507,62	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	23.500,10	0,00	0,00	17.709,50	5.790,60
1715000000	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00
1716000000	47.318,30	0,00	0,00	47.318,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	200.686,26	0,00	182.370,42	200.686,26	0,00
1715000000	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
1716000000	12.417,93	0,00	0,00	12.417,93	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
TOTAL 2.045	489.831,23	0,00	194.838,95	484.040,63	5.790,60

12 12. 04 122 0037 2.046 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
--	------	------	------	------	------

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 2024 - Em R\$

Página : 0028

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
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	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	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 2.046	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00
12 12. 13 122 0038 1.030	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 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 13 392 0307 2.047	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	1.610,50	0,00	0,00	1.557,50	53,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	18.509,05	0,00	0,00	18.509,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	539.631,52	0,00	0,00	539.631,52	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	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
1749000000	13.629,00	0,00	0,00	13.374,00	255,00
TOTAL 2.047	591.200,07	0,00	0,00	590.892,07	308,00

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 2024 - Em R\$

Página : 0029

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
12 12. 23 695 0536 2.048	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
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.031	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.032	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 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.033	Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1701000000	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. 27 812 0616 2.049	Gestão nas Atividades de Quadras Esportivas e 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 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 2.050	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

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 2024 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Cariri
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	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	9.149,00	0,00	0,00	9.149,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	9.149,00	0,00	0,00	9.149,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.034	Construção de Quadras Esportivas.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	145.722,37	0,00	63.334,33	145.722,37	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	145.722,37	0,00	63.334,33	145.722,37	0,00
TOTAL 1212	1.245.194,67	0,00	258.173,28	1.239.096,07	6.098,60

1301 Controladoria Municipal

13 01. 04 124 0037 2.051 Controladoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

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

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000 97.052,69 0,00 8.477,89 97.052,69 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1500000000 8.734,74 0,00 1.526,02 8.734,74 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

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 2024 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Cariri
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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	105.787,43	0,00	10.003,91	105.787,43	0,00
TOTAL 1301	105.787,43	0,00	10.003,91	105.787,43	0,00
1401 Serviço Autônomo de água e esgoto 14 01. 04 122 0037 2.052 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 2.052	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 2024 - Em R\$

Página : 0032

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
TOTAL 1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Sec.Municipal de Assistência Social					
15 01. 08 122 0037 2.053 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	130.573,06	0,00	8.605,26	130.573,06	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	286.647,25	0,00	25.084,11	286.647,25	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	40.976,62	0,00	9.714,78	40.976,62	0,00
1660000000	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
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.510,00	0,00	250,00	1.510,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	80.257,26	0,00	8.989,45	79.813,14	444,12
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	45.207,50	0,00	0,00	45.207,50	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	1.953,09	0,00	0,00	1.953,09	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	61.644,80	0,00	7.705,60	61.644,80	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	36.389,00	0,00	5.541,50	36.389,00	0,00
1660000000	5.600,00	0,00	1.120,00	5.600,00	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 2024 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governou Municipal de Carirus
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	88.537,91	0,00	7.406,81	88.537,91	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	42.464,00	0,00	3.683,00	41.931,00	533,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	8.172,50	0,00	299,67	8.172,50	0,00
1660000000	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
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
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	327,59	0,00	0,00	327,59	0,00
1660000000	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
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
TOTAL 2.053	830.260,58	0,00	78.400,18	829.283,46	977,12
15 01. 08 122 0037 2.054	Gestão do Conselho Tutelar.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	122.201,93	0,00	13.386,96	122.201,93	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	10.740,16	0,00	2.416,26	10.740,16	0,00
1660000000	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	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	617,00	0,00	0,00	617,00	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 2024 - Em R\$

Página : 0034

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
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	6.180,00	0,00	1.200,00	6.180,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.116,15	0,00	43,40	3.116,15	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	1.539,88	0,00	0,00	1.539,88	0,00
1660000000	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	145.045,12	0,00	17.046,62	145.045,12	0,00
15 01. 08 122 0137 2.055 Gestão de Conferências 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
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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
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 2024 - Em R\$

Página : 0035

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
1660000000	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
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2,056	Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais-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
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	3.532,50	0,00	0,00	3.532,50	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 2.056	3.532,50	0,00	0,00	3.532,50	0,00

15 01. 08 122 0137 2,057 Gestão dos Conselhos Vinculados.

3.3.90.14.00 Diárias - civil

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 2024 - Em R\$

Página : 0036

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
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.058 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	9.715,11	0,00	619,83	9.715,11	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

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 2024 - Em R\$

Página : 0037

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
1660000000	107.192,45	0,00	18.258,90	107.192,45	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	55.680,00	0,00	9.280,00	55.680,00	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	172.587,56	0,00	28.158,73	172.587,56	0,00
15 01. 08 122 0137 2,059	Manutenção das atividades voltadas a política da mulher				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	250,00	0,00	0,00	250,00	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

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 2024 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Cariri
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
4.4.90.51.00 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 2.059	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.060 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 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
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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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

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 2024 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de Cariri
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
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.061 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 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 241 0121 1.035 Construção do CRAS.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 241 0137 2.062 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
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
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 2024 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Cariri
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
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 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 243 0131 2.063 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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	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
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	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
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

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 2024 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de Cariri
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
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
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
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
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 243 0131 2.064	Implantação e Gestão Programa Brasil Carinhoso				
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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	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
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 2024 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Caruiç
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 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 243 0137 2.065 Manutenção e Gerenciamento do Serviço de Proteção social Especial Crianç e adoles					
3.1.90.04.00					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 1.036 Construção do CREAS.					
4.4.90.51.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.066 Gestão do Programa BPC na Escola.					
3.3.90.30.00					
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 2024 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de Cariri
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
3.3.90.36.00	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 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01.08.244.0137.2.067	Manutenção e Gerenciamento do IGD Auxílio Brasil - IGD/PAB.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	134.372,71	0,00	10.334,91	134.372,71	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	11.886,37	0,00	1.847,79	11.886,37	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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	24.615,33	0,00	2.416,51	24.615,33	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	34.804,20	0,00	5.045,52	34.804,20	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	42.351,75	0,00	5.291,00	38.547,78	3.803,97
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

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 2024 - Em R\$

Página : 0044

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
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	14.799,29	0,00	2.398,00	2.398,00	12.401,29
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	264.929,65	0,00	27.333,73	248.724,39	16.205,26
15 01.08.244.0137.2.068	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

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 2024 - Em R\$

Página : 0045

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
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.069					
3.1.90.04.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.070					
3.1.90.11.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00					
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 2024 - Em R\$

Página : 0046

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
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01.08.244.0137.2.071 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	165.280,94	0,00	13.131,61	165.280,94	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	14.706,62	0,00	2.543,72	14.706,62	0,00
1660000000	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
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	478.338,11	0,00	101.303,96	449.848,20	28.489,91
1661000000	4.721,53	0,00	720,00	4.721,53	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	47.519,00	0,00	9.894,00	47.519,00	0,00
1661000000	420,00	0,00	0,00	420,00	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	421.529,55	0,00	67.365,00	417.449,17	4.080,38
1661000000	40.896,23	0,00	0,00	40.896,23	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	18.835,07	0,00	0,00	18.835,07	0,00
1660000000	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	9.630,40	0,00	0,00	0,00	9.630,40
TOTAL 2.071	1.202.777,45	0,00	194.958,29	1.160.576,76	42.200,69

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 2024 - Em R\$

Página : 0047

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
15 01. 08 244 0137 2.072	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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.073	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
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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
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 2.073	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 2024 - Em R\$

Página : 0048

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
15 01.08.244.0137.2.074	Gestão dos Serviços de Proteção Especial Media 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 01.08.244.0137.2.075 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

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 2024 - Em R\$

Página : 0049

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
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.076 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
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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 2024 - Em R\$

Página : 0050

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
1660000000	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
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 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.077 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
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
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
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

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 2024 - Em R\$

Página : 0051

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
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.078 Ações de Assistência Social por emendas Parlamentares					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1706000000	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 1.037 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 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	2.619.382,86	0,00	345.897,55	2.559.999,79	59.383,07
9999 Reservas de Contingencia					
99 99. 99 999 0999 2.079 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	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 2024 - Em R\$

Página : 0052

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 ORÇAMENTÁRIO	84.997.775,67	0,00	14.210.781,98	83.678.297,98	1.319.477,69

Carius, 31 de Dezembro de 2024


CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL


ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

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
0101	Camara Municipal de Cariús				
01 01. 01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	29.652,00	0,00	2.824,00	29.652,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	1.207.823,09	0,00	106.266,03	1.207.823,09	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	109.300,51	0,00	10.256,34	109.300,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	24.650,29	0,00	259,00	24.650,29	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	17.054,53	0,00	2.106,74	17.054,53	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	491.793,18	0,00	48.612,00	491.793,18	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	140.282,67	0,00	25.600,00	140.282,67	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	307.848,94	0,00	0,00	307.848,94	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	20.100,50	0,00	0,00	20.100,50	0,00
TOTAL 2.001	2.375.505,71	0,00	195.924,11	2.375.505,71	0,00
TOTAL 0101	2.375.505,71	0,00	195.924,11	2.375.505,71	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	662.192,55	0,00	63.316,09	662.192,55	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	59.719,16	0,00	11.259,55	59.719,16	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	39.973,00	0,00	3.336,00	39.973,00	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 2024 - Em R\$

Página : 0002

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
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	14.029,90	0,00	0,00	14.029,90	0,00
1500000000	14.029,90	0,00	0,00	14.029,90	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1500000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1753000000	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 2.002	777.714,61	0,00	77.911,64	777.714,61	0,00
TOTAL 0202	777.714,61	0,00	77.911,64	777.714,61	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					
1500000000	70.124,82	0,00	3.636,17	59.480,72	10.644,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	5.280,94	0,00	650,73	5.280,94	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
3.3.90.36.00 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	75.405,76	0,00	4.286,90	64.761,66	10.644,10
TOTAL 0303	75.405,76	0,00	4.286,90	64.761,66	10.644,10

0505 Sec. de Infra-Estrutura e Serv. Urbano					
05 05. 04 122 0037 2.004 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 2024 - Em R\$

Página : 0003

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	974.216,11	0,00	103.251,56	974.216,11	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	132.797,99	0,00	17.999,97	132.797,99	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	2.051.364,08	0,00	287.194,97	2.051.284,08	80,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	37.860,00	0,00	5.397,00	37.860,00	0,00
1708000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	2.942.604,76	0,00	411.316,70	2.938.182,76	4.422,00
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	51.146,58	0,00	0,00	51.146,58	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	535.760,99	0,00	43.142,69	535.760,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	6.725.750,51	0,00	868.302,89	6.721.248,51	4.502,00
05 05. 04 122 0037 2.005	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 2024 - Em R\$

Página : 0004

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
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	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 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 04 122 0037 2.006 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 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0331 1.001 Construção e Recuperação de Praças, parques e Jardins. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000 1701000000	32.275,40 464.847,10	0,00 0,00	0,00 170.308,40	32.275,40 464.847,10	0,00 0,00
TOTAL 1.001	497.122,50	0,00	170.308,40	497.122,50	0,00
05 05. 15 451 0332 1.002 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 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 15 451 0332 1.003 Pavimentação e Manutenção de Vias e Logradouros Públicos. 3.3.90.30.00 Material de consumo 1899000000 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000 1700000000 1701000000	0,00 101.640,38 2.063.495,62 526.076,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 124.940,45 0,00	0,00 101.640,38 1.796.943,63 502.011,18	0,00 0,00 266.551,99 24.065,12
TOTAL 1.003	2.691.212,30	0,00	124.940,45	2.400.595,19	290.617,11

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0005

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
05 05. 15 452 0337 1.004	Construção e Ampliação de Cemiterios.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	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. 15 512 0338 2.007	Gestão do Sistema de Iluminação Pública.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	416.401,44	0,00	37.523,14	416.401,44	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 2.007	416.401,44	0,00	37.523,14	416.401,44	0,00
05 05. 16 482 0355 1.005	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 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0371 1.006	Ampliação, construção e reforma do sistema de abastecimento d'água Rural				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 511 0372 1.007	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 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 17 512 0376 1.008	Ampliação, Construção e Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	801.032,68	0,00	30.369,81	801.032,68	0,00
1700000000	42.579,63	0,00	0,00	42.579,63	0,00
TOTAL 1.008	843.612,31	0,00	30.369,81	843.612,31	0,00
05 05. 17 512 0377 1.009	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1700000000	11.349,31	0,00	0,00	11.349,31	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 2024 - Em R\$

Página : 0006

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
TOTAL 1.009	11.349,31	0,00	0,00	11.349,31	0,00
05 05. 17 512 0380 1.010 Implantação de Aterros Sanitários. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 23 692 0523 1.011 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 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.012 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 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 25 752 0566 1.013 Implantação de Usina de Energia Fotovoltaica e Eólica. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000 1754000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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. 26 122 0037 2.008 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0038 1.014 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 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 26 782 0586 1.015 Construção, Ampliação e Melhoria de Estradas - Malha Viária. 3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANTÔNIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0007

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
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	448.887,68	0,00	0,00	448.887,68	0,00
1700000000	2.218.020,26	0,00	329.494,45	1.930.770,79	287.249,47
1701000000	231.382,97	0,00	231.382,97	231.382,97	0,00
TOTAL 1.015	2.898.290,91	0,00	560.877,42	2.611.041,44	287.249,47
05 05. 26 782 0587 1.016 Construção Ampliação e Reforma de Passagens Molhadas.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	190.454,09	0,00	0,00	190.454,09	0,00
TOTAL 1.016	190.454,09	0,00	0,00	190.454,09	0,00
TOTAL 0505	14.274.193,37	0,00	1.792.322,11	13.691.824,79	582.368,58

0606 Fundo Municipal de Educacao
06 06. 12 122 0037 2.009 Gestão do Fundo Municipal de Educação.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	338.227,20	0,00	37.785,00	338.227,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	31.160,23	0,00	7.881,16	31.160,23	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	32.668,48	0,00	0,00	32.668,48	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	12.470,00	0,00	1.050,00	12.470,00	0,00
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	689.791,21	0,00	111.562,93	689.791,21	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	74.854,40	0,00	9.356,80	74.854,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	108.258,00	0,00	16.775,00	108.258,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	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 2024 - Em R\$

Página : 0008

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
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	6.257,00	0,00	0,00	6.257,00	0,00
1500100100	1.095.928,30	0,00	168.344,12	1.086.961,64	8.966,66
1571000000	14.924,92	0,00	0,00	14.924,92	0,00
1754000000	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	43.438,45	0,00	4.025,48	43.240,45	198,00
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					
1500000000	61.849,56	0,00	0,00	61.849,56	0,00
1500100100	112.085,51	0,00	0,00	112.085,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	149.900,70	0,00	920,70	149.900,70	0,00
1570000000	469.499,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00
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 2.009	3.241.638,96	0,00	357.701,19	2.762.975,30	478.663,66
06 06. 12 122 0038 1.017 Construção da Biblioteca Pública-Educação					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	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
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 306 0196 2.010 Gestão da Merenda Escolar.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	940.836,15	0,00	9.272,52	844.639,78	96.196,37
TOTAL 2.010	940.836,15	0,00	9.272,52	844.639,78	96.196,37

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0009

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
06 06. 12 361 0231 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100100	3.611.181,20	0,00	330.829,55	1.279.291,29	2.331.889,91
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	474.224,38	0,00	380.000,00	433.201,57	41.022,81
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00
1574000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	1.410.396,35	0,00	0,00	1.410.396,35	0,00
TOTAL 1.018	5.789.801,93	0,00	710.829,55	3.416.889,21	2.372.912,72
06 06. 12 361 0231 2.011	Gestão na manutenção da frota dos veículos da Educação				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	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
1541000000	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
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
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.012	Aquisição de Equipamentos para rede Municipal de Ensino.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
06 06. 12 361 0231 2.013	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	984.471,00	0,00	286.284,00	984.471,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	530.453,76	0,00	0,00	530.453,76	0,00
1553000000	185.514,00	0,00	0,00	185.514,00	0,00
TOTAL 2.013	1.700.438,76	0,00	286.284,00	1.700.438,76	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 2024 - Em R\$

Página : 0010

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
06 06.12.361.0231.2.014	Gestão do FUNDEB 30%,				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	29.497,89	0,00	15.994,37	29.497,89	0,00
1540000000	43.508,61	0,00	0,00	43.508,61	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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.085,56	0,00	607,66	5.085,56	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	105.884,57	0,00	14.323,36	105.884,57	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	7.749,74	0,00	0,00	7.749,74	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	453.593,05	0,00	159.313,76	453.593,05	0,00
1540000000	2.210.666,16	0,00	98.722,15	2.209.555,47	1.110,69
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000	180.000,74	0,00	30.030,34	180.000,74	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	60.243,56	0,00	14.540,00	54.843,56	5.400,00
1540000000	201.797,40	0,00	14.517,14	187.717,40	14.080,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	18.840,00	0,00	2.355,00	16.485,00	2.355,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	295.869,58	0,00	24.464,17	295.869,58	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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0011

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					
1500100100	33.007,86	0,00	0,00	33.007,86	0,00
1540000000	31.867,03	0,00	0,00	31.867,03	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
1540000000	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	3.919.315,75	0,00	374.867,95	3.896.370,06	22.945,69
06 06. 12 361 0231 2.015 Gestão dos Serviços de Voluntariado					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	2.291.389,31	0,00	375.665,00	2.291.389,31	0,00
TOTAL 2.015	2.291.389,31	0,00	375.665,00	2.291.389,31	0,00
06 06. 12 361 0232 2.016 Gestão do FUNDEB. 70%.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	4.159.922,75	0,00	568.395,67	3.809.563,81	350.358,94
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	10.177.672,65	0,00	1.042.733,75	9.356.893,43	820.779,22
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1540107000	1.133.375,60	0,00	246.986,00	1.133.375,60	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	15.470.971,00	0,00	1.858.115,42	14.299.832,84	1.171.138,16
06 06. 12 361 0241 2.017 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 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 362 0241 2.018 Apoio ao Estud. do Ens. Médio Profission					
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 364 0241 2.019 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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0012

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
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.019	Construção de Unidades Escolares para Educação Infantil.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
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
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 1.020	Construção de Creches				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	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 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 12 365 0271 2.020	Gestão na Manutenção de Creches.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	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				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	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
1542000000	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
1542000000	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
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	590,37	0,00	0,00	590,37	0,00
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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0013

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
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	590,37	0,00	0,00	590,37	0,00
06 06. 12 365 0271 2.021	Gestão da 1º Infância VAAT				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1542107000	2.424.450,09	0,00	398.894,27	2.187.490,37	236.959,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1542107000	777.117,10	0,00	88.543,81	706.316,87	70.800,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1542107000	239.457,36	0,00	65.458,37	239.457,36	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1542000000	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1542000000	57.654,05	0,00	14.038,20	57.654,05	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	3.499.446,60	0,00	566.934,65	3.191.686,65	307.759,95
06 06. 12 366 0281 2.022	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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	36.885.328,83	0,00	4.539.670,28	32.435.712,28	4.449.616,55

0707 Fundo Municipal de Saude

07 07. 10 122 0037 2.023 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	138.482,00	0,00	17.630,00	138.482,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	838.745,58	0,00	88.606,42	838.745,58	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500100200	78.909,06	0,00	16.422,91	78.909,06	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	21.935,69	0,00	0,00	21.935,69	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	8.500,00	0,00	1.000,00	8.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	456.773,80	0,00	84.751,42	450.331,22	6.442,58

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0015

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
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	21.081,96	0,00	0,00	0,00	21.081,96
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	199,11	0,00	0,00	199,11	0,00
3.3.90.35.00 serviços de consultoria					
1500100200	74.854,40	0,00	9.356,80	74.854,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	2.140,00	0,00	980,00	2.140,00	0,00
1500100200	105.509,00	0,00	7.600,00	105.509,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	8.963,01	0,00	8.178,01	8.963,01	0,00
1500100200	1.152.964,06	0,00	146.203,88	1.148.164,06	4.800,00
1600000000	57.879,74	0,00	8.352,06	54.795,74	3.084,00
1701000000	46.409,70	0,00	0,00	46.409,70	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	48.911,56	0,00	4.283,00	47.778,56	1.133,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	120.826,34	0,00	5.878,99	120.826,34	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	3.565,47	0,00	0,00	3.565,47	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	2.186.601,67	0,00	316.761,65	2.180.023,93	6.577,74
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	144.618,22	0,00	17.974,99	139.627,80	4.990,42
1600000000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	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					
1500100200	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 2.023	5.519.270,37	0,00	735.380,13	5.471.160,67	48.109,70
07 07. 10 122 0037 2.024 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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILLAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0016

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
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	78,00	0,00	0,00	78,00	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 2.024	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.021 Construção de Postos de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	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 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.022 Construção do Hospital Municipal.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	28.835,12	0,00	0,00	28.835,12	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	28.835,12	0,00	0,00	28.835,12	0,00
07 07. 10 122 0038 1.023 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 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 122 0038 1.024 Construção da Sede da Secretaria de Saúde e					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	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. 10 301 0171 1.025 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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0017

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
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 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 301 0171 2.025 Ações vinculadas ao combate e enfrentamento 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
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	3.973,32	0,00	0,00	1.324,44	2.648,88
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
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 2.025	3.973,32	0,00	0,00	1.324,44	2.648,88
07 07. 10 301 0171 2.026 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	2.016.723,34	0,00	207.464,93	2.009.248,21	7.475,13
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALÁCIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0018

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
1600000000	2.862.869,22	0,00	372.017,73	2.862.869,22	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	42.872,48	0,00	0,00	42.872,48	0,00
1600000000	347.604,56	0,00	72.065,87	345.810,94	1.793,62
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	44.335,38	0,00	3.861,00	44.335,38	0,00
1600000000	359.105,83	0,00	46.063,23	338.194,27	20.911,56
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	29.388,00	0,00	4.000,00	29.388,00	0,00
1600000000	239.346,49	0,00	37.903,42	239.346,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	78.753,91	0,00	22.079,22	78.753,91	0,00
1600000000	691.796,91	0,00	108.807,12	690.427,91	1.369,00
1701000000	31.040,00	0,00	1.120,00	31.040,00	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	17.079,45	0,00	1.700,00	17.079,45	0,00
1600000000	45.044,56	0,00	0,00	9.999,43	35.045,13
1601000000	4.331,16	0,00	0,00	3.655,21	675,95
TOTAL 2.026	6.810.291,29	0,00	877.082,52	6.743.020,90	67.270,39
07 07. 10 302 0176 1.026 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
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 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 1.027 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 1.027	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 2024 - Em R\$

Página : 0019

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
07 07. 10 302 0176 2.027	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
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.028	Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	151.236,29	0,00	14.174,51	151.236,29	0,00
1600000000	104.916,43	0,00	17.718,04	95.252,05	9.664,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	329.469,83	0,00	33.364,35	329.469,83	0,00
1600000000	283.768,41	0,00	54.216,63	257.542,31	26.226,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	74.836,93	0,00	9.595,72	71.382,56	3.454,37
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500100200	837.775,00	0,00	51.812,50	837.775,00	0,00
1600000000	186.818,00	0,00	29.890,88	171.872,56	14.945,44
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	822.645,51	0,00	21.427,99	820.795,71	1.849,80
1600000000	509.576,37	0,00	152.072,20	437.941,21	71.635,16
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	47.830,00	0,00	2.560,00	47.830,00	0,00
1600000000	1.514,50	0,00	1.514,50	1.514,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	812.004,52	0,00	159.682,60	810.447,52	1.557,00
1600000000	151.895,61	0,00	38.075,66	141.848,90	10.046,71
1701000000	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	319.718,69	0,00	0,00	280.793,39	38.925,30
1600000000	322.788,47	0,00	81.620,50	276.922,40	45.866,07
TOTAL 2.028	4.975.594,56	0,00	667.726,08	4.751.424,23	224.170,33
07 07. 10 302 0176 2.029	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	981.282,13	0,00	98.453,64	981.282,13	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	80.808,19	0,00	20.376,60	80.808,19	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 2024 - Em R\$

Página : 0020

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
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	3.793,00	0,00	1.456,00	3.793,00	0,00
1600000000	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	42.249,74	0,00	8.284,32	42.249,74	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	1.497,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	1.109.630,06	0,00	128.570,56	1.109.630,06	0,00
07 07. 10 302 0176 2.030 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 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 10 302 0176 2.031 Participação em consórcios públicos					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	171.797,37	0,00	14.533,53	171.797,37	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 2.031	336.503,25	0,00	28.259,02	336.503,25	0,00
07 07. 10 303 0181 2.032 Gestão das Atividades Farmaceuticas.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	6.389,47	0,00	0,00	6.389,47	0,00
1600000000	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	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 2024 - Em R\$

Página : 0021

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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1600000000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
TOTAL 2.032	14.711,47	0,00	0,00	14.711,47	0,00
07 07. 10 305 0191 2.033 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	93.066,85	0,00	9.573,52	93.066,85	0,00
1600000000	11.480,16	0,00	236,47	10.287,52	1.192,64
1604000000	342.864,17	0,00	49.328,76	342.864,17	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500100200	65.096,73	0,00	8.045,66	64.989,39	107,34
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	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 1500100200	32.619,47	0,00	240,00	32.619,47	0,00
1600000000	18.460,27	0,00	4.672,26	11.814,07	6.646,20
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500100200	3.555,00	0,00	1.215,00	3.555,00	0,00
1600000000	5.741,00	0,00	1.220,00	5.741,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500100200	4.525,73	0,00	526,64	4.430,73	95,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	577.409,38	0,00	75.058,31	569.368,20	8.041,18
07 07. 17 511 0372 1.028 Construção de Kits Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	106.970,53	0,00	0,00	106.970,53	0,00
TOTAL 1.028	106.970,53	0,00	0,00	106.970,53	0,00
TOTAL 0707	19.483.267,35	0,00	2.512.076,62	19.133.026,87	350.240,48

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0022

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
0808 Sec. do Desenvolvimento Agrário					
08 08. 20 541 0476 1.029 Construção, Ampliação e Recuperação de Acúdes, Barragens e Poços Profundos.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 20 605 0523 2.034 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	6.132,60	0,00	1.082,40	6.132,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	6.132,60	0,00	1.082,40	6.132,60	0,00
08 08. 20 606 0449 2.035 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	232.998,26	0,00	25.677,45	232.998,26	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	20.072,00	0,00	4.503,36	20.072,00	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
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.315,19	0,00	362,55	1.315,19	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	94.859,94	0,00	1.405,40	94.859,94	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 WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0023

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	349.445,39	0,00	31.948,76	349.445,39	0,00
08 08. 20 606 0473 2.036 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 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	355.577,99	0,00	33.031,16	355.577,99	0,00

0909 Secretaria de Finanças

09 09. 04 122 0037 2.037 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	610.660,96	0,00	62.328,72	610.660,96	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	84.560,66	0,00	10.446,67	84.560,66	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1500000000	1.211.270,84	0,00	107.846,20	1.211.270,84	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	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	107.466,33	0,00	19.005,34	107.466,33	0,00
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	98.064,00	0,00	11.008,00	98.064,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	67.196,00	0,00	9.700,00	67.196,00	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	1.211.183,96	0,00	105.058,62	1.200.213,96	10.970,00
1753000000	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 2024 - Em R\$

Página : 0024

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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	291.140,17	0,00	22.676,00	278.034,17	13.106,00
1501000000	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					
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	4.576,76	0,00	0,00	4.576,76	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	45.524,12	0,00	0,00	45.524,12	0,00
TOTAL 2.037	3.732.123,80	0,00	348.069,55	3.708.047,80	24.076,00
09 09. 28 843 0964 2.038 Amortização da Dívida Pública Municipal					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	437.880,37	0,00	31.096,02	437.880,37	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	1.358.943,74	0,00	113.640,83	1.358.943,74	0,00
TOTAL 2.038	1.796.824,11	0,00	144.736,85	1.796.824,11	0,00
09 09. 28 846 0976 2.039 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	468.967,59	0,00	61.488,91	468.967,59	0,00
TOTAL 2.039	468.967,59	0,00	61.488,91	468.967,59	0,00
TOTAL 0909	5.997.915,50	0,00	554.295,31	5.973.839,50	24.076,00
1010 Fundo Municipal do Meio Ambiente					
10 10. 04 122 0037 2.040 Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	92.528,75	0,00	8.313,64	92.528,75	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 2024 - Em R\$

Página : 0025

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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	8.284,64	0,00	1.495,57	8.284,64	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	1.050,00	0,00	450,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	30.477,15	0,00	9.462,18	30.477,15	0,00
1899000002	1.387,29	0,00	0,00	1.387,29	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	25.681,32	0,00	4.280,22	25.681,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	141.620,91	0,00	24.037,82	135.809,91	5.811,00
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	3.511,51	0,00	398,90	3.511,51	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	304.541,57	0,00	48.438,33	298.730,57	5.811,00
10 10. 15 452 0380 2.041 Consórcio Regional de Resíduos do alto Jaguaribe					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1500000000	145.200,00	0,00	12.000,00	145.200,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1500000000	217.800,00	0,00	18.000,00	217.800,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	363.000,00	0,00	30.000,00	363.000,00	0,00
10 10. 17 512 0380 2.042 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 2024 - Em R\$

Página : 0026

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 20 608 0437 2.043 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 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1010	667.541,57	0,00	78.438,33	661.730,57	5.811,00

1111 Secretaria de Planejamento					
11 11. 04 122 0037 2.044 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	105.023,04	0,00	9.513,04	105.023,04	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	22.936,98	0,00	1.693,95	22.936,98	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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 WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0027

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	134.960,02	0,00	11.206,99	134.960,02	0,00
TOTAL 1111	134.960,02	0,00	11.206,99	134.960,02	0,00

1212 Sec. de Cultura, Turismo e Desporto

12 12. 04 122 0037 2.045 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

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000 108.498,59 0,00 10.569,09 108.498,59 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1500000000 9.702,43 0,00 1.899,44 9.702,43 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500000000 3.507,62 0,00 0,00 3.507,62 0,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1500000000 23.500,10 0,00 0,00 17.709,50 5.790,60

1715000000 51.700,00 0,00 0,00 51.700,00 0,00

1716000000 47.318,30 0,00 0,00 47.318,30 0,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000 200.686,26 0,00 182.370,42 200.686,26 0,00

1715000000 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00

1716000000 12.417,93 0,00 0,00 12.417,93 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

TOTAL 2.045 489.831,23 0,00 194.838,95 484.040,63 5.790,60

12 12. 04 122 0037 2.046 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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0028

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
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	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	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 2.046	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00
12 12. 13 122 0038 1.030	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 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 13 392 0307 2.047	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	1.610,50	0,00	1.557,50	1.557,50	53,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	18.509,05	0,00	0,00	18.509,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	539.631,52	0,00	0,00	539.631,52	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	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
1749000000	13.629,00	0,00	13.374,00	13.374,00	255,00
TOTAL 2.047	591.200,07	0,00	14.931,50	590.892,07	308,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0029

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
12 12. 23 695 0536 2.048	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
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.031	Ampliação, Reforma de Centros Esportivos e Recreativos.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.032	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 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 1.033	Construção de Areas de Lazer, Quadras e G inasios Esportivos.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1701000000	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. 27 812 0616 2.049	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 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
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 27 812 0616 2.050	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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Cariri
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 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	9.149,00	0,00	0,00	9.149,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	9.149,00	0,00	0,00	9.149,00	0,00
12 12. 27 813 0621 1.034 Construção de Quadras Esportivas. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	145.722,37	0,00	63.334,33	145.722,37	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	145.722,37	0,00	63.334,33	145.722,37	0,00
TOTAL 1212	1.245.194,67	0,00	273.104,78	1.239.096,07	6.098,60

1301 Controladoria Municipal
13 01. 04 124 0037 2.051 Controladoria Geral do Município
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1500000000 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1500000000 97.052,69 0,00 8.477,89 97.052,69 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1500000000 8.734,74 0,00 1.526,02 8.734,74 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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0031

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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	105.787,43	0,00	10.003,91	105.787,43	0,00
TOTAL 1301	105.787,43	0,00	10.003,91	105.787,43	0,00
1401 Serviço Autônomo de água e esgoto					
14 01. 04 122 0037 2.052 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 2.052	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 2024 - Em R\$

Página : 0032

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
TOTAL 1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 Sec.Municipal de Assistência Social					
15 01. 08 122 0037 2.053 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	130.573,06	0,00	8.605,26	130.573,06	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	286.647,25	0,00	25.084,11	286.647,25	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	40.976,62	0,00	9.714,78	40.976,62	0,00
1660000000	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
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.510,00	0,00	250,00	1.510,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	80.257,26	0,00	8.989,45	79.813,14	444,12
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669000000	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	45.207,50	0,00	0,00	45.207,50	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	1.953,09	0,00	0,00	1.953,09	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	61.644,80	0,00	7.705,60	61.644,80	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	36.389,00	0,00	5.541,50	36.389,00	0,00
1660000000	5.600,00	0,00	1.120,00	5.600,00	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 2024 - Em R\$

Página : 0033

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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	88.537,91	0,00	7.406,81	88.537,91	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	42.464,00	0,00	3.683,00	41.931,00	533,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	8.172,50	0,00	299,67	8.172,50	0,00
1660000000	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
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
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	327,59	0,00	0,00	327,59	0,00
1660000000	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
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
TOTAL 2.053	830.260,58	0,00	78.400,18	829.283,46	977,12
15 01. 08 122 0037 2.054	Gestão do Conselho Tutelar.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	122.201,93	0,00	13.386,96	122.201,93	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	10.740,16	0,00	2.416,26	10.740,16	0,00
1660000000	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	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	617,00	0,00	0,00	617,00	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 2024 - Em R\$

Página : 0034

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
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	6.180,00	0,00	1.200,00	6.180,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.116,15	0,00	43,40	3.116,15	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	1.539,88	0,00	0,00	1.539,88	0,00
1660000000	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	145.045,12	0,00	17.046,62	145.045,12	0,00
15 01. 08 122 0137 2.055 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
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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
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 DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0035

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
1660000000	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
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.056 Gestão na Concessão de Benefícios Eventuais-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
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	3.532,50	0,00	0,00	3.532,50	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 2.056	3.532,50	0,00	0,00	3.532,50	0,00

15 01. 08 122 0137 2.057 Gestão dos Conselhos Vinculados.
3.3.90.14.00 Diárias - civil
1500000000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0036

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
1660000000	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
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
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
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
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
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.058 Gestão do Programa Primeira Infancia no SUAS/Criança Feliz.					
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
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	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	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	9.715,11	0,00	619,83	9.715,11	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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0037

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
1660000000	107.192,45	0,00	18.258,90	107.192,45	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	55.680,00	0,00	9.280,00	55.680,00	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	172.587,56	0,00	28.158,73	172.587,56	0,00
15 01. 08 122 0137 2,059 Manutenção das atividades voltadas a política da mulher					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	250,00	0,00	0,00	250,00	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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WIKAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0038

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
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 2.059	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.060 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 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
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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0039

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
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
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 122 0137 2.061 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 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 241 0121 1.035 Construção do CRAS.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 241 0137 2.062 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
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
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 DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0040

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
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 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 243 0131 2.063 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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	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
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	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
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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0041

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
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
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
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
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 243 0131 2.064	Implantação e Gestão Programa Brasil Car inhoso				
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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	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
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 2024 - Em R\$

Página : 0042

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
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 243 0137 2.065 Manutenção e Gerenciamento do Serviço de Proteção social Especial Crianç e adoles					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 1.036 Construção do CREAS.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.066 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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0043

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
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 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01.08.244.0137.2.067	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	134.372,71	0,00	10.334,91	134.372,71	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	11.886,37	0,00	1.847,79	11.886,37	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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	24.615,33	0,00	2.416,51	24.615,33	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	34.804,20	0,00	5.045,52	34.804,20	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	42.351,75	0,00	5.291,00	38.547,78	3.803,97
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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0044

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
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	14.799,29	0,00	2.398,00	2.398,00	12.401,29
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	264.929,65	0,00	27.333,73	248.724,39	16.205,26
15 01. 08 244 0137 2.068 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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0045

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
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.069	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
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
3.3.90.92.00	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 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.070	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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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 WILMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0046

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
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.071 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	165.280,94	0,00	13.131,61	165.280,94	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	14.706,62	0,00	2.543,72	14.706,62	0,00
1660000000	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
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	478.338,11	0,00	101.303,96	449.848,20	28.489,91
1661000000	4.721,53	0,00	720,00	4.721,53	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	47.519,00	0,00	9.894,00	47.519,00	0,00
1661000000	420,00	0,00	0,00	420,00	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	421.529,55	0,00	66.720,00	416.804,17	4.725,38
1661000000	40.896,23	0,00	0,00	40.896,23	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	18.835,07	0,00	0,00	18.835,07	0,00
1660000000	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	9.630,40	0,00	0,00	0,00	9.630,40
TOTAL 2.071	1.202.777,45	0,00	194.313,29	1.159.931,76	42.845,69

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0047

Ceará
Governo Municipal de Cariús
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 01. 08 244 0137 2.072	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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.073	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
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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
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 2.073	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 2024 - Em R\$

Página : 0048

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
15 01. 08 244 0137 2,074	Gestão dos Serviços de Proteção Especial Media 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 2,075	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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0049

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
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.076 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
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0050

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
1660000000	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
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 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.077 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
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
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
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

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILLAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0051

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
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0137 2.078 Ações de Assistência Social por emendas Parlamentares					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1706000000	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 1.037 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 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	2.619.382,86	0,00	345.252,55	2.559.354,79	60.028,07
9999 Reservas de Contingencia					
99 99. 99 999 0999 2.079 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	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 2024 - Em R\$

Página : 0052

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	84.997.775,67	0,00	10.427.524,69	79.508.892,29	5.488.883,38
LICENÇA MATERNIDADE - FME		0,00	2.715,10	64.624,96	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS		0,00	0,00	33.275,26	
LICENÇA MATERNIDADE - PMC		0,00	0,00	16.262,30	
LICENÇA MATERNIDADE - SEMAS		0,00	2.868,42	5.067,54	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMC		0,00	310,20	3.651,48	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME		0,00	1.985,28	23.513,16	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMMA		0,00	62,04	744,48	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		0,00	2.357,52	33.749,76	
SALÁRIO-FAMÍLIA - PMC		0,00	1.178,76	16.750,80	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEMAS		0,00	558,36	6.576,24	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME		0,00	0,00	922.800,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS		0,00	0,00	15.754,07	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME		0,00	0,00	358.214,62	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA		0,00	0,00	2.123,32	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS		0,00	826,35	703.429,72	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMC		0,00	0,00	222.244,58	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEMAS		0,00	0,00	68.091,85	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FME		0,00	398,65	4.757,79	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - FMS		0,00	164,15	1.913,72	
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA - PMC		0,00	46,90	698,91	
ASSOC. INTER. DOS AGEN. COMUN. DE SAUDE(- FMS		0,00	698,10	9.238,19	
ASSOCIACAO MUNICIPAL DE AGENTES DE SAUDE - FMS		0,00	350,00	4.630,00	
BANCO DO BRADESCO - FME		0,00	0,00	191,44	
BANCO DO BRADESCO - FMS		0,00	0,00	25,78	
BANCO DO BRASIL - S/A - FME		0,00	49.838,69	572.170,20	
BANCO DO BRASIL - S/A - FMS		0,00	31.404,35	384.892,74	
BANCO DO BRASIL - S/A - PMC		0,00	20.788,50	217.441,33	
BANCO DO BRASIL - S/A - SEMAS		0,00	566,94	6.803,28	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC		0,00	11.777,89	136.836,55	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME		0,00	8.237,23	85.623,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		0,00	7.226,43	84.971,48	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC		0,00	2.031,06	31.202,52	
Faltas - CMN - CMC		0,00	0,00	253,00	
FALTAS - FME		0,00	4.969,48	63.907,28	
FALTAS - FMS		0,00	2.033,00	26.827,04	
FALTAS - PMC		0,00	806,81	28.098,52	
FALTAS - SEMAS		0,00	305,94	4.708,18	
I.N.S.S. - CMC		0,00	11.847,24	130.506,84	
I.N.S.S. - FME		0,00	350.546,82	1.635.452,17	
I.N.S.S. - FMMA		0,00	1.423,78	8.490,88	
I.N.S.S. - FMS		0,00	114.236,37	627.381,61	
I.N.S.S. - PMC		0,00	45.882,74	241.558,99	
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - FMS		0,00	0,00	6.385,00	

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0053

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
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERV. - PMC	0,00	0,00	18.076,11	66.850,48	
I.N.S.S. - SEMAS	0,00	0,00	11.861,25	71.796,96	
I.R.R.F - CMC	0,00	0,00	10.274,06	124.189,74	
I.R.R.F - FME	0,00	0,00	107.847,18	758.160,53	
I.R.R.F - FMMA	0,00	0,00	125,18	1.518,72	
I.R.R.F - FMS	0,00	0,00	28.463,23	348.430,42	
I.R.R.F - SEMAS	0,00	0,00	412,31	2.358,44	
I.S.S. - CMC	0,00	0,00	784,34	10.927,92	
I.S.S. - FME	0,00	0,00	7.316,15	66.887,28	
I.S.S. - FMMA	0,00	0,00	189,06	1.204,95	
I.S.S. - FMS	0,00	0,00	8.600,01	87.847,38	
I.S.S. - SEMAS	0,00	0,00	2.155,45	14.524,52	
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - CMC	0,00	0,00	844,80	2.044,80	
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FME	0,00	0,00	444,61	2.748,41	
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FMMA	0,00	0,00	0,00	1,12	
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - FMS	0,00	0,00	1.416,08	17.421,12	
IRRF - PESSOAS JURÍDICAS - SEMAS	0,00	0,00	10,58	100,09	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	0,00	0,00	0,00	4.428,45	
PENSAO ALIMENTÍCIA - CMC	0,00	0,00	1.509,65	18.115,80	
PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	0,00	1.391,39	16.904,97	
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	0,00	635,40	7.967,51	
PENSAO ALIMENTÍCIA - PMC	0,00	0,00	1.360,44	17.428,36	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FME	0,00	0,00	6.164,41	75.270,81	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - FMS	0,00	0,00	1.309,84	16.525,80	
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE C - PMC	0,00	0,00	1.110,66	13.586,67	
SINDSAÚDE - FMS	0,00	0,00	683,55	8.528,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	891.428,84	8.567.609,93	
CAMARA MUNICIPAL DE CARIUS - PMC	0,00	0,00	258.924,27	3.107.091,24	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS - CMC	0,00	0,00	3.100.376,40	3.107.091,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.359.300,67	6.214.182,48	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	14.678.254,20	94.290.684,70	

Cariús, 31 de Dezembro de 2024.

CAUBI EDUARDO DE CASTRO NETO S/S LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

ANTONIO WILMAR 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 Cariús
Consolidado

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

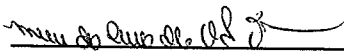
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Cariús, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 47.031.183,88 (Quarenta e Sete Milhões, Trinta e Um Mil, Cento e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a) ORDENADORA DE DESPESAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Cariús, 31 de Dezembro de 2024.



MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA
ORDENADORA DE DESPESAS



FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO
TESOUREIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO 2024

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA CORRENTE Nº 13715-4 SME CARIUS FEB

SALDO DO FICHA R\$ R\$ 8.116.678,81

(+) 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\$ -

lo SALDO REAL R\$ R\$ 8.117.326,11

CARIUS-CE, 31 de dezembro de 2024


Francisco Hércio Moura Pacheco
Tesoureiro



Extrato conta corrente

G333020732041525006
02/01/2025 07:36:37

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 4231-5 PREF MUN CARIUS FPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.237	6.000,00 D	
				03/12 09:32 DUARTE P A A - ME			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	649,16 D	
				06/12 14:07 E. ALVES DO NASCIMENTO			
06/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	236,75 D	
				06/12 14:07 E. ALVES DO NASCIMENTO			
06/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	304,66 D	
				06/12 14:07 E. ALVES DO NASCIMENTO			
06/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	302,84 D	
				06/12 14:07 E. ALVES DO NASCIMENTO			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.493,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.815,35 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.361.217,97 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.101,95 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.070,32 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	31,01 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.495.033,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.462,71 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.083.864,65 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.622,97 C	
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.030.501	3.400,00 D	
				10/12 07:41 R PNEUS CANTEIROS LTDA			
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.039.357	1.092,50 D	
				10/12 07:41 JOSE NILTON DE BARROS			
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.011.209	3.367,93 D	
				10/12 07:41 JOHNATHAS ROBERTO DA SIL			
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.008.024	240,00 D	
				10/12 07:41 JUVENIL TEMOTEO SILVA ME			
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	776,00 D	
				10/12 07:41 F E MARQUES - ME			
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	630,00 D	
				10/12 07:41 M2A TECNOLOGIA LTDA			
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	63.847,52 D	
				10/12 07:41 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.710	133,27 D	
				10/12 07:41 CARLOS ROGERIO BEZERRA			
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.710	4.730,96 D	
				10/12 07:41 CARLOS ROGERIO BEZERRA			
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.710	2.565,38 D	
				10/12 07:41 CARLOS ROGERIO BEZERRA			

10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	147,07 D	
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	222,65 D	
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	52,62 D	
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	2,73 D	
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	57,50 D	
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	185,00 D	
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	123,30 D	
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	97,04 D	
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	75,00 D	
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:41 ANTONIO IRAN C ALCON	554.050.000.013.357	2.342,70 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.743,26 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	26,22 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.282,20 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	191.149,09 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	393,44 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	254.865,47 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	524,59 D	
10/12/2024	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.021	59.491,08 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI	121.001	3.900,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 380 0001 07429493386 VINICIUS DE SOUSA	121.002	1.202,35 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE	121.003	3.648,77 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE	121.004	39.493,92 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE	121.005	5.289,57 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE	121.006	12.225,05 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.096.262	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.096.263	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.096.264	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.096.265	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.096.266	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.096.267	12,00 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.266,00 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	2.070,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	541.218,15 D	0,00 C

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 043685268000117 IMPÉRIO EMPRE	121.101	22.656,48 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.123.318	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.668,48 C	0,00 C
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:07 PMG FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	180.000,00 D	
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	545,74 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029108483000124 COSAN ENGENHA	121.201	19.371,78 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.527	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	199.929,52 C	0,00 C
13/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:10 IGUAMIX I C LTDA	550.122.000.060.805	2.600,00 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.301	86,61 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.302	105,65 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.303	7.783,51 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.304	5.752,97 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.328,74 C	0,00 C
16/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:11 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	15.965,04 D	
16/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:32 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	25.000,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.965,04 C	0,00 C
17/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:23 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	649,16 D	
17/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:23 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	302,94 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID	121.701	5.128,50 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID	121.702	16.509,10 D	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.703	11.257,63 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.037.821	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.037.822	12,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.871,33 C	0,00 C
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:27 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	918,41 D	
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:27 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	11.297,45 D	
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:27 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	2.641,70 D	
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:27 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	1.030,26 D	

18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:27 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	6.887,80 D	
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:27 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	22.593,30 D	
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:27 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	3.809,14 D	
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:27 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	720,90 D	
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:57 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	2.541,13 D	
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:07 PMC FUNDO MÜN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	20.000,00 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	4.994,91 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	1.988,85 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	2.528,85 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.804	412,64 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.805	11.312,64 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.806	2.975,52 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.807	7.728,41 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.808	1.279,36 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.809	1.659,66 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.810	1.513,84 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.811	1.115,15 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0366 007197718000169 FORNECEDORA-M	121.812	1.273,58 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.036.491	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	111.235,50 C	0,00 C
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:35 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	80,00 D	
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:35 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	160,00 D	
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:35 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	3.844,00 D	
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:35 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	45.000,00 D	
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	10.000,00 D	
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:35 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	547,34 D	
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:14 CAMARA MUNICIPAL CARIUS	554.050.000.018.543	258.924,27 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050439802000170 50.439.802 CA	121.901	286,00 D	
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CÔELCE CIA ENERGETICA CE	121.902	44.973,27 D	

19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	121.903	280,90 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	1.842,45 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	412,64 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	8.628,83 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	2.978,81 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	5.150,31 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	365,42 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.910	1.115,15 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.039.907	12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	384.601,39 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.923,92 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	837.325,29 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.892,11 C	
20/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:24 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	160,00 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.192,48 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18,92 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	137.887,37 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	283,81 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	183.849,83 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	378,42 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	3.702,10 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	3.732,27 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.540.180/0001-43 -3629	122.003	800,46 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049050221000163 EDUARDO DE CA	122.004	7.840,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.075.400	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	573.283,66 D	0,00 C
24/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 24/12 07:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	1.312,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 037452665000146 REAL SERVICOS	122.401	162.688,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.405.155	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	164.012,00 C	0,00 C
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:00 C R S PEREIRA PIROTECNIA	550.433.000.034.841	11.580,00 D	
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	577,03 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 032818822000170 A. MARQUES DE	122.601	1.100,00 D	
26/12/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	122.602	135,30 D	

CAGECE						
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603	243,42 D	
CAGECE						
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.604	3.192,20 D	
CAGECE						
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.605	734,68 D	
CAGECE						
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.606	135,30 D	
CAGECE						
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.607	820,60 D	
CAGECE						
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.608	323,18 D	
CAGECE						
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.609	135,30 D	
CAGECE						
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.610	135,30 D	
CAGECE						
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.611	541,20 D	
CAGECE						
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.612	541,20 D	
CAGECE						
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.613	350,02 D	
CAGECE						
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.614	135,30 D	
CAGECE						
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.615	215,82 D	
CAGECE						
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.616	1.445,84 D	
CAGECE						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 024260329000150 LOCATRAN-CONS	122.617	29.792,78 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.045.748	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.045.749	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52.158,47 C	0,00 C
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:58 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	5.726,68 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:58 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	2.410,96 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:03 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	46,90 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:03 SILVANA SEVERINO DA SILV	552.225.000.021.375	741,30 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:54 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	15.000,00 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:58 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	71.000,00 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:20 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	33.000,00 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:20 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	170.000,00 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:41 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	6.000,00 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:03 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	806,81 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	59.212,36 D	

			27/12 08:03 P M C FOLHA PAGAMENTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.412,46 D
			27/12 08:03 P M C FOLHA PAGAMENTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.431,87 D
			27/12 08:03 P M C FOLHA PAGAMENTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	36.676,30 D
			27/12 08:03 P M C FOLHA PAGAMENTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.214,45 D
			27/12 08:03 P M C FOLHA PAGAMENTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	12.398,71 D
			27/12 08:03 P M C FOLHA PAGAMENTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	21.498,52 D
			27/12 08:03 P M C FOLHA PAGAMENTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.574,73 D
			27/12 08:03 P M C FOLHA PAGAMENTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.580,90 D
			27/12 08:03 P M C FOLHA PAGAMENTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.552	4.736,63 D
			27/12 09:25 MARA DALILA ANTUNES COST		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.474	201,21 D
			27/12 08:03 GERCILMA ALVES CAVALCANT		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.587	153,93 D
			27/12 08:03 ELIANA GONSALVES CARVALH		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	43.000,00 D
			27/12 08:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	22.000,00 D
			27/12 10:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	41.000,00 D
			27/12 14:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	30.000,00 D
			27/12 17:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	5.003,11 D
			27/12 08:03 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	2.101,93 D
			27/12 09:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	3.804,07 D
			27/12 09:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	79,68 D
			27/12 14:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.939	264,00 D
			27/12 08:03 ANA CRISTIANE GONCALVES		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	20.788,50 D
			27/12 08:03 CONVENIO CONSIG 82562		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	1.110,66 D
			27/12 08:03 SINDICATO SERVIDORES MUN		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.051	13.287,08 D
			27/12 09:25 ANT WILAMAR P OLIV		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	53.000,00 D
			27/12 08:03 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	11.000,00 D
			27/12 17:41 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	107.846,20 D
			070 0360 009444530000101 TRIBUNAL DE J		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.060,94 D
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	560,28 D
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.136,24 D

237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.028,32 D	
			341 0366 007197718000169 FORNECEDORA-M			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.580,32 D	
			341 0366 007197718000169 FORNECEDORA-M			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.707	4.994,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.708	1.988,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.709	2.528,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.710	412,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.711	11.800,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.712	2.975,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.713	7.728,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.714	1.659,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.715	1.513,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.716	1.115,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.794	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.795	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.796	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.797	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.798	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.799	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	863.266,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.161,65 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.185.834,22 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.581,12 C	
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.039.357	847,35 D	
			30/12 11:30 JOSE NILTON DE BARROS			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	138,90 D	
			30/12 16:21 HF PNEUS EIRELI			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	16.050,66 D	
			30/12 16:21 HF PNEUS EIRELI			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.715,00 D	
			30/12 08:42 E PAIVA DA SILVA - ME			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.011.209	2.758,14 D	
			30/12 11:30 JOHNATHAS ROBERTO DA SIL			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.400,00 D	
			30/12 08:42 LUIS O DE SOUZA - ME			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.008.024	120,00 D	
			30/12 08:42 JUVENIL TEMOTEO SILVA ME			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	952,00 D	
			30/12 11:30 FIX INFORMATICA			

30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 L A CONS PREST SERV LTDA	553.515.000.035.423	7.170,00 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:42 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	62.828,85 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:28 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	135.000,00 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:03 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	600.000,00 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 CARLOS ROGERIO BEZERRA	554.050.000.008.710	4.597,69 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 CARLOS ROGERIO BEZERRA	554.050.000.008.710	183,24 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 CARLOS ROGERIO BEZERRA	554.050.000.008.710	2.432,11 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 CARLOS ROGERIO BEZERRA	554.050.000.008.710	2.648,67 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	30.000,00 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	245,15 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	756,86 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	1.054,28 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	508,80 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	48,00 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	63,36 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:42 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	220,16 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:42 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	35,00 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:28 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	870,80 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	57,50 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	75,00 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	123,30 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	185,00 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	94,31 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	54,33 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	49,89 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	3,76 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 ANTONIO IRAN C ALCON	554.050.000.013.357	2.342,70 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:42 CAUBI NT UNIPESSOAL	554.050.000.014.230	10.787,84 D
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:42 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	15.000,00 D

30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.539,95 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	188.099,37 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	250.799,17 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,81 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	387,16 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	516,22 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	107.979,20 D	
			341 7705 050194264000100 FG AMBIENTAL			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	71.290,00 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	370,72 D	
			380 0001 07429493386 VINICIUS DE SOUSA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.300,00 D	
			237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	123.005	10.091,20 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	123.006	1.256,64 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	115,02 D	
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	100.932,55 D	
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	123.009	43,16 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.558	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.559	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.560	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.561	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.562	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.563	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390.659,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525008
02/01/2025 07:38:55

Ciente

Agência 4050-9
Conta 4231-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66.569,15			50.745,962668		
03/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.571,196132	1,312566739	46.174,766536
	Aplicação 08/11/2024	6.000,00			4.571,196132		
06/12/2024	RESGATE	1.493,51			1.136,715423	1,313882059	45.038,051113
	Aplicação 08/11/2024	1.493,51			1.136,715423		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.495.033,94			1.137.517,053161	1,314295848	1.182.555,104274
10/12/2024	APLICAÇÃO	541.218,15			411.662,304403	1,314713891	1.594.217,408677
11/12/2024	RESGATE	22.668,48			17.236,685740	1,315129854	1.576.980,722937
	Aplicação 08/11/2024	3.436,79			2.613,273681		
	Aplicação 29/11/2024	19.231,69			14.623,412059		
12/12/2024	RESGATE	199.929,52			151.982,874615	1,315474000	1.424.997,848322
	Aplicação 29/11/2024	36.571,97			27.801,365373		
	Aplicação 09/12/2024	163.357,55			124.181,509242		
13/12/2024	RESGATE	16.328,74			12.408,035136	1,315981122	1.412.589,813186
	Aplicação 09/12/2024	16.328,74			12.408,035136		
16/12/2024	RESGATE	40.965,04			31.118,482357	1,316421525	1.381.471,330829
	Aplicação 09/12/2024	40.965,04			31.118,482357		
17/12/2024	RESGATE	33.871,33			25.721,327735	1,316857759	1.355.750,003094
	Aplicação 09/12/2024	33.871,33			25.721,327735		
18/12/2024	RESGATE	111.235,50			84.442,240345	1,317296883	1.271.307,762749
	Aplicação 09/12/2024	111.235,50			84.442,240345		
19/12/2024	RESGATE	384.601,39			291.865,854242	1,317733419	979.441,908507
	Aplicação 09/12/2024	384.601,39			291.865,854242		
20/12/2024	APLICAÇÃO	573.283,66			434.908,993799	1,318169245	1.414.350,902306
24/12/2024	RESGATE	164.012,00			124.341,951502	1,319039938	1.290.008,950804
	Aplicação 09/12/2024	164.012,00			124.341,951502		
26/12/2024	RESGATE	52.158,47			39.529,657129	1,319476914	1.250.479,293675
	Aplicação 09/12/2024	52.158,47			39.529,657129		
27/12/2024	RESGATE	863.266,84			654.036,271658	1,319906674	596.443,022017
	Aplicação 09/12/2024	533.120,86			403.907,995473		
	Aplicação 10/12/2024	330.145,98			250.128,276185		
30/12/2024	RESGATE	390.659,83			295.878,018049	1,320340837	300.565,003968
	Aplicação 10/12/2024	213.279,97			161.534,028218		
	Aplicação 20/12/2024	177.379,86			134.343,989831		
31/12/2024	SALDO ATUAL	396.980,13			300.565,003968		300.565,003968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.569,15
APLICAÇÕES (+)	2.609.535,75
RESGATES (-)	2.287.190,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.065,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.065,88
SALDO ATUAL =	396.980,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081



Extrato conta corrente

G333020732041525009
02/01/2025 07:39:33

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 4238-2 PREF MUN CARIUS DIV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	33.967.592	115,96 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115,96 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	33.882.776	3.956,46 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP	34.050.447	185.000,00 C	
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA EDUCACAO	202.412.030.005.435	336,73 C	
04/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:52 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	185.000,00 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.293,19 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA EDUCACAO	202.412.040.007.245	2.436,78 C	
05/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:00 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	36.700,00 D	
05/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	46.700,00 D	
05/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:00 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	870,80 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 050194264000100 FG AMBIENTAL	120.501	107.979,20 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA	120.502	71.290,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.031.697	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.031.698	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	261.127,22 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP	33.397.730	640.000,00 C	
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	34.811.428	682,89 C	
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	34.811.430	1.882,69 C	
06/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:09 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	11.000,00 D	
06/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 07:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	316.000,00 D	
06/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:23 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	506,67 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	62.827,66 D	

748 2301 037452665000146 REAL SERVICOS

06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.032.239	12,00 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	252.219,25 D	0,00 C
09/12/2024	1169	99015	870 Transferência recebida 09/12 13:26 PMVA-ÁCOE EDUC 25 P CENT	551.169.000.007.778	9.438,18 C	
09/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA EDUCACAO	202.412.060.007.125	3.672,08 C	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO	120.901	89.356,75 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.113.478	12,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76.258,49 C	0,00 C
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A	361.341.617	1.192,06 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.192,06 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL	34.398.251	170,67 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	170,67 D	0,00 C
20/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:28 CAMARA MUNICIPAL CARIUS	554.050.000.018.543	610,44 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI	34.514.171	1.122,70 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.733,14 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI	33.995.729	2.700,02 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.700,02 D	0,00 C
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:06 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	209,46 C	
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:03 PREF MUN CARIUS FPM	554.050.000.004.231	806,81 C	
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	381,02 C	
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	4.824,17 C	
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:06 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	4.746,24 C	
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:06 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	8.027,77 C	
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:06 SME CARIUS-FEB	554.050.000.013.715	223,24 C	
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:57 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	305,94 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS	33.581.298	1.651,98 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS	33.581.511	2.402,26 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.578,89 D	0,00 C
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:16 CAMARA MUNICIPAL CARIUS	554.050.000.018.543	724.260,25 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	724.260,25 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2024

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525013
02/01/2025 07:43:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 4238-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	907.202,00			691.564,182682		
03/12/2024	APLICAÇÃO	115,96			88,345983	1,312566739	691.652,528665
04/12/2024	APLICAÇÃO	4.293,19			3.269,619148	1,313055070	694.922,147813
05/12/2024	RESGATE	261.127,22			198.807,384949	1,313468411	496.114,762864
	Aplicação 06/09/2024	29.082,76			22.141,956933		
	Aplicação 09/09/2024	393,73			299,763088		
	Aplicação 10/09/2024	1.050,74			799,974299		
	Aplicação 11/09/2024	4.203,09			3.199,993890		
	Aplicação 12/09/2024	1.369,46			1.042,627668		
	Aplicação 16/09/2024	3.452,10			2.628,235065		
	Aplicação 17/09/2024	1.812,64			1.380,042569		
	Aplicação 20/09/2024	1.129,86			860,211945		
	Aplicação 23/09/2024	22.434,24			17.080,147197		
	Aplicação 30/09/2024	26.184,79			19.935,607606		
	Aplicação 04/10/2024	162.574,67			123.775,089773		
	Aplicação 09/10/2024	423,16			322,172382		
	Aplicação 10/10/2024	2.167,46			1.650,177329		
	Aplicação 11/10/2024	1.363,44			1.038,045103		
	Aplicação 14/10/2024	176,11			134,081349		
	Aplicação 17/10/2024	2.017,27			1.535,838016		
	Aplicação 22/10/2024	250,12			190,421447		
	Aplicação 24/10/2024	1.041,58			792,999290		
06/12/2024	APLICAÇÃO	252.219,25			191.964,909081	1,313882059	688.079,671945
09/12/2024	RESGATE	76.258,49			58.022,316753	1,314295848	630.057,355192
	Aplicação 24/10/2024	19.344,17			14.718,274179		
	Aplicação 25/10/2024	56.914,32			43.304,042574		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.192,06			906,706780	1,314713891	630.964,061972
13/12/2024	APLICAÇÃO	170,67			129,690310	1,315981122	631.093,752282
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.733,14			1.314,808403	1,318169245	632.408,560685
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.700,02			2.047,640726	1,318600458	634.456,201411
27/12/2024	APLICAÇÃO	23.578,89			17.864,058470	1,319906674	652.320,259881
30/12/2024	APLICAÇÃO	724.260,25			548.540,369050	1,320340837	1.200.860,628931
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.586.072,23			1.200.860,628931		1.200.860,628931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	907.202,00
APLICAÇÕES (+)	1.010.263,43
RESGATES (-)	337.385,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.992,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.992,51
SALDO ATUAL =	1.586.072,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333020732041525014
02/01/2025 07:44:28

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 5441-0 P M CARIUS IPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO	120.901	108,63 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.113.479	12,00 D	
09/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	5,31 C	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115,32 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.454,21 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	272,66 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.181,55 D	0,00 C
16/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 16/12 07:51 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	72,71 D	
16/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	2,75 C	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69,96 C	0,00 C
17/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 17/12 10:35 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	22,79 C	
17/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:18 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	827,21 D	
17/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	22,79 D	
17/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:18 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	22,79 D	
17/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	0,58 C	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	849,42 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	625,50 C	
20/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:02 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	31,28 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,28 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	476,94 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	520,43 C	
30/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:14 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	26,02 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,57 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	396,84 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525015
02/01/2025 07:45:04

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5441-0 P M CARIUS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.545,90			307,722984		
09/12/2024	RESGATE	5,31			1,054812	5,034063907	306,668172
	Aplicação 18/03/2022	5,31			1,054812		
16/12/2024	RESGATE	2,75			0,545304	5,043056226	306,122868
	Aplicação 18/03/2022	2,75			0,545304		
17/12/2024	RESGATE	0,58			0,114966	5,044956420	306,007902
	Aplicação 18/03/2022	0,58			0,114966		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.549,02			306,007902		306,007902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.545,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,76
SALDO ATUAL =	1.549,02

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	436,07			332,420512		
09/12/2024	RESGATE	115,32			87,742802	1,314295848	244,677710
	Aplicação 19/11/2024	115,32			87,742802		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.181,55			898,712646	1,314713891	1.143,390356
16/12/2024	RESGATE	69,96			53,144072	1,316421525	1.090,246284
	Aplicação 19/11/2024	69,96			53,144072		
17/12/2024	RESGATE	849,42			645,035499	1,316857759	445,210785
	Aplicação 19/11/2024	27,29			20,724065		
	Aplicação 29/11/2024	224,93			170,809573		
	Aplicação 10/12/2024	597,20			453,501861		
20/12/2024	APLICAÇÃO	476,94			361,820002	1,318169245	807,030787
30/12/2024	APLICAÇÃO	396,84			300,558756	1,320340837	1.107,589543
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.462,88			1.107,589543		1.107,589543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436,07
APLICAÇÕES (+)	2.055,33
RESGATES (-)	1.034,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	1.462,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525016
02/01/2025 07:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6642-7 PM CARIUS -CEX
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525017
02/01/2025 07:46:22

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6642-7 PM CARIUS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,59			2,740237		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,62			2,740237		2,740237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525019
02/01/2025 07:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6857-8 PM CARIUS -CIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dl. balancete	Dl. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525020
02/01/2025 07:47:43

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6857-8 PM CARIUS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35.938,79			27.396,303066		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.184,48			27.396,303066		27.396,303066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.938,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,69
SALDO ATUAL =	36.184,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525021
02/01/2025 07:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8130-2 PMC CIP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	361.942.756	68.814,00 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	68.814,00 D	0,00 C
19/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	413,12 D	
19/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	37.110,02 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.523,14 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525022
02/01/2025 07:49:10

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8130-2 PMC CIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.749.615,74			1.333.739,984962		
13/12/2024	APLICAÇÃO	68.814,00			52.291,023670	1,315981122	1.386.031,008632
19/12/2024	RESGATE	37.523,14			28.475,516716	1,317733419	1.357.555,491916
	Aplicação 20/04/2022	37.523,14			28.475,516716		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.793.031,61			1.357.555,491916		1.357.555,491916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.749.615,74
APLICAÇÕES (+)	68.814,00
RESGATES (-)	37.523,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.125,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.125,01
SALDO ATUAL =	1.793.031,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525023
02/01/2025 07:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.412.200.005.933	182,18 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	182,18 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525024
02/01/2025 07:50:38

Cliente

Agência 4050-9
Conta 8155-8 PM CARIUS ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	375,17			74,680691		
31/12/2024	SALDO ATUAL	378,04			74,680691		74,680691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	378,04

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.033,51			3.074,764317		
20/12/2024	APLICAÇÃO	182,18			138,206835	1,318169245	3.212,971152
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.243,63			3.212,971152		3.212,971152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.033,51
APLICAÇÕES (+)	182,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,94
SALDO ATUAL =	4.243,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525025
02/01/2025 07:51:24

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 8807-2 PM CARIUS -SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	328,32 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	333,32 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,66 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,10 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,02 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	189,78 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,23 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,25 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25,25 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,20 C	
06/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:36 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	154,94 D	
06/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	92,97 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	136,71 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.673,55 C	
09/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 09/12 13:41 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	3.000,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.326,45 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,00 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,68 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	141,03 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,72 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C

16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	463,82 D	
			16/12 07:52 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
16/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	278,29 D	
			16/12 07:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	737,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,63 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	339,06 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,08 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	348,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,61 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	847,10 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	288,37 D	
			20/12 11:03 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
20/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	173,02 D	
			20/12 11:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	314,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	458,80 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	478,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	870,92 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,32 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	308,91 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.300,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,74 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	197,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,79 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,48 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	521,00 D	
			30/12 17:14 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	312,60 D	
			30/12 17:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	736,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,94 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18,94 D
31/12/2024	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

G333020732041525027
02/01/2025 07:52:28

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 8807-2 PM CARIUS -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.676,58			2.040,369173		
02/12/2024	APLICAÇÃO	333,32			254,011017	1,312226547	2.294,380190
03/12/2024	APLICAÇÃO	189,78			144,586933	1,312566739	2.438,967123
04/12/2024	APLICAÇÃO	10,23			7,790990	1,313055070	2.446,758113
05/12/2024	APLICAÇÃO	25,25			19,223911	1,313468411	2.465,982024
06/12/2024	RESGATE	186,71			142,105601	1,313882059	2.323,876423
	Aplicação 23/10/2024	103,54			78,804051		
	Aplicação 24/10/2024	35,42			26,956387		
	Aplicação 28/10/2024	5,09			3,876033		
	Aplicação 29/10/2024	5,04			3,836512		
	Aplicação 30/10/2024	33,52			25,512854		
	Aplicação 01/11/2024	4,10			3,119764		
09/12/2024	RESGATE	1.326,45			1.009,247652	1,314295848	1.314,628771
	Aplicação 01/11/2024	100,97			76,822899		
	Aplicação 04/11/2024	766,11			582,906149		
	Aplicação 05/11/2024	5,03			3,830792		
	Aplicação 06/11/2024	64,84			49,333515		
	Aplicação 07/11/2024	27,51			20,934276		
	Aplicação 12/11/2024	20,81			15,834842		
	Aplicação 13/11/2024	45,19			34,382007		
	Aplicação 18/11/2024	5,02			3,821196		
	Aplicação 19/11/2024	10,50			7,983785		
	Aplicação 21/11/2024	280,47			213,398191		
10/12/2024	APLICAÇÃO	20,00			15,212435	1,314713891	1.329,841206
11/12/2024	APLICAÇÃO	141,03			107,236558	1,315129854	1.437,077764
12/12/2024	APLICAÇÃO	15,72			11,950065	1,315474000	1.449,027829
13/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,799446	1,315981122	1.452,827275
16/12/2024	RESGATE	737,11			559,934629	1,316421525	892,892646
	Aplicação 21/11/2024	191,27			145,292534		
	Aplicação 22/11/2024	432,18			328,295351		
	Aplicação 25/11/2024	113,66			86,346744		
17/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,593834	1,316857759	900,486480
18/12/2024	APLICAÇÃO	14,63			11,106076	1,317296883	911,592556
19/12/2024	APLICAÇÃO	348,14			264,196077	1,317733419	1.175,788633
20/12/2024	APLICAÇÃO	314,32			238,451929	1,318169245	1.414,240562
23/12/2024	APLICAÇÃO	478,60			362,960589	1,318600458	1.777,201151
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.300,23			985,739675	1,319039938	2.762,940826
26/12/2024	APLICAÇÃO	197,82			149,923047	1,319476914	2.912,863873
27/12/2024	APLICAÇÃO	10,04			7,606598	1,319906674	2.920,470471
30/12/2024	RESGATE	736,26			557,628743	1,320340837	2.362,841728
	Aplicação 25/11/2024	424,38			321,420499		
	Aplicação 26/11/2024	10,11			7,660792		
	Aplicação 02/12/2024	301,77			228,547452		
31/12/2024	APLICAÇÃO	18,94			14,340015	1,320779604	2.377,181743
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.139,73			2.377,181743		2.377,181743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.676,58
APLICAÇÕES (+)	3.433,05
RESGATES (-)	2.986,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 16,63
SALDO ATUAL = 3.139,73

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525028
02/01/2025 07:53:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525029
02/01/2025 07:53:41

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9381-5 P M DE CARIUS -MHCD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	347,65			69,202098		
31/12/2024	SALDO ATUAL	350,30			69,202098		69,202098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	350,30

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525030
02/01/2025 07:54:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9990-2 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525031
02/01/2025 07:55:16

Ciente

Agência 4050-9
Conta 9990-2 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.870,04			2.187,847869		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.889,66			2.187,847869		2.187,847869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.870,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,62
SALDO ATUAL =	2.889,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

 G333020732041525032
 02/01/2025 07:56:06

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 4050-9
 Conta corrente 10476-0 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:41 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	286,69 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:41 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	36,00 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:41 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	32,33 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	45,00 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	36,00 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	360,00 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	86,40 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	36,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	918,42 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS	33.642.176	3.036,28 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.036,28 D	0,00 C
04/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:38 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	318,90 C	
04/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:38 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	300,05 C	
04/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:13 CAMARA MUNICIPAL CARIUS	554.050.000.018.543	720,00 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS	33.306.917	179,94 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.518,89 D	0,00 C
05/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:22 F F A C A LTDA	550.863.000.044.422	4.800,00 D	
05/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:22 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	3.000,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.600,00 C	0,00 C
06/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:57 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	1.368,40 D	
06/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	821,04 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.189,44 C	0,00 C
09/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	2.000,00 D	

			09/12 09:27 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
09/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	24.300,00 D	
			09/12 14:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	541,20 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	3.235,32 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	443,96 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	229,24 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	376,86 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.907	541,20 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.908	1.424,28 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.909	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.910	175,56 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.911	162,14 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.912	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.913	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.914	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.915	551,32 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.657,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	147,07 C	
			10/12 07:41 PREF MUN CARIUS FPM			
10/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	222,65 C	
			10/12 07:41 PREF MUN CARIUS FPM			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	369,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	92,43 D	
			16/12 07:52 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
16/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	55,46 D	
			16/12 07:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.441	22,79 C	
			17/12 10:36 P M CARIUS IPI			
17/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	10.274,06 C	
			17/12 09:35 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.296,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	3,63 C	
			18/12 14:54 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
18/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.541,13 C	
			18/12 14:57 PREF MUN CARIUS FPM			
18/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	31,29 C	

18/12 14:51 PM CARIUS -FUS						
18/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	9.033,59 C	
18/12 14:54 SME CARIUS-FEB						
18/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	48.969,11 C	
18/12 14:54 SME CARIUS-FEB						
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.110.608	4.633,87 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65.212,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	444,61 C	
19/12 09:44 PMC FUNDO MUN EDUCACAO						
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	547,34 C	
19/12 09:35 PREF MUN CARIUS FPM						
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.130	413,12 C	
19/12 09:52 PMC CIP						
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	210,97 C	
19/12 09:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	19,98 C	
19/12 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	19,20 C	
19/12 08:12 CAMARA MUNICIPAL CARIUS						
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	105,60 C	
19/12 08:14 CAMARA MUNICIPAL CARIUS						
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	10,58 C	
19/12 09:39 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC						
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.118.287	64,83 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	5.000,00 D	
19/12 17:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.481	3.590,30 D	
19/12 15:15 MAPP 5312						
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	2.600,00 D	
19/12 09:38 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC						
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.354,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	19.336,39 D	
20/12 13:25 PMC FUNDO MUN EDUCACAO						
20/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	11.601,83 D	
20/12 13:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
20/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	3.000,00 D	
20/12 13:25 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC						
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.936,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.770.077	1.101,09 C	
			104 0613 14770466000180 CONSORCIO PUBL			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.101,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	38,10 C	
26/12 13:56 PMC FUNDO MUN EDUCACAO						
26/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	205,77 C	
26/12 13:56 PMC FUNDO MUN EDUCACAO						
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.991.906	22,80 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	11.000,00 D	
26/12 13:27 PMC FUNDO MUN EDUCACAO						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	17,00 D	
26/12 13:54 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	11,05 D	

26/12 13:54 PREFEITURA MUNICIPAL CAR

26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	4.000,00 D	
			26/12 13:27 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	209,95 D	
			104 0613 84855509353 MARIA VERONICA PE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	323,00 D	
			237 0454 02013652356 ESMERALDO FERREIR			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.751		
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.752		
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.318,33 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	121,5 C	
			27/12 09:06 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	5.000,11 C	
			27/12 08:03 PREF MUN CARIUS FPM			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	2.101,33 C	
			27/12 09:25 PREF MUN CARIUS FPM			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3.804,07 C	
			27/12 09:25 PREF MUN CARIUS FPM			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	79,68 C	
			27/12 14:20 PREF MUN CARIUS FPM			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	2.867,92 C	
			27/12 09:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	5.016,00 C	
			27/12 09:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	264,14 C	
			27/12 08:01 CARIUSCRIANCAFELIZ			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	42.123,78 C	
			27/12 09:06 SME CARIUS-FEB			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.715	6.732,40 C	
			27/12 09:06 SME CARIUS-FEB			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.015	125,18 C	
			27/12 09:04 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	148,17 C	
			27/12 08:57 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.580.132	64,83 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.582.256	11.783,32 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80.236,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	245,15 C	
			30/12 11:30 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	756,86 C	
			30/12 11:30 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.054,28 C	
			30/12 11:30 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	508,80 C	
			30/12 11:30 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	48,00 C	
			30/12 11:30 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	63,36 C	
			30/12 11:30 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	286,69 C	
			30/12 08:45 PM CARIUS -FUS			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	133,84 C	

			30/12 14:19 PM CARIUS -FUS				
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646		32,33 C	
			30/12 14:19 PM CARIUS -FUS				
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646		36,00 C	
			30/12 14:19 PM CARIUS -FUS				
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646		36,00 C	
			30/12 14:20 PM CARIUS -FUS				
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646		72,00 C	
			30/12 14:20 PM CARIUS -FUS				
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646		432,00 C	
			30/12 14:20 PM CARIUS -FUS				
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.826.002.062.572		104,55 C	
			30/12 18:26 35590891000168 CORRAJ				
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148		21.327,36 D	
			30/12 17:14 PMC FUNDO MUN EDUCACAO				
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388		12.796,42 D	
			30/12 17:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		30.313,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525033
02/01/2025 07:56:59

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10476-0 FG/IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67.445,22			51.413,793829		
02/12/2024	APLICAÇÃO	918,42			699,894391	1,312226547	52.113,688220
03/12/2024	APLICAÇÃO	3.036,28			2.313,238565	1,312566739	54.426,926785
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.518,89			1.156,760317	1,313055070	55.583,687102
05/12/2024	RESGATE	7.800,00			5.938,475516	1,313468411	49.645,211586
	Aplicação 01/11/2024	926,27			705,211120		
	Aplicação 19/11/2024	1.139,51			867,558652		
	Aplicação 27/11/2024	5.734,22			4.365,705744		
06/12/2024	RESGATE	2.189,44			1.666,390058	1,313882059	47.978,821528
	Aplicação 27/11/2024	2.189,44			1.666,390058		
09/12/2024	RESGATE	34.657,58			26.369,694504	1,314295848	21.609,127024
	Aplicação 27/11/2024	2.372,05			1.804,805704		
	Aplicação 29/11/2024	32.285,53			24.564,888800		
10/12/2024	APLICAÇÃO	369,72			281,217078	1,314713891	21.890,344102
16/12/2024	RESGATE	147,89			112,342435	1,316421525	21.778,001667
	Aplicação 29/11/2024	147,89			112,342435		
17/12/2024	APLICAÇÃO	10.296,85			7.819,257569	1,316857759	29.597,259236
18/12/2024	APLICAÇÃO	65.212,62			49.504,876874	1,317296883	79.102,136110
19/12/2024	RESGATE	9.354,07			7.098,605731	1,317733419	72.003,530379
	Aplicação 29/11/2024	9.354,07			7.098,605731		
20/12/2024	RESGATE	33.938,22			25.746,481439	1,318169245	46.257,048940
	Aplicação 29/11/2024	13.482,61			10.228,285585		
	Aplicação 02/12/2024	922,58			699,894391		
	Aplicação 03/12/2024	3.049,24			2.313,238565		
	Aplicação 04/12/2024	1.524,81			1.156,760317		
	Aplicação 10/12/2024	370,69			281,217078		
	Aplicação 17/12/2024	10.307,10			7.819,257569		
	Aplicação 18/12/2024	4.281,19			3.247,827934		
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.101,09			835,044454	1,318600458	47.092,093394
26/12/2024	RESGATE	15.318,33			11.609,395994	1,319476914	35.482,697400
	Aplicação 18/12/2024	15.318,33			11.609,395994		
27/12/2024	APLICAÇÃO	80.236,38			60.789,434268	1,319906674	96.272,131668
30/12/2024	RESGATE	30.313,92			22.959,162627	1,320340837	73.312,969041
	Aplicação 18/12/2024	30.313,92			22.959,162627		
31/12/2024	SALDO ATUAL	96.830,27			73.312,969041		73.312,969041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.445,22
APLICAÇÕES (+)	162.690,25
RESGATES (-)	133.719,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,25
SALDO ATUAL =	96.830,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333020732041525035
02/01/2025 07:57:38

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10477-9 PREFEITURA MUNICIPAL CARI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 08:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	337,68 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:17 CARIUSBL GBF FNAS	554.050.000.012.748	49,00 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:30 CARIUSBL GBF FNAS	554.050.000.012.748	67,04 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:25 CARIUSBL GBF FNAS	554.050.000.012.748	59,10 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:17 CARIUSCRIANCAFELIZ	554.050.000.013.246	33,00 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:25 CARIUSCRIANCAFELIZ	554.050.000.013.246	120,00 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:25 CARIUSCRIANCAFELIZ	554.050.000.013.246	65,10 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:25 CARIUSCRIANCAFELIZ	554.050.000.013.246	65,10 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:25 CARIUSCRIANCAFELIZ	554.050.000.013.246	65,10 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:25 CARIUSCRIANCAFELIZ	554.050.000.013.246	31,50 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:25 CARIUSCRIANCAFELIZ	554.050.000.013.246	65,10 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:25 CARIUSCRIANCAFELIZ	554.050.000.013.246	29,30 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:25 CARIUSCRIANCAFELIZ	554.050.000.013.246	31,50 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:18 PSB ESTADUAL	554.050.000.016.900	40,84 C	
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:18 PSB ESTADUAL	554.050.000.016.900	28,00 C	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:48 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC	554.050.000.030.597	3.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.912,64 C	0,00 C
03/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 03/12 09:35 PM CARIUS -FUS	554.050.000.005.646	50,00 C	
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:57 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	1.723,56 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.540.180/0001-43 -3676	120.301	1.607,54 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.281,10 C	0,00 C
04/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:38 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	115,60 C	
04/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	66,30 C	

			04/12 09:38 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
04/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	109,65 C	
			04/12 09:38 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
04/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	34,00 C	
			04/12 09:38 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
04/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	3.503,07 C	
			04/12 14:56 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
04/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	213,19 C	
			04/12 14:56 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
04/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	1.053,19 C	
			04/12 16:30 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
04/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	267,36 C	
			04/12 16:30 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.276.691	6,75 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.277.788	96,05 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.278.297	62,90 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.278.365	91,80 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.302.442	128,35 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.304.498	54,00 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.305.674	108,80 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
04/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.334	290,70 D	
			04/12 09:35 ROZENILDO A ARAUJO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	565,25 D	
			237 0454 02013652356 ESMERALDO FERREIR			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	886,25 D	
			104 0613 84855509353 MARIA VERONICA PE			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.956	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.957	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.142,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	870,80 C	
			05/12 14:00 PREF MUN CARIUS DIV			
05/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	9,57 C	
			05/12 08:54 CARIUSBL PSB FNAS			
05/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	71,00 C	
			05/12 08:54 CARIUSBL PSB FNAS			
05/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	70,00 C	
			05/12 08:54 CARIUSBL PSB FNAS			
05/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	70,00 C	
			05/12 08:54 CARIUSBL PSB FNAS			
05/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	12,19 C	
			05/12 11:14 CE 230330 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.020.444	999,52 C	
			05/12 15:05 PREF M CARIUS FE			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.103,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	233,54 C	
			06/12 14:10 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
06/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	506,67 C	

				06/12 10:23 PREF MUN CARIUS DIV			
06/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.010.388	837,27	C
				06/12 07:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.010.388	968,25	C
				06/12 07:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.010.388	728,57	C
				06/12 07:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.020.444	707,50	C
				06/12 10:24 PREF M CARIUS FE			
06/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.767.941	12.263,29	C
				104 0613 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
06/12/2024	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.001.148	3.746,10	D
				06/12 15:00 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
06/12/2024	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.010.388	2.247,66	D
				06/12 15:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	10.251,43	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14056	632	Ordern Bancária	6.674.043.000.000	1.846,34	C
				075401800001-43 CONVENIO875569/2018			
09/12/2024	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.001.148	8.000,00	D
				09/12 14:11 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
09/12/2024	4050	99015	470	Transferência enviada	554.050.000.030.597	2.000,00	D
				09/12 14:11 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
09/12/2024	0000	00000	548	Resgate Automático	1.972	8.153,66	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.001.148	57,50	C
				10/12 07:56 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
10/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.001.148	71,76	C
				10/12 07:56 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
10/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.001.148	75,00	C
				10/12 07:56 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
10/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.004.231	52,62	C
				10/12 07:41 PREF MUN CARIUS FPM			
10/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.004.231	2,73	C
				10/12 07:41 PREF MUN CARIUS FPM			
10/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.004.231	57,50	C
				10/12 07:41 PREF MUN CARIUS FPM			
10/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.004.231	185,00	C
				10/12 07:41 PREF MUN CARIUS FPM			
10/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.004.231	123,30	C
				10/12 07:41 PREF MUN CARIUS FPM			
10/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.004.231	97,04	C
				10/12 07:41 PREF MUN CARIUS FPM			
10/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.004.231	75,00	C
				10/12 07:41 PREF MUN CARIUS FPM			
10/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.005.646	190,85	C
				10/12 07:50 PM CARIUS -FUS			
10/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.005.646	100,00	C
				10/12 07:50 PM CARIUS -FUS			
10/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.005.646	64,00	C
				10/12 07:50 PM CARIUS -FUS			
10/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.005.646	75,00	C
				10/12 07:50 PM CARIUS -FUS			
10/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.015.015	5,81	C
				10/12 08:01 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
10/12/2024	0000	13105	375	Impostos	121.001	10.412,23	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	9.179,12	C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.015	70,60	C
11/12 09:19 FUNDO M M AMBIENTE - FMM						
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.581.105	15,00	C
104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS						
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85,60	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	545,74	C
12/12 09:20 PREF MUN CARIUS FPM						
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	545,74	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	500,30	C
16/12 15:37 PMC FUNDO MUN EDUCACAO						
16/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	927,69	D
16/12 07:53 PMC FUNDO MUN EDUCACAO						
16/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	556,62	D
16/12 07:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	984,01	C 0,30 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.441	22,79	C
17/12 09:18 P M CARIUS IPI						
17/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	70,00	C
17/12 14:18 CARIUSBL PSB FNAS						
17/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	70,00	C
17/12 14:18 CARIUSBL PSB FNAS						
17/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	71,00	C
17/12 14:18 CARIUSBL PSB FNAS						
17/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.441	22,79	D
17/12 10:35 P M CARIUS IPI						
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	211,00	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	320,00	C
19/12 08:12 CAMARA MUNICIPAL CARIUS						
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	70,00	C
19/12 08:12 CAMARA MUNICIPAL CARIUS						
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	70,00	C
19/12 08:12 CAMARA MUNICIPAL CARIUS						
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	60,00	C
19/12 08:12 CAMARA MUNICIPAL CARIUS						
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	60,00	C
19/12 08:12 CAMARA MUNICIPAL CARIUS						
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	10,60	C
19/12 08:12 CAMARA MUNICIPAL CARIUS						
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	78,95	C
19/12 08:14 CAMARA MUNICIPAL CARIUS						
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.020.444	1.189,92	C
19/12 10:15 PREF M CARIUS FE						
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.859,47	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	120,00	C
20/12 13:29 PMC FUNDO MUN EDUCACAO						
20/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	160,00	C
20/12 13:24 PREF MUN CARIUS FPM						
20/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	120,00	C
20/12 13:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
20/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.015	40,00	C
20/12 13:40 FUNDO M M AMBIENTE - FMM						
20/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	15,79	C

20/12 08:33 CAMARA MUNICIPAL CARIUS						
20/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	60,00	C
20/12 13:33 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC						
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.004.827	9.026,35	C
104 0613 05541428000165 EPARCERIAS CGE						
20/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	1.363,96	D
20/12 16:34 PMC FUNDO MUN EDUCACAO						
20/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	818,37	D
20/12 16:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.359,81	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.030.597	2.000,00	D
23/12 10:38 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC						
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	7.663,88	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.663,88	C 0,90 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	1.312,00	C
24/12 07:56 PREF MUN CARIUS FPM						
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.312,00	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	60,35	C
26/12 13:56 PMC FUNDO MUN EDUCACAO						
26/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	31,45	C
26/12 13:56 PMC FUNDO MUN EDUCACAO						
26/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	79,90	C
26/12 13:56 PMC FUNDO MUN EDUCACAO						
26/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	76,50	C
26/12 13:56 PMC FUNDO MUN EDUCACAO						
26/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	577,03	C
26/12 15:27 PREF MUN CARIUS FPM						
26/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	17,00	C
26/12 13:54 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
26/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	11,05	C
26/12 13:54 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.985.108	51,85	C
104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS						
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.985.146	49,95	C
104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS						
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.986.479	102,00	C
104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS						
25/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.986.918	71,40	C
104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS						
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.987.823	62,05	C
104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS						
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	33.989.130	68,00	C
104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS						
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.992.495	11,05	C
104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS						
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.269,58	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	1.826,25	C
27/12 09:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	960,00	C
27/12 09:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	65,10	C
27/12 08:01 CARIUSCRIANCAFELIZ						
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	32,55	C

			27/12 08:01 CARIUSCRIANCAFELIZ			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	27,30 C	
			27/12 08:01 CARIUSCRIANCAFELIZ			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	32,55 C	
			27/12 08:01 CARIUSCRIANCAFELIZ			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	120,00 C	
			27/12 08:01 CARIUSCRIANCAFELIZ			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	32,55 C	
			27/12 08:01 CARIUSCRIANCAFELIZ			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	65,10 C	
			27/12 08:01 CARIUSCRIANCAFELIZ			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	65,10 C	
			27/12 08:01 CARIUSCRIANCAFELIZ			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.543	99,00 C	
			27/12 08:25 CAMARA MUNICIPAL CARIUS			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.125,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	35,00 C	
			30/12 09:04 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	187,14 C	
			30/12 09:04 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	233,64 C	
			30/12 10:41 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	59,11 C	
			30/12 14:14 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	57,50 C	
			30/12 14:14 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.001.148	75,00 C	
			30/12 14:14 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	220,16 C	
			30/12 08:42 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	35,00 C	
			30/12 08:42 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	870,80 C	
			30/12 10:28 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	57,50 C	
			30/12 11:30 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	75,00 C	
			30/12 11:30 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	123,30 C	
			30/12 11:30 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	185,00 C	
			30/12 11:30 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	94,31 C	
			30/12 11:30 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	54,33 C	
			30/12 11:30 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	49,89 C	
			30/12 11:30 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	3,76 C	
			30/12 11:30 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	35,00 C	
			30/12 08:45 PM CARIUS -FUS			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	187,14 C	
			30/12 08:45 PM CARIUS -FUS			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	100,00 C	
			30/12 14:19 PM CARIUS -FUS			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	5,47 C	

			30/12 14:19 PM CARIUS -FUS			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	64,00 C	
			30/12 14:19 PM CARIUS -FUS			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	75,00 C	
			30/12 14:19 PM CARIUS -FUS			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	49,00 C	
			30/12 14:19 PM CARIUS -FUS			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	163,56 C	
			30/12 14:19 PM CARIUS -FUS			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	6,43 C	
			30/12 14:20 PM CARIUS -FUS			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	2,62 C	
			30/12 14:20 PM CARIUS -FUS			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	36,00 C	
			30/12 14:20 PM CARIUS -FUS			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.388	578,88 C	
			30/12 14:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.748	67,04 C	
			30/12 08:50 CARIUSBL GBF FNAS			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.748	59,10 C	
			30/12 08:50 CARIUSBL GBF FNAS			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.748	7,86 C	
			30/12 14:07 CARIUSBL GBF FNAS			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.748	49,00 C	
			30/12 16:44 CARIUSBL GBF FNAS			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.012.750	40,84 C	
			30/12 16:44 CARIUSBL PSB FNAS			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.246	33,00 C	
			30/12 16:45 CARIUSCRIANCAFELIZ			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.013.537	73,10 C	
			30/12 15:41 CE 230330 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.015	70,60 C	
			30/12 11:28 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.015.015	2,05 C	
			30/12 11:28 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.016.900	28,00 C	
			30/12 16:43 PSB ESTADUAL			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	154,11 C	
			30/12 08:48 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.030.597	35,00 C	
			30/12 08:48 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.617.071	14,85 C	
			104 0613 11345723000149 CE 230330 FMS			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	2.515,29 D	
			30/12 17:15 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	1.509,17 D	
			30/12 17:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	329,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525036
02/01/2025 07:58:25

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10477-9 FG/INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.145,42			6.209,289211		
02/12/2024	RESGATE	1.912,64			1.457,553197	1,312226547	4.751,736014
	Aplicação 04/11/2024	1.346,17			1.025,864790		
	Aplicação 06/11/2024	566,47			431,688407		
03/12/2024	RESGATE	3.281,10			2.499,758604	1,312566739	2.251,977410
	Aplicação 06/11/2024	130,16			99,161971		
	Aplicação 12/11/2024	76,13			57,999889		
	Aplicação 13/11/2024	3.074,81			2.342,596744		
04/12/2024	APLICAÇÃO	4.142,81			3.155,092345	1,313055070	5.407,069755
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.103,08			1.601,165267	1,313468411	7.008,235022
06/12/2024	APLICAÇÃO	10.251,43			7.802,397429	1,313882059	14.810,632451
09/12/2024	RESGATE	8.153,66			6.203,823904	1,314295848	8.606,808547
	Aplicação 13/11/2024	5,20			3,959944		
	Aplicação 18/11/2024	119,00			90,539431		
	Aplicação 19/11/2024	582,39			443,119209		
	Aplicação 26/11/2024	80,39			61,164258		
	Aplicação 29/11/2024	2.172,79			1.653,194568		
	Aplicação 04/12/2024	4.146,72			3.155,092345		
	Aplicação 05/12/2024	1.047,17			796,754149		
10/12/2024	RESGATE	9.179,12			6.981,838455	1,314713891	1.624,970092
	Aplicação 05/12/2024	1.057,57			804,411118		
	Aplicação 06/12/2024	8.121,55			6.177,427337		
11/12/2024	APLICAÇÃO	85,60			65,088629	1,315129854	1.690,058721
12/12/2024	APLICAÇÃO	545,74			414,861867	1,315474000	2.104,920588
16/12/2024	RESGATE	984,01			747,488537	1,316421525	1.357,432051
	Aplicação 06/12/2024	984,01			747,488537		
17/12/2024	APLICAÇÃO	211,00			160,229909	1,316857759	1.517,661960
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.859,47			1.411,112424	1,317733419	2.928,774384
20/12/2024	APLICAÇÃO	7.359,81			5.583,357393	1,318169245	8.512,131777
23/12/2024	RESGATE	9.663,88			7.328,876567	1,318600458	1.183,255210
	Aplicação 06/12/2024	1.157,05			877,481555		
	Aplicação 11/12/2024	85,83			65,088629		
	Aplicação 12/12/2024	547,04			414,861867		
	Aplicação 17/12/2024	211,29			160,229909		
	Aplicação 19/12/2024	1.860,69			1.411,112424		
	Aplicação 20/12/2024	5.801,98			4.400,102183		
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.312,00			994,662831	1,319039938	2.177,918041
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.269,58			962,184322	1,319476914	3.140,102363
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.125,50			2.367,970449	1,319906674	5.508,072812
30/12/2024	APLICAÇÃO	329,63			249,655233	1,320340837	5.757,728045
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.604,69			5.757,728045		5.757,728045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.145,42
APLICAÇÕES (+)	32.595,65
RESGATES (-)	33.174,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,03
SALDO ATUAL =	7.604,69

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês 0,6836
No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525037
02/01/2025 07:59:39

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10730-1 PM CARIUS-CE-MSD
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balace	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525038
02/01/2025 08:00:20

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10730-1 PM CARIUS/CE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.267,09			849,394468		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.299,67			849,394468		849,394468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.267,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,58
SALDO ATUAL =	4.299,67

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525041
02/01/2025 08:01:19

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 18.368,05 C

Agência / Conta 4050-9 / 10730-1
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade PM CARIUS/CE-MSD

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					18.264,78 C
02/12/2024	03/12/2024	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4050-9			11,89 C	
02/12/2024	03/12/2024	3/11	737 Juros	4050-9			91,38 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								18.368,05 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
		18.368,05				
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

G333020732041525043
02/01/2025 08:02:19

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525044
02/01/2025 08:02:52

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12010-3 PREF MUN CARIUS FUNDOCFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,06			0,011849		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,06			0,011849		0,011849

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67.667,98			51.583,604449		
31/12/2024	SALDO ATUAL	68.130,57			51.583,604449		51.583,604449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.667,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,59
SALDO ATUAL =	68.130,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525045
02/01/2025 08:03:57

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13551-8 CONVENIO854387-2017
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525048
02/01/2025 08:05:05

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13551-8 CONVENIO854387/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	445.628,84			339.704,877385		
31/12/2024	SALDO ATUAL	448.675,27			339.704,877385		339.704,877385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.628,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.046,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.046,43
SALDO ATUAL =	448.675,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525049
02/01/2025 08:06:00

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13552-6 CONVENIO857397-2017
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525050
02/01/2025 08:06:49

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13552-6 CONVENIO857397/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	143.231,21			109.185,795427		
31/12/2024	SALDO ATUAL	144.210,37			109.185,795427		109.185,795427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.231,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	979,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	979,16
SALDO ATUAL =	144.210,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525053
02/01/2025 08:07:48

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13661-1 CONVENIO864360-2018
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525054
02/01/2025 08:08:16

Ciente

Agência 4050-9
Conta 13661-1 CONVENIO864360/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.905.328,66			1.452.440,649935		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.918.353,99			1.452.440,649935		1.452.440,649935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.905.328,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.025,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.025,33
SALDO ATUAL =	1.918.353,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525055
02/01/2025 08:09:42

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13719-7 CONVENIO876102-2018
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525056
02/01/2025 08:10:16

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13719-7 CONVENIO876102/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	326.809,28			249.128,189772		
31/12/2024	SALDO ATUAL	329.043,43			249.128,189772		249.128,189772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.809,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.234,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.234,15
SALDO ATUAL =	329.043,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525057
02/01/2025 08:11:03

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13825-8 CONVENIO875566-2018
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525058
02/01/2025 08:11:40

Cliente

Agência: 4050-9
 Conta: 13825-8 CONVENIO875566/2018
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.352.463,72			1.030.989,211361		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.361.709,52			1.030.989,211361		1.030.989,211361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.352.463,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.245,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.245,80
SALDO ATUAL =	1.361.709,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525060
02/01/2025 08:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13826-6 CONVENIO875569-2018
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.673.782.000.000	90.470,76 D	
06/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.674.043.000.000	1.846,34 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	92.317,10 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525061
02/01/2025 08:13:18

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13826-6 CONVENIO875569/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	790.934,54			602.932,978199		
06/12/2024	RESGATE	92.317,10			70.262,851500	1,313882059	532.670,126699
	Aplicação 25/04/2024	92.317,10			70.262,851500		
31/12/2024	SALDO ATUAL	703.539,84			532.670,126699		532.670,126699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790.934,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92.317,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.922,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.922,40
SALDO ATUAL =	703.539,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525062
02/01/2025 08:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13909-2 PMC LEILAO2019
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525063
02/01/2025 08:14:48

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13909-2 PMC LEILAO2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.660,79			2.028,335185		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.678,98			2.028,335185		2.028,335185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.660,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,19
SALDO ATUAL =	2.678,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525064
02/01/2025 08:15:40

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 14201-8 CONVENIO882636-2019
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525065
02/01/2025 08:16:08

Cliente

Agência 4050-9
Conta 14201-8 CONVENIO882636/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.372,22			15.529,836739		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.511,49			15.529,836739		15.529,836739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.372,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,27
SALDO ATUAL =	20.511,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525066
02/01/2025 08:16:46

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 14994-2 MUNICIPIO DE CARIUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525068
02/01/2025 08:17:51

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 14994-2 MUNICIPIO DE CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.096,90			836,174385		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.104,40			836,174385		836,174385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.096,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,50
SALDO ATUAL =	1.104,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3310709434445961
07/01/2025 09:52:42



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15939-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070943444596032
07/01/2025 09:55:47

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 15939-5 TRANSF ESPECIAIS-2303303
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	538.545,57			410.535,724784		
31/12/2024	SALDO ATUAL	542.227,21			410.535,724784		410.535,724784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538.545,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.681,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.681,64
SALDO ATUAL =	542.227,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525071
02/01/2025 08:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 15986-7 MUNICIPIO DE CARIUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525072
02/01/2025 08:20:25

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 15986-7 MUNICIPIO DE CARIUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21,05			16,046202		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21,19			16,046202		16,046202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	21,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525073
02/01/2025 08:21:02

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 15987-5 MUNICIPIO DE CARIUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efeluada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525074
02/01/2025 08:21:38

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15987-5 MUNICIPIO DE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	55.805,32			42.540,646140		
31/12/2024	SALDO ATUAL	56.186,82			42.540,646140		42.540,646140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.805,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,50
SALDO ATUAL =	56.186,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525078
02/01/2025 08:23:28

Cliente - Conta atual

Agência: 4050-9
Conta corrente: 16254-X MUNICIPIO DE CARIUS
Período do extrato: 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	120.601	1.557,50 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	120.602	13.374,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.931,50 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525079
02/01/2025 08:23:57

Cliente

Agência 4050-9
Conta 16254-X MUNICIPIO DE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	124.136,74			94.629,996139		
06/12/2024	RESGATE	14.931,50			11.364,414254	1,313882059	83.265,581885
	Aplicação 06/03/2024	14.931,50			11.364,414254		
31/12/2024	SALDO ATUAL	109.975,48			83.265,581885		83.265,581885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.136,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.931,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	770,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,24
SALDO ATUAL =	109.975,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

Cliente

Nome

TRANSF ESPECIAIS-2303303

Agência

4050-9

Conta

16.470-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		OB 12 STN 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.844.317.000.000	750.000,00 C	750.000,00 C
16/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750.000,00 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 10:43:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



FUNDOS DE INVESTIMENTO

EXTRATO 12/2024

Nome

TRANSF ESPECIAIS-2303303

Agência

4050-9

Conta

16470-4

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

RECUSOU RESPONDER

Aderente ao Perfil

Fundo

BB RF CP Automático

CPF/CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	0,00						0,000000
909405016	16/12/2024	Aplicação	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.726,326831	569.726,326831
	31/12/2024	Saldo atual	752.482,91						569.726,326831

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg. 752.733,79 IR estimado (20%) 0,00

Saldo em Carência p/Resg. 0,00 IR complementar 0,00

Saldo Bloqueado 0,00 IOF estimado 0,00

Resumo do Mês

Aplicações 750.000,00 Resgates/Amortizações 0,00

Saldo Atual 752.482,91

Impostos Pagos

Imposto de Renda 0,00 IOF 0,00

(1) Valor da Cota



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333020732041525082
02/01/2025 08:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 18432-2 PREF M CARIUS-JTR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	131,05 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,04 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,65 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,21 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84,15 D	0,00 C
16/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 16/12 07:54 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	6,55 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,55 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	73,54 C	
20/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:04 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	3,68 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,58 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,03 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,70 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43,55 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,59 C	
30/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:15 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	1,28 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,83 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,11 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,17 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525083
02/01/2025 08:26:08

Cliente

Agência 4050-9
Conta 18432-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	580,55			442,557616		
10/12/2024	APLICAÇÃO	84,15			64,006321	1,314713891	506,563937
16/12/2024	RESGATE	6,55			4,975610	1,316421525	501,588327
	Aplicação 10/10/2024	6,55			4,975610		
20/12/2024	APLICAÇÃO	43,55			33,038246	1,318169245	534,626573
30/12/2024	APLICAÇÃO	15,17			11,489457	1,320340837	546,116030
31/12/2024	SALDO ATUAL	721,30			546,116030		546,116030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,55
APLICAÇÕES (+)	142,87
RESGATES (-)	6,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	721,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525084
02/01/2025 08:26:47

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 20444-7 PREF M CARIUS FE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:05 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	999,52 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 037452665000146 REAL SERVICOS	120.501	123.940,93 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.031.704	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	124.952,45 C	0,00 C
06/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:24 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	707,50 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 015342816000170 ARCOS CONSTRU	120.601	87.730,36 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.032.245	12,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88.449,86 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.210,06 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	342,10 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.867,96 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.939,72 C	
19/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:15 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	1.189,92 D	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,39 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 015342816000170 ARCOS CONSTRU	121.901	147.549,57 D	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.039.915	12,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	125.051,16 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525085
02/01/2025 08:27:21

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 20444-7 PREFEITURA MUN CARIUS FUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	942.945,84			718.811,880383		
05/12/2024	RESGATE	124.952,45			95.131,675002	1,313468411	623.680,205381
	Aplicação 22/06/2023	17.025,14			12.961,970550		
	Aplicação 02/08/2023	33.818,06			25.747,145283		
	Aplicação 04/08/2023	17.257,35			13.138,761492		
	Aplicação 01/09/2023	32.638,46			24.849,067275		
	Aplicação 04/09/2023	17.269,08			13.147,691420		
	Aplicação 25/09/2023	6.944,36			5.287,038982		
06/12/2024	RESGATE	88.449,86			67.319,482288	1,313882059	556.360,723093
	Aplicação 25/09/2023	30.490,31			23.206,278107		
	Aplicação 26/09/2023	19.273,15			14.668,856467		
	Aplicação 27/10/2023	38.686,40			29.444,347714		
18/12/2024	APLICAÇÃO	33.867,96			25.710,195201	1,317296883	582.070,918294
19/12/2024	RESGATE	125.051,16			94.898,678441	1,317733419	487.172,239853
	Aplicação 27/10/2023	1.148,38			871,482858		
	Aplicação 30/10/2023	21.626,66			16.412,017861		
	Aplicação 27/11/2023	45.261,04			34.347,647606		
	Aplicação 29/11/2023	24.551,40			18.631,534291		
	Aplicação 20/12/2023	32.463,68			24.635,995825		
31/12/2024	SALDO ATUAL	643.447,16			487.172,239853		487.172,239853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942.945,84
APLICAÇÕES (+)	33.867,96
RESGATES (-)	338.453,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.086,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.086,83
SALDO ATUAL =	643.447,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525086
02/01/2025 08:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 29584-1 PREF.MUN.CARIUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	660,08 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	636,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	217,77 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	205,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	4.657,28 C	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	4,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	9,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	18,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	4,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	6,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	6,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.603,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	641,22 C	
05/12/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	78.148.895	1.089,13 C	
05/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	3.850,00 D	
				05/12 13:59 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	6,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.146,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	1.916,30 C	

06/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:36 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	2.295,44 D	
06/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	1.377,27 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT Cobrança referente 04/12/2024	104.743	4,60 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	104.743	4,60 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	104.743	9,20 D	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 04/12/2024	104.743	24,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.798,81 C	0,00 C
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	3.094,00 C	
09/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.081.852.010.100	3.944,91 C	
09/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.081.925.010.100	162,95 C	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	104.743	4,60 D	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 05/12/2024	104.743	18,00 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.179,26 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	11.873,18 C	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT Cobrança referente 06/12/2024	104.743	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	104.743	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 06/12/2024	104.743	9,20 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 06/12/2024	104.743	4,60 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 06/12/2024	104.743	6,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.844,18 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	1.042,56 C	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	104.743	4,60 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 09/12/2024	104.743	4,60 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	104.743	4,60 D	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 09/12/2024	104.743	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.016,78 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	11.615,33 C	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	104.743	18,40 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	104.743	13,80 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	104.743	9,20 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	104.743	9,20 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	24,00 D	

			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.528,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	288,13 C	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	9,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	278,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	3.582,58 C	
16/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	8.005,27 D	
			16/12 07:53 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
16/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	4.803,16 D	
			16/12 07:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	9,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.743	4,60 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.239,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	308,23 C	
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.743	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	6,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	293,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	3.986,00 C	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	4,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.743	4,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	6,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.970,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	404,40 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	274,73 C	
20/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.001.148	2.037,88 D	
			20/12 11:03 PMC FUNDO MUN EDUCACAO			
20/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	1.222,73 D	
			20/12 11:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.015	3.500,00 D	
			20/12 13:44 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.743	9,20 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.090,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	160,12 C	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.743	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	148,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	166,07 C	

24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024	104.743	4,60 D	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 20/12/2024	104.743	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	149,47 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	213,89 C	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	104.743	9,20 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	204,69 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	289,00 C	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:54 FUNDO M M AMBIENTE - FMM	554.050.000.015.015	7.000,00 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 24/12/2024	104.743	4,60 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 24/12/2024	104.743	6,00 D	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 24/12/2024	104.743	6,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.727,60 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.743	16.250,90 C	
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:10 PMC FUNDO MUN EDUCACAO	554.050.000.001.148	4.269,99 D	
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	554.050.000.010.388	2.561,99 D	
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:30 FUNDO M M AMBIENTE - FMM	554.050.000.015.015	10.600,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	104.743	13,80 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	104.743	4,60 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/12/2024	104.743	4,60 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 26/12/2024	104.743	6,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 26/12/2024	104.743	6,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2024	104.743	4,49 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.220,57 C	0,00 C
31/12/2024	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

G333020732041525088
02/01/2025 08:28:35

Cliente

Agência 4050-9
Conta 29584-1 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29.002,10			22.108,434419		
02/12/2024	APLICAÇÃO	636,08			484,733372	1,312226547	22.593,167791
03/12/2024	APLICAÇÃO	205,77			156,769171	1,312566739	22.749,936962
04/12/2024	APLICAÇÃO	4.603,88			3.506,235271	1,313055070	26.256,172233
05/12/2024	RESGATE	2.146,85			1.634,489252	1,313468411	24.621,682981
	Aplicação 12/11/2024	2.146,85			1.634,489252		
06/12/2024	RESGATE	1.798,81			1.369,080266	1,313882059	23.252,602715
	Aplicação 12/11/2024	452,19			344,161653		
	Aplicação 13/11/2024	1.346,62			1.024,918613		
09/12/2024	APLICAÇÃO	7.179,26			5.462,438317	1,314295848	28.715,041032
10/12/2024	APLICAÇÃO	11.844,18			9.008,941094	1,314713891	37.723,982126
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.016,78			773,140383	1,315129854	38.497,122509
12/12/2024	APLICAÇÃO	11.528,73			8.763,936041	1,315474000	47.261,058550
13/12/2024	APLICAÇÃO	278,93			211,955928	1,315981122	47.473,014478
16/12/2024	RESGATE	9.239,65			7.018,762474	1,316421525	40.454,252004
	Aplicação 13/11/2024	9.239,65			7.018,762474		
18/12/2024	APLICAÇÃO	293,03			222,447956	1,317296883	40.676,699960
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.970,80			3.013,356072	1,317733419	43.690,056032
20/12/2024	RESGATE	6.090,68			4.620,559934	1,318169245	39.069,496098
	Aplicação 13/11/2024	6.090,68			4.620,559934		
23/12/2024	APLICAÇÃO	148,12			112,331221	1,318600458	39.181,827319
24/12/2024	APLICAÇÃO	149,47			113,317266	1,319039938	39.295,144585
26/12/2024	APLICAÇÃO	204,69			155,129656	1,319476914	39.450,274241
27/12/2024	RESGATE	6.727,60			5.097,027034	1,319906674	34.353,247207
	Aplicação 13/11/2024	4.524,67			3.428,021859		
	Aplicação 18/11/2024	1.471,06			1.114,520765		
	Aplicação 21/11/2024	731,87			554,484410		
30/12/2024	RESGATE	1.220,57			924,435544	1,320340837	33.428,811663
	Aplicação 21/11/2024	1.220,57			924,435544		
31/12/2024	SALDO ATUAL	44.152,09			33.428,811663		33.428,811663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.002,10
APLICAÇÕES (+)	42.059,72
RESGATES (-)	27.224,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,43
SALDO ATUAL =	44.152,09

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333020732041525089
02/01/2025 08:29:08

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 283141-4 PREF CARIUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525090
02/01/2025 08:29:42

Cliente

Agência 4050-9
Conta 283141-4 PREF MUN CARIUS 007540180
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37,67			28,714598		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,93			28,714598		28,714598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	37,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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: 02/01/2025 - 13:48

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303624	RESGATE	127.579,60 C	127.579,60 C
02/12/2024	109270	ENVIO TED	100.000,00 D	27.579,60 C
02/12/2024	113522	ENVIO TED	27.555,60 D	24,00 C
02/12/2024	109270	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
02/12/2024	113522	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
03/12/2024	387862	APLICACAO	121.612,45 D	121.612,45 D
03/12/2024	170851	REP ICMS	121.612,45 C	0,00 C
04/12/2024	559720	RESGATE	354.370,49 C	354.370,49 C
04/12/2024	100334	ENVIO TED	6.080,62 D	348.289,87 C
04/12/2024	100337	ENVIO TED	18.241,87 D	330.048,00 C
04/12/2024	114404	ENVIO TED	185.000,00 D	145.048,00 C
04/12/2024	115473	ENVIO TED	145.000,00 D	48,00 C
04/12/2024	100334	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
04/12/2024	100337	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
04/12/2024	114404	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
04/12/2024	115473	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
06/12/2024	594880	RESGATE	640.012,00 C	640.012,00 C
06/12/2024	100852	ENVIO TED	640.000,00 D	12,00 C
06/12/2024	100852	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	470852	APLICACAO	65.411,93 D	65.411,93 D
10/12/2024	170851	REP ICMS	65.411,93 C	0,00 C
11/12/2024	229574	RESGATE	13.106,38 C	13.106,38 C
11/12/2024	100509	ENVIO TED	3.270,59 D	9.835,79 C
11/12/2024	100523	ENVIO TED	9.811,79 D	24,00 C
11/12/2024	100509	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
11/12/2024	100523	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

17/12/2024	283620	APLICACAO	241.664,07 D	241.664,07 D
17/12/2024	170851	REP ICMS	241.664,07 C	0,00 C
18/12/2024	717691	RESGATE	48.356,81 C	48.356,81 C
18/12/2024	100783	ENVIO TED	36.249,61 D	12.107,20 C
18/12/2024	100794	ENVIO TED	12.083,20 D	24,00 C
18/12/2024	100783	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
18/12/2024	100794	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	17.015,73 D	17.015,73 D
19/12/2024	727220	RESG AUTOM	17.015,73 C	0,00 C
20/12/2024	866182	RESGATE	19.170,52 C	19.170,52 C
20/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	19.170,52 D	0,00 C
26/12/2024	571427	APLICACAO	332.242,35 D	332.242,35 D
26/12/2024	170851	REP ICMS	390.501,37 C	58.259,02 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	22.360,51 D	35.898,51 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	5.898,51 D	30.000,00 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	0,00 C
27/12/2024	319304	RESGATE	78.124,27 C	78.124,27 C
27/12/2024	101368	ENVIO TED	19.525,07 D	58.599,20 C
27/12/2024	101376	ENVIO TED	58.575,20 D	24,00 C
27/12/2024	101368	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
27/12/2024	101376	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	388791	RESGATE	2.000.012,00 C	2.000.012,00 C
30/12/2024	130879	ENVIO TED	2.000.000,00 D	12,00 C
30/12/2024	130879	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS REP ICMS SEFAZ Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000000308-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.240.150,13C	1.413.209,728634
Aplicações	760.930,80C	95.263,826628
Resgates	3.297.747,80D	412.601,329812
Rendimento Bruto no Mês	76.109,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.779.442,26C	1.095.872,225450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	332.242,35C	41.515,400100
27 / 12	RESGATE	78.124,27D	9.758,544577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.000.012,00D	249.734,782638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS REP IPVA SEFAZ

Conta: 0613 | 006 | 00000309-5

Data: 02/01/2025 - 13:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303625	APLICACAO	967,86 D	967,86 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	967,86 C	0,00 C
03/12/2024	387863	APLICACAO	82,70 D	82,70 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	82,70 C	0,00 C
04/12/2024	559721	RESGATE	172,68 C	172,68 C
04/12/2024	170851	REP IPVA	61,43 C	234,11 C
04/12/2024	100341	ENVIO TED	52,53 D	181,58 C
04/12/2024	100345	ENVIO TED	157,58 D	24,00 C
04/12/2024	100341	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
04/12/2024	100345	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/12/2024	272712	APLICACAO	223,48 D	223,48 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	223,48 C	0,00 C
06/12/2024	594881	APLICACAO	5.296,90 D	5.296,90 D
06/12/2024	170851	REP IPVA	5.296,90 C	0,00 C
09/12/2024	422730	APLICACAO	96,58 D	96,58 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	96,58 C	0,00 C
10/12/2024	470853	APLICACAO	1.853,08 D	1.853,08 D
10/12/2024	170851	REP IPVA	1.853,08 C	0,00 C
11/12/2024	229575	RESGATE	1.105,11 C	1.105,11 C
11/12/2024	170851	REP IPVA	412,95 C	1.518,06 C
11/12/2024	100528	ENVIO TED	373,50 D	1.144,56 C
11/12/2024	100533	ENVIO TED	1.120,56 D	24,00 C
11/12/2024	100528	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
11/12/2024	100533	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
12/12/2024	420071	APLICACAO	15,67 D	15,67 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	15,67 C	0,00 C

13/12/2024	294242	APLICACAO	25,93 D	25,93 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	25,93 C	0,00 C
16/12/2024	266426	APLICACAO	20,22 D	20,22 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	20,22 C	0,00 C
17/12/2024	283621	APLICACAO	425,32 D	425,32 D
17/12/2024	170851	REP IPVA	425,32 C	0,00 C
18/12/2024	717692	APLICACAO	542,36 D	542,36 D
18/12/2024	170851	REP IPVA	663,79 C	121,43 C
18/12/2024	100854	ENVIO TED	24,36 D	97,07 C
18/12/2024	100870	ENVIO TED	73,07 D	24,00 C
18/12/2024	100854	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
18/12/2024	100870	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/12/2024	727712	APLICACAO	510,03 D	510,03 D
19/12/2024	170851	REP IPVA	510,03 C	0,00 C
20/12/2024	866183	APLICACAO	1.221,57 D	1.221,57 D
20/12/2024	170851	REP IPVA	1.221,57 C	0,00 C
23/12/2024	238570	APLICACAO	552,44 D	552,44 D
23/12/2024	170851	REP IPVA	1.125,53 C	573,09 C
23/12/2024	231323	TEV MESM T	573,09 D	0,00 C
26/12/2024	571428	APLICACAO	1.440,23 D	1.440,23 D
26/12/2024	170851	REP IPVA	1.440,23 C	0,00 C
27/12/2024	319305	RESGATE	651,54 C	651,54 C
27/12/2024	170851	REP IPVA	231,93 C	883,47 C
27/12/2024	101356	ENVIO TED	214,87 D	668,60 C
27/12/2024	101363	ENVIO TED	644,60 D	24,00 C
27/12/2024	101356	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
27/12/2024	101363	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	388792	APLICACAO	565,29 D	565,29 D
30/12/2024	170851	REP IPVA	565,29 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 Operação Emissão
0613 0055 02/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CARIUS REP IPVA SEFAZ	07.540.180/0001-43	0006.000000000309-5	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.032,76C	1.764,317738
Aplicações	13.839,66C	1.734,730464
Resgates	1.929,33D	241,656672
Rendimento Bruto no Mês	153,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.096,21C	3.257,391530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	565,29C	70,585864

**Extrato por período**

Cliente: PM CARIUS MAPP 4171

Conta: 0613 | 006 | 00071076-0

Data: 02/01/2025 - 14:01

Mês: Dezembro/2024

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 3848

Conta: 0613 | 006 | 00071077-8

Data: 03/01/2025 - 07:23

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 06/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS MAPP 3848 Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071077-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.707,06C	2.477,743212
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	143,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.850,12C	2.477,743212
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 | 00071134-0

Data: 03/01/2025 - 07:25

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARIUS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071134-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.374,84C	16.014,676077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	924,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.299,56C	16.014,676077
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: 03/01/2025 - 07:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2024	866200	RESGATE	170.308,40 C	170.308,40 C
20/12/2024	045328	DB OBT CE	161.282,05 D	9.026,35 C
20/12/2024	045330	DB OBT CE	9.026,35 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 07/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MAPP 817 REF PRACAS PM CARIUS	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071186-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.019,56C	36.589,517906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	170.308,40D	21.304,059042
Rendimento Bruto no Mês	1.746,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.457,52C	15.285,458863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	170.308,40D	21.304,059042
	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



Extrato por período

Cliente: MAPP819 PM CARIUS PAV PEDRA TOSC

Conta: 0613 | 006 | 00071189-8

Data: 03/01/2025 - 07:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MAPP819 PM CARIUS PAV PEDRA TOSC	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071189-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.014,81C	1.007,691396
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.072,99C	1.007,691396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato por período**

Cliente: MAPP 4562 PREFEITURA CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00071202-9

Data: 03/01/2025 - 07:28

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MAPP 4562 PREFEITURA CARIUS	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071202-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270.046,93C	33.952,655288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.960,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272.007,41C	33.952,655288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: PM DE CARIUS MAPP 1316 PAV

Conta: 0613 | 006 | 00071220-7

Data: 03/01/2025 - 07:29

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	594897	RESGATE	231.382,97 C	231.382,97 C
06/12/2024	034939	DB OBT CE	219.119,68 D	12.263,29 C
06/12/2024	034940	DB OBT CE	12.263,29 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 07/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CARIUS MAPP 1316 PAV	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071220-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262.731,42C	33.032,886068
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	231.382,97D	29.044,287749
Rendimento Bruto no Mês	605,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.954,15C	3.988,598319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	231.382,97D	29.044,287749
	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



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS PMC FINASA

Conta: 0613 | 006 | 00071237-1

Data: 03/01/2025 - 07:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS PMC FINASA	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071237-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.641,60C	14.036,555810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	810,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.452,10C	14.036,555810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00647287-9

Data: 03/01/2025 - 07:41

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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: 647.287-9
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 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
04/12/2024	990210	REM BASICA	0,06910000	333,25 C	482.603,75 C
04/12/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	2.413,02 C	485.016,77 C

SALDO EM 03/01/2025 R\$ 487.868,37 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 | 00647291-7

Data: 03/01/2025 - 07:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2024	231323	CRED TEV	573,09 C	573,09 C
23/12/2024	990001	APL AUTOM	573,09 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 07/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000647291-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.446.050,27C	690.639,991645
Aplicações	573,09C	272,219580
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.553,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.457.176,68C	690.912,211226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	573,09C	272,219580

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00647296-8

Data: 03/01/2025 - 07:43

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 07/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 CARIUS	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.00000647296-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	794.665,82C	379.535,898345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.798,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	800.464,74C	379.535,898345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00647301-8

Data: 03/01/2025 - 07:44

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 07/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000647301-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.562,49C	6.955,109714
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.668,76C	6.955,109714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00071138-3

Data: 03/01/2025 - 07:25

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CARIUS	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071138-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	276.538,54C	34.768,837471
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.007,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	278.546,15C	34.768,837471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato por período**

Cliente: CARIUS PREFEITURA

Conta: 0613 | 006 | 00000367-2

Data: 02/01/2025 - 13:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CARIUS PREFEITURA

Conta: 0613 | 006 | 00000611-6

Data: 02/01/2025 - 13:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PMC CIDADES ACAMPAMENTO

Conta: 0613 | 006 | 00000637-0

Data: 02/01/2025 - 13:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PMC SEDUC QUADRA CAIPU

Conta: 0613 | 006 | 00071021-2

Data: 02/01/2025 - 13:53

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: PM CARIUS MAPP 3701

Conta: 0613 | 006 | 00071058-1

Data: 02/01/2025 - 14:01

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 1342

Conta: 0613 | 006 | 00071086-7

Data: 03/01/2025 - 07:24

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CARIUS

Conta: 0613 | 006 | 00071164-2

Data: 03/01/2025 - 07:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS MAPP 2834 PAV PEDRA TO

Conta: 0613 | 006 | 00071279-7

Data: 03/01/2025 - 07:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ESCOLA EM TI FNDE 13 SALAS CARIU

Conta: 0613 | 006 | 00647319-0

Data: 03/01/2025 - 07:45

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338071323268050006
07/01/2025 13:29:45

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP	35.173.254	100.000,00 C	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 004150871000142 NEIVA S P CAR	120.201	3.500,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 024260329000150 LOCATRAM-CONS	120.202	131.460,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.136.046	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.136.047	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.984,00 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID	120.301	13.355,36 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.949	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.367,38 C	0,00 C
04/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:52 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	185.000,00 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP	33.145.795	6.080,62 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP	33.146.894	52,53 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP	34.057.381	145.000,00 C	
04/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	318,90 D	
04/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	300,05 D	
04/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	115,60 D	
04/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	66,30 D	
04/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	109,65 D	
04/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	34,00 D	
04/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	3.503,07 D	
04/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	213,19 D	
04/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	1.053,19 D	
04/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	267,36 D	

			04/12 16:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
04/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.334	646,00 D	
			04/12 09:38 ROZENILDO A ARAUJO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.259,70 D	
			280 0001 86124404320 LUISA PAULA LOPES			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.877,50 D	
			104 0613 84855509353 MARIA VERONICA PE			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.783,30 D	
			237 0454 02013652356 ESMERALDO FERREIR			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	171.650,36 D	
			748 2301 050798583000116 A. M. D. DE S			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	10.446,14 D	
			748 2301 050798583000116 A. M. D. DE S			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	13.100,59 D	
			341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	130.595,65 D	
			341 7705 037452665000146 REAL SERVICOS			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.947	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.948	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.949	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.950	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.951	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.952	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.953	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.291,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	36.700,00 C	
			05/12 14:00 PREF MUN CARIUS DIV			
05/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	3.000,00 C	
			05/12 08:22 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
05/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	4.800,00 D	
			05/12 08:25 F F A C A LTDA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	36.670,00 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.696	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.782,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	11.000,00 C	
			06/12 14:09 PREF MUN CARIUS DIV			
06/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	154,94 C	
			06/12 08:36 PM CARIUS -SNA			
06/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	1.368,40 C	
			06/12 14:57 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
06/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	3.746,10 C	
			06/12 15:00 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
06/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	2.295,44 C	
			06/12 08:36 PREF.MUN.CARIUS			
06/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.006.449	200,00 D	
			06/12 10:09 KATIA CILENE MORAIS SILV			
06/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	233,64 D	

			06/12 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
06/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.305	300,00 D	
			06/12 10:09 JOAO PAULO NOGUEIRA SOUZ			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	11.448,36 D	
			748 2301 009366989000126 LARGEM CONSTR			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.238	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.370,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	2.000,00 C	
			09/12 09:27 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
09/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	8.000,00 C	
			09/12 14:11 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	403,70 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	7.396,40 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	248,11 D	
			PAPAGAIO COM DERIV PETR LTDA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	8.597,37 D	
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.113.477	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.657,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	63.847,52 C	
			10/12 07:41 PREF MUN CARIUS FPM			
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.039.357	1.092,50 D	
			10/12 07:56 JOSE NILTON DE BARROS			
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.008.024	3.240,00 D	
			10/12 07:56 JUVENIL TEMOTEO SILVA ME			
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	198,00 D	
			10/12 07:56 F E MARQUES - ME			
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.710	3.498,24 D	
			10/12 07:56 CARLOS ROGERIO BEZERRA			
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	57,50 D	
			10/12 07:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	71,76 D	
			10/12 07:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D	
			10/12 07:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.425,00 D	
			380 0001 07429493386 VINICIUS DE SOUSA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	69,00 D	
			CLICKCEDRO PROVEDOR DE INTERNE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.603,80 D	
			033 2294 023284274000155 REALCE COMUNI			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.668,00 D	
			748 2301 040191075000111 PRIME GRAFICA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	272,48 D	
			CLICKCEDRO PROVEDOR DE INTERNE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	920,70 D	
			341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.946,01 D	
			341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.096.257	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.096.258	12,00 D	

			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.096.259	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.096.260	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.096.261	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.649,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.163.124	3.270,59 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.163.610	373,50 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	14.498,31 D	
			341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.317	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.866,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	180.000,00 C	
			12/12 11:07 PEF MUN CARIUS FPM			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.018.553	86,56 D	
			12/12 11:12 RAIMUNDO NONATO A SILVA			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.018.118	1.300,00 D	
			12/12 11:12 EVA HONORATO DA SILVA			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.086.751	1.300,00 D	
			12/12 11:12 CARLOS J D NEVES			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.673	1.300,00 D	
			12/12 11:12 IRANEIDE F OLIVEIRA			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.027.534	1.300,00 D	
			12/12 11:12 DANIEL MOREIRA DOS SANTO			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.195.000.020.189	1.300,00 D	
			12/12 11:12 FRANCISCO J C FERREIRA			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.006.030	1.300,00 D	
			12/12 11:11 ANTONIO ANTUNES HOLANDA			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.012.796	1.300,00 D	
			12/12 11:12 INGREDY T P MARTINS			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.928	1.300,00 D	
			12/12 11:12 MARCIO SOUSA DOS SANTOS			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.163	1.300,00 D	
			12/12 11:12 FRANCISCA GOMES OLIVEIRA			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.006.983	1.300,00 D	
			12/12 11:12 FRANCISCO C S PEREIRA			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.416	1.300,00 D	
			12/12 11:12 FRANCISCO R G SILVA			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.906	1.300,00 D	
			12/12 11:11 ANTONIO G TEIXEIRA			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.985	1.300,00 D	
			12/12 11:12 FRANCISCA I A FERREIRA			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.835	1.300,00 D	
			12/12 11:12 FRANCISCO J S MAXIMO			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.319	1.300,00 D	
			12/12 11:12 DAIANE FERREIRA PEREIRA			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.218	1.300,00 D	
			12/12 11:12 LUIS ANGELO S FERREIRA			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.543	1.300,00 D	
			12/12 11:12 LUIZA GOMES PEREIRA			
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.624	1.300,00 D	

			12/12 11:12 JOSEFA GIUVANETE FERREIR		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.873	1.300,00 D
			12/12 11:12 JOAO INACIO NETO		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.588	1.050,00 D
			12/12 11:12 MARIA FERNANDES MARTINS		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.632	1.300,00 D
			12/12 11:12 VALDENORA F SILVA PEREIR		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.156	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANTONIO F ARAUJO COSTA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.220	1.300,00 D
			12/12 11:12 FRANCISCA I SOUZA ARAUJO		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.273	1.300,00 D
			12/12 11:12 ELISANGELA CARMO SILVA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.284	1.300,00 D
			12/12 11:12 LUCIANO ALVES DOS SANTOS		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.297	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANAILDO GOMES DA SILVA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.328	1.300,00 D
			12/12 11:12 MARGARIDA SIRINO PEREIRA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.329	1.300,00 D
			12/12 11:12 MARIA ALVES DOS SANTOS		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.335	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANDERSON ALVES DA SILVA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.340	1.300,00 D
			12/12 11:12 MARCOS ANTONIO ALVES		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.381	1.300,00 D
			12/12 11:12 CÍCERO ALVES DE FRANCA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.484	1.300,00 D
			12/12 11:12 MARIA LIDIANA DA SILVA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.616	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANTONIO E SILVA COSTA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.617	1.300,00 D
			12/12 11:12 GERSON OLIVEIRA SANTOS		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.626	1.300,00 D
			12/12 11:12 FRANCISCA E R LEANDRO		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.920	1.256,72 D
			12/12 11:12 VALDECI BESERRA MONTEIRO		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.946	650,00 D
			12/12 11:12 RENATA SILVA RODRIGUES		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.987	1.300,00 D
			12/12 11:12 FRANCISCA P S VASCONCELO		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.000	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANA P OLIVEIRA BEZERRA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.337	1.300,00 D
			12/12 11:11 AURINO ALVES LEANDRO		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.374	1.300,00 D
			12/12 11:12 ELSON GOMES DA SILVA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.421	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANTONIA DO CARMO MOTA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.944	1.300,00 D
			12/12 11:12 RAIMUNDO R SILVA FERREIR		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.966	1.300,00 D
			12/12 11:12 TEREZA ANTUNES SOUSA NT		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.976	1.300,00 D
			12/12 11:12 PEDRO LUCAS PEREIRA MOUR		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.979	1.300,00 D
			12/12 11:12 MARIA A FERREIRA SILVA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.013	1.300,00 D

			12/12 11:12 HERDENIA D BARBOSA LEAL		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.022	1.300,00 D
			12/12 11:12 MAILTON OLIVEIRA PEREIRA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.027	1.300,00 D
			12/12 11:12 ESCARLATE FERREIRA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.036	1.300,00 D
			12/12 11:12 TALISON OLIVEIRA DA SILV		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.042	1.300,00 D
			12/12 11:12 FRANCISCA F ALVES MARTIN		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.044	1.300,00 D
			12/12 11:12 MARIA M OLIVEIRA SILVA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.055	1.300,00 D
			12/12 11:12 MARCIANA OLIVEIRA COSTA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.060	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANTONIA C PEREIRA TOBIAS		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.062	1.300,00 D
			12/12 11:12 MARIANA GOMES MAXIMO		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.072	1.300,00 D
			12/12 11:11 BENJAMIM FERREIRA SILVA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.092	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANA P ALVES FRANCA COSTA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.133	1.300,00 D
			12/12 11:12 GILDICLEIDE F SILVA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.134	1.300,00 D
			12/12 11:12 NAYARA LEITE NUNES		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.136	1.300,00 D
			12/12 11:12 RAIMUNDO G OLIVEIRA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.191	1.300,00 D
			12/12 11:12 ERIKA FERREIRA ALVES		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.195	1.300,00 D
			12/12 11:12 ERISCARLAS QUERENDO SILV		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.262	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANA DEJANIRA SOUSA AMORI		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.301	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANA CELIA FERREIRA SANTO		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.404	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANA J SOUZA DINIZ		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.424	1.300,00 D
			12/12 11:12 MARIA R FERREIRA SILVA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.443	1.300,00 D
			12/12 11:12 FRANCISCO F DOMINGOS		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.487	1.300,00 D
			12/12 11:12 RAIKAR CORREIA DE MOURA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.489	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANTONIA DINARIA DA SILVA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.616	1.300,00 D
			12/12 11:12 SAMARA BASTOS LOPES		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.781	1.300,00 D
			12/12 11:12 DEBORAH PATRICIA ANDRADE		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.890	1.300,00 D
			12/12 11:12 LAIANE DE SOUZA FARIAS		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.891	1.300,00 D
			12/12 11:12 FRANCISCO A S OLIVEIRA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.892	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANTONIO M ALVES OLIVEIRA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.900	1.300,00 D
			12/12 11:12 JOAO RODRIGUES LUCAS		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.948	1.300,00 D

			12/12 11:12 MARIA KELLY LOPES SILVA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.025	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANA V ALCANTARA SOUZA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.075	1.300,00 D
			12/12 11:12 VALBERTO SILVA CASSIMIRO		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.130	1.300,00 D
			12/12 11:12 KELMA KALINE SILVA UCHOA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.160	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANA MIRIAN DA SILVA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.187	1.300,00 D
			12/12 11:12 LUCIANA HENRIQUE MAXIMO		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.196	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANTONIA L ALVES ANTUNES		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.209	1.300,00 D
			12/12 11:12 RAIMUNDO T OLIVEIRA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.227	1.300,00 D
			12/12 11:12 FRANCISCO F OLIVEIRA		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.272	1.300,00 D
			12/12 11:12 CLAILTON LUCAS DE MORAIS		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.323	1.300,00 D
			12/12 11:11 BRAZ VIEIRA SILVA SOBR		
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.839	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANTONIA BEZERRA TORRES		
12/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.009.862	1.300,00 D
			12/12 11:12 MARIA CARMO OLIVEIRA		
12/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.010.323	1.300,00 D
			12/12 11:12 CARLOS RAYMAR LOPES LEIT		
12/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.010.973	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANTONIA MORAIS DE OLIVEI		
12/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.011.262	1.300,00 D
			12/12 11:11 ANTONIA VANIA DE SOUSA		
12/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.012.211	1.300,00 D
			12/12 11:12 ISRAEL DE SOUSA SANTOS		
12/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.013.290	1.300,00 D
			12/12 11:12 PHABLO LUIZ LIMA BANDEIR		
12/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.013.912	1.300,00 D
			12/12 11:12 MAURILIO MARTINS DA COST		
12/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.013.979	1.300,00 D
			12/12 11:12 FRANCISCO H MONTEIRO NT		
12/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.014.721	1.050,00 D
			12/12 11:12 TAIS PEREIRA DE SOUZA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.300,00 D
			104 0613 08331676343 AMANDA GOMES PACH		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.300,00 D
			237 0455 01066996369 ANA CRISTINA MARQ		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.300,00 D
			260 0001 07455697309 ANA GABRIELLE GOM		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.300,00 D
			260 0001 07870733342 ANA LAIANE MIGUEL		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.300,00 D
			237 0455 05412830307 ANA LICIA GONCALV		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.300,00 D
			104 0613 90626451353 ANA LUCIA DE CARV		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.300,00 D
			104 0613 06454040399 ANA PAULA DE SOUS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.300,00 D
			280 0001 03314985371 ANDERSON GOMES GU		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.300,00 D

			104 0613 07471174382 ANDREZA ALVES DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.300,00 D
			033 2294 07870723380 ANNE LARISSE MIGU		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	1.300,00 D
			237 0455 64029280382 ANTONIA ALCIONE A		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	1.300,00 D
			237 0455 01322959382 ANTONIA DENISEA D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	1.300,00 D
			104 0613 03614607321 ANTONIA FRACIVANI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	1.300,00 D
			104 0613 02203846305 ANTONIO FELIX IZI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	1.300,00 D
			104 4413 00863973388 ANTONIO GOMES PER		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.300,00 D
			104 4413 00794663389 CARMEM LUCIA RODR		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	1.300,00 D
			237 0455 07814242320 CICERA VITORIA SI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	1.300,00 D
			104 0613 62514579376 DAMIANA GOMES DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.300,00 D
			237 0455 06596013383 EDMUNDO FERREIRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	1.300,00 D
			104 0613 01506817394 EDUARDO LEANDRO O		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	1.300,00 D
			260 0001 08286351371 ELIAS LEDO DA SIL		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	1.300,00 D
			104 0613 06791210303 EVERTON BRITO DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	1.300,00 D
			104 0613 17650092860 FRANCISCA DE LIMA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	1.300,00 D
			104 0613 37215150801 FRANCISCA GUERRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	1.300,00 D
			237 0455 98239040306 FRANCISCA VERBENI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	650,00 D
			104 0613 94577846349 GILDENIA VIANA BA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	1.300,00 D
			260 0001 06595888386 JAMILLY CARDOSO D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	1.300,00 D
			104 1376 76038459391 JOAO NECO NETO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	1.300,00 D
			260 0001 03588209360 JOEDILMA GOMES DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	1.300,00 D
			237 0455 32551800315 JOSE DE CASTRO RO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	1.300,00 D
			341 0500 01956885382 JOSE IVAN DE LIMA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	1.300,00 D
			033 2961 79180922368 JOSE REINALDO FRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	1.300,00 D
			260 0001 05737050700 JOSIANA DE SOUSA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	1.300,00 D
			260 0001 93787103368 JUCIVANIA LUCENA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	1.300,00 D
			260 0001 07333565327 LAURA STEPHANY SI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	1.300,00 D
			237 0455 08156144384 LEONARA SANTANA A		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	1.300,00 D
			104 0613 31273130391 LUCIA DE FATIMA D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	1.050,00 D

			237 0455 03753510351 LUDMILA LUCAS LED		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	1.300,00 D
			260 0001 03979813339 LUIS MENDES LIMA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.240	1.300,00 D
			104 0613 02322596310 MARIA CEADIA FERN		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	1.300,00 D
			004 0021 09300834312 MARIA EDUARDA PER		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.242	1.300,00 D
			260 0001 04620799378 MARIA LEIDINETE B		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.243	1.300,00 D
			260 0001 01951621379 MARIA LUCIANA SOU		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.244	1.256,72 D
			260 0001 26655791898 MARIA LUZANIRA SA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.245	975,00 D
			237 0455 08292846301 MARIA RAFAELA DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.246	1.300,00 D
			104 0921 06701614388 MARIA THAIZE DA S		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.247	1.300,00 D
			260 0001 02706893389 MARILANDIA LUCENA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.248	1.300,00 D
			237 0455 60638493358 PATRICK ANDESON B		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.249	1.300,00 D
			260 0001 07884463393 PAULO ICARO DE SO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.250	1.300,00 D
			260 0001 10142529389 RAIMUNDA KAY LAIN		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.251	1.300,00 D
			237 0455 00463398335 RAIMUNDO GILMAR S		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.252	1.300,00 D
			104 2151 02837736341 RAIMUNDO SAMUEL F		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.253	1.300,00 D
			260 0001 07189946390 RALF GOMES FERREI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.254	1.300,00 D
			004 0021 93760973353 ROSA ALVES DUARTE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.255	1.300,00 D
			260 0001 01625203365 ROSEVANE PEREIRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.256	1.300,00 D
			237 0455 07169806305 SAYURE MARQUES FA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.257	1.300,00 D
			260 0001 07090486370 TAIS FERREIRA FRE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.258	1.300,00 D
			237 0455 01853824364 VERONEIDE DE ARAU		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.259	1.300,00 D
			260 0001 04926515156 VINICIUS BATISTA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.260	1.300,00 D
			260 0001 08680050377 VIVIANE SILVA DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.261	1.300,00 D
			104 0684 03034962312 ANTONIA MAURICIAN		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.262	1.300,00 D
			323 0001 08221794317 ANTONIO CARLOS LE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.263	1.300,00 D
			104 0613 94013039320 ANTONIO DE SOUSA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.264	1.300,00 D
			260 0001 08426936377 CELIA REGINA SANT		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.265	1.300,00 D
			260 0001 06696512306 JANAINA GUEDES BA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.266	1.300,00 D
			280 0001 01707106371 MARIA GRIGORIO DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.267	1.300,00 D

260 0001 07446700394 VITORIA ELLEN OLI					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.460	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.461	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.462	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.463	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.464	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.465	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.466	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.467	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.468	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.469	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.470	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.471	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.472	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.473	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.474	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.475	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.476	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.477	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.478	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.479	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.480	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.481	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.482	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.483	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.484	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.485	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.486	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.043.487	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.488	12,00 D

			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.518	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.519	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.520	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.521	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.522	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.523	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.524	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.525	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.043.526	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.329,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	25.000,00 C	
			16/12 15:32 PREF MUN CARIUS FPM			
16/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.441	72,71 C	
			16/12 07:51 P M CARIUS IPI			
16/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	463,82 C	
			16/12 07:52 PM CARIUS -SNA			
16/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	92,43 C	
			16/12 07:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
16/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	927,69 C	
			16/12 07:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
16/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.432	6,55 C	
			16/12 07:54 PREF M CARIUS-JTR			
16/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	8.005,27 C	
			16/12 07:53 PREF.MUN.CARIUS			
16/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	4.678,50 D	
			16/12 14:13 HF PNEUS EIRELI			
16/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.042	100,00 D	
			16/12 09:03 ANDREA LEITE ROQUE			
16/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.523	100,00 D	
			16/12 09:03 FRANCISCO G L SILVA			
16/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	500,30 D	
			16/12 15:37 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
16/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.753	100,00 D	
			16/12 09:03 CRISTINA VIEIRA DE SOUZA			
16/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.305	250,00 D	
			16/12 09:03 JOAO PAULO NOGUEIRA SOUZ			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	24.514,70 D	
			260 0001 057904762000130 N. F. DA S. L			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.914	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.312,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.224.664	12.083,20 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.225.020	24,36 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	5.911,50 D	

			18/12 13:21 P M C FOLHA PAGAMENTO				
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.948,67 D		
			18/12 13:21 P M C FOLHA PAGAMENTO				
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	3,63 D		
			18/12 14:54 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	726,68 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	550,61 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	1.155,13 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	174,51 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	778,07 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.806	2.417,49 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.558,73 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	45.000,00 C		
			19/12 09:35 PREF MUN CARIUS FPM				
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	80,00 D		
			19/12 09:44 HF PNEUS EIRELI				
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	444,61 D		
			19/12 09:44 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	36.587,53 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.166,66 D		
			403 0001 030518042000180 DISCENS ASSES				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	778,07 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	2.417,49 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.039.906	12,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	513,64 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.441	31,28 C		
			20/12 11:02 P M CARIUS IPI				
20/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	288,37 C		
			20/12 11:03 PM CARIUS -SNA				
20/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	19.336,39 C		
			20/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
20/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	1.363,96 C		
			20/12 16:34 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
20/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.432	3,68 C		
			20/12 11:04 PREF M CARIUS-JTR				
20/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	2.037,88 C		
			20/12 11:03 PREF.MUN.CARIUS				
20/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.423,67 D		
			20/12 13:29 P M C FOLHA PAGAMENTO				
20/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	120,00 D		
			20/12 13:29 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.880,00 D		
			077 0001 049050221000163 EDUARDO DE CA				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.197,63 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.399	12,00 D		

Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.428,26 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	11.000,00 C	
26/12 13:27 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
26/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	550.122.510.005.382	660,00 D	
26/12 13:31 ANTONIA BATISTA SOBRINHO						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.027.841	326,00 D	
26/12 13:31 JOSE CORREIA MENDES						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.027.841	543,00 D	
26/12 13:31 JOSE CORREIA MENDES						
26/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	552.795.510.023.313	500,00 D	
26/12 13:31 ANTONIO AILSON A SANTOS						
26/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	552.795.510.023.313	500,00 D	
26/12 13:31 ANTONIO AILSON A SANTOS						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.324	644,00 D	
26/12 13:31 MARIA ERIDAN G BEZERRA						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.371	543,00 D	
26/12 13:31 MARIA SILDA A BEZERRA						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.371	543,00 D	
26/12 13:31 MARIA SILDA A BEZERRA						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.743	500,00 D	
26/12 13:31 VALDENORA GOMES BRANDAO						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.768	1.150,00 D	
26/12 13:31 MARIA CARMO C RICARTE						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.901	500,00 D	
26/12 13:31 FRANCISCO RAIMUNDO SOBR						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	38,10 D	
26/12 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	205,77 D	
26/12 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	60,35 D	
26/12 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	31,45 D	
26/12 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	79,90 D	
26/12 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	76,50 D	
26/12 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.334	597,55 D	
26/12 13:56 ROZENILDO A ARAUJO						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.050	450,00 D	
26/12 13:31 ANTONIO JUBERLANDIO SILV						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.050	500,00 D	
26/12 13:31 ANTONIO JUBERLANDIO SILV						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.050	500,00 D	
26/12 13:31 ANTONIO JUBERLANDIO SILV						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.050	500,00 D	
26/12 13:31 ANTONIO JUBERLANDIO SILV						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.050	500,00 D	
26/12 13:31 ANTONIO JUBERLANDIO SILV						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.326	300,00 D	
26/12 13:31 CARLAN M PEREIRA SILVA						
26/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.011.027	575,00 D	
26/12 13:31 ANTONIO ELISON ALVES DE						
26/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.014.078	300,00 D	
26/12 13:31 PEDRO BARBOSA DE LUNA						
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	215,82 D	

			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	6.641,80 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	726,44 D	
			237 2795 80519474368 ANTONIO BATISTA D			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.636,00 D	
			237 0455 21182370306 JOSE ALVES BERNAR			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	500,00 D	
			237 0455 00605148333 ANTONIA FERREIRA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	705,00 D	
			237 0455 00605148333 ANTONIA FERREIRA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	380,00 D	
			104 0613 84855509353 MARIA VERONICA PE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	1.146,65 D	
			280 0001 86124404320 LUISA PAULA LOPES			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	1.415,40 D	
			104 0613 84855509353 MARIA VERONICA PE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	1.312,33 D	
			237 0454 02013652356 ESMERALDO FERREIR			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.740	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.741	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.742	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.743	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.744	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.745	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.746	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.747	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	15.899,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	15.000,00 C	
			27/12 08:54 PREF MUN CARIUS FPM			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	71.000,00 C	
			27/12 10:58 PREF MUN CARIUS FPM			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	33.000,00 C	
			27/12 14:20 PREF MUN CARIUS FPM			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	170.000,00 C	
			27/12 16:20 PREF MUN CARIUS FPM			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	6.000,00 C	
			27/12 17:41 PREF MUN CARIUS FPM			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.205.681	19.525,07 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.205.900	214,87 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	11.034,41 D	
			27/12 11:08 HF PNEUS EIRELI			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	11.634,65 D	
			27/12 11:08 HF PNEUS EIRELI			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	9.673,87 D	
			27/12 11:08 HF PNEUS EIRELI			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	11.804,73 D	

			27/12 11:08 HF PNEUS EIRELI		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	4.031,61 D
			27/12 11:08 HF PNEUS EIRELI		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	13.925,57 D
			27/12 11:08 HF PNEUS EIRELI		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	8.873,55 D
			27/12 11:08 HF PNEUS EIRELI		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.018.118	150,00 D
			27/12 16:23 EVA HONORATO DA SILVA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	23,45 D
			27/12 09:06 AC LAZER HOTELARIA E TUR		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.086.751	1.300,00 D
			27/12 16:23 CARLOS J D NEVES		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.673	975,00 D
			27/12 16:23 IRANEIDE F OLIVEIRA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.027.534	1.300,00 D
			27/12 16:23 DANIEL MOREIRA DOS SANTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.195.000.020.189	1.300,00 D
			27/12 16:23 FRANCISCO J C FERREIRA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.006.030	1.300,00 D
			27/12 16:23 ANTONIO ANTUNES HOLANDA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.012.796	1.300,00 D
			27/12 16:23 INGREDY T P MARTINS		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.928	1.300,00 D
			27/12 16:23 MARCIO SOUSA DOS SANTOS		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	209,46 D
			27/12 09:06 PREF MUN CARIUS DIV		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.454,88 D
			27/12 09:06 P M C FOLHA PAGAMENTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.710,42 D
			27/12 09:06 P M C FOLHA PAGAMENTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	2.811,51 D
			27/12 09:06 P M C FOLHA PAGAMENTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	12.570,13 D
			27/12 09:06 P M C FOLHA PAGAMENTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.837,24 D
			27/12 09:06 P M C FOLHA PAGAMENTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.955,25 D
			27/12 09:06 P M C FOLHA PAGAMENTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.163	775,00 D
			27/12 16:23 FRANCISCA GOMES OLIVEIRA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.006.983	1.300,00 D
			27/12 16:23 FRANCISCO C S PEREIRA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.416	1.300,00 D
			27/12 16:23 FRANCISCO R G SILVA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.906	1.300,00 D
			27/12 16:23 ANTONIO G TEIXEIRA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.007.985	975,00 D
			27/12 16:23 FRANCISCA I A FERREIRA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.835	1.300,00 D
			27/12 16:23 FRANCISCO J S MAXIMO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.009.319	975,00 D
			27/12 16:23 DAIANE FERREIRA PEREIRA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.218	975,00 D
			27/12 16:23 LUIS ANGELO S FERREIRA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	121,85 D
			27/12 09:06 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.543	975,00 D

			27/12 16:23 LUIZA GOMES PEREIRA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.599	67,46 D
			27/12 11:26 MARIA GRACAS F CUNHA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.624	1.300,00 D
			27/12 16:23 JOSEFA GIUVANETE FERREIR		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.873	1.300,00 D
			27/12 16:23 JOAO INACIO NETO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.588	975,00 D
			27/12 16:24 MARIA FERNANDES MARTINS		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	1.765,75 D
			27/12 09:06 CONVENIO CONSIG 82562		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.632	1.100,00 D
			27/12 16:24 VALDENORA F SILVA PEREIR		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.156	1.300,00 D
			27/12 16:23 ANTONIO F ARAUJO COSTA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.220	975,00 D
			27/12 16:23 FRANCISCA I SOUZA ARAUJO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.273	975,00 D
			27/12 16:23 ELISANGELA CARMO SILVA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.284	1.300,00 D
			27/12 16:23 LUCIANO ALVES DOS SANTOS		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.297	1.300,00 D
			27/12 16:23 ANAILDO GOMES DA SILVA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.328	975,00 D
			27/12 16:23 MARGARIDA SIRINO PEREIRA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.329	975,00 D
			27/12 16:23 MARIA ALVES DOS SANTOS		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.335	1.300,00 D
			27/12 16:23 ANDERSON ALVES DA SILVA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.340	1.300,00 D
			27/12 16:23 MARCOS ANTONIO ALVES		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.381	1.300,00 D
			27/12 16:23 CICERO ALVES DE FRANCA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.484	975,00 D
			27/12 16:24 MARIA LIDIANA DA SILVA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.616	1.300,00 D
			27/12 16:23 ANTONIO E SILVA COSTA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.617	1.300,00 D
			27/12 16:23 GERSON OLIVEIRA SANTOS		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.626	1.300,00 D
			27/12 16:23 FRANCISCA E R LEANDRO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.920	650,00 D
			27/12 16:24 VALDECI BESERRA MONTEIRO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.946	325,00 D
			27/12 16:24 RENATA SILVA RODRIGUES		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.987	650,00 D
			27/12 16:23 FRANCISCA P S VASCONCELO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.000	650,00 D
			27/12 16:23 ANA P OLIVEIRA BEZERRA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.337	1.300,00 D
			27/12 16:23 AURINO ALVES LEANDRO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.374	1.300,00 D
			27/12 16:23 ELSON GOMES DA SILVA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.421	975,00 D
			27/12 16:23 ANTONIA DO CARMO MOTA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.944	1.300,00 D
			27/12 16:24 RAIMUNDO R SILVA FERREIR		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.966	975,00 D

			27/12 16:24 TEREZA ANTUNES SOUSA NT		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.976	1.300,00 D
			27/12 16:24 PEDRO LUCAS PEREIRA MOUR		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.979	975,00 D
			27/12 16:23 MARIA A FERREIRA SILVA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.013	975,00 D
			27/12 16:23 HERDENIA D BARBOSA LEAL		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.022	1.300,00 D
			27/12 16:23 MAILTON OLIVEIRA PEREIRA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.027	975,00 D
			27/12 16:23 ESCARLATE FERREIRA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.036	1.300,00 D
			27/12 16:24 TALISON OLIVEIRA DA SILV		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.042	1.300,00 D
			27/12 16:23 FRANCISCA F ALVES MARTIN		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.044	975,00 D
			27/12 16:24 MARIA M OLIVEIRA SILVA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.055	975,00 D
			27/12 16:23 MARCIANA OLIVEIRA COSTA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.060	650,00 D
			27/12 16:23 ANTONIA C PEREIRA TOBIAS		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.062	975,00 D
			27/12 16:24 MARIANA GOMES MAXIMO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.072	1.300,00 D
			27/12 16:23 BENJAMIM FERREIRA SILVA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.092	1.300,00 D
			27/12 16:23 ANA P ALVES FRANCA COSTA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.133	1.300,00 D
			27/12 16:23 GILDICLEIDE F SILVA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.134	650,00 D
			27/12 16:24 NAYARA LEITE NUNES		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.136	1.300,00 D
			27/12 16:24 RAIMUNDO G OLIVEIRA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.191	975,00 D
			27/12 16:23 ERIKA FERREIRA ALVES		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.195	975,00 D
			27/12 16:23 ERISCARLAS QUERENDO SILV		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.262	975,00 D
			27/12 16:23 ANA DEJANIRA SOUSA AMORI		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.301	325,00 D
			27/12 16:23 ANA CELIA FERREIRA SANTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.404	1.300,00 D
			27/12 16:23 ANA J SOUZA DINIZ		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.443	1.300,00 D
			27/12 16:23 FRANCISCO F DOMINGOS		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.487	650,00 D
			27/12 16:24 RAIKAR CORREIA DE MOURA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.489	650,00 D
			27/12 16:23 ANTONIA DINARIA DA SILVA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.616	1.300,00 D
			27/12 16:24 SAMARA BASTOS LOPES		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.781	975,00 D
			27/12 16:23 DEBORAH PATRICIA ANDRADE		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.890	975,00 D
			27/12 16:23 LAIANE DE SOUZA FARIAS		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.891	1.300,00 D
			27/12 16:23 FRANCISCO A S OLIVEIRA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.892	1.300,00 D

			27/12 16:23 ANTONIO M ALVES OLIVEIRA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.900	1.300,00 D
			27/12 16:23 JOAO RODRIGUES LUCAS		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.948	975,00 D
			27/12 16:24 MARIA KELLY LOPES SILVA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.025	650,00 D
			27/12 16:23 ANA V ALCANTARA SOUZA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.075	1.300,00 D
			27/12 16:24 VALBERTO SILVA CASSIMIRO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.130	650,00 D
			27/12 16:23 KELMA KALINE SILVA UCHOA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.160	975,00 D
			27/12 16:23 ANA MIRIAN DA SILVA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.187	650,00 D
			27/12 16:23 LUCIANA HENRIQUE MAXIMO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.196	975,00 D
			27/12 16:23 ANTONIA L ALVES ANTUNES		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.209	1.300,00 D
			27/12 16:24 RAIMUNDO T OLIVEIRA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.227	1.300,00 D
			27/12 16:23 FRANCISCO F OLIVEIRA		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.272	975,00 D
			27/12 16:23 CLAILTON LUCAS DE MORAIS		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.323	1.300,00 D
			27/12 16:23 BRAZ VIEIRA SILVA SOBR		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.839	975,00 D
			27/12 16:23 ANTONIA BEZERRA TORRES		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	54,77 D
			27/12 09:06 SINDICATO SERVIDORES MUN		
27/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.009.862	1.100,00 D
			27/12 16:24 MARIA CARMO OLIVEIRA		
27/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.010.323	1.300,00 D
			27/12 16:23 CARLOS RAYMAR LOPES LEIT		
27/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.010.973	650,00 D
			27/12 16:23 ANTONIA MORAIS DE OLIVEI		
27/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.011.262	650,00 D
			27/12 16:23 ANTONIA VANIA DE SOUSA		
27/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.012.211	1.300,00 D
			27/12 16:23 ISRAEL DE SOUSA SANTOS		
27/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.013.290	1.300,00 D
			27/12 16:24 PHABLO LUIZ LIMA BANDEIR		
27/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.013.912	650,00 D
			27/12 16:24 MAURILIO MARTINS DA COST		
27/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.013.979	1.300,00 D
			27/12 16:23 FRANCISCO H MONTEIRO NT		
27/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.014.721	600,00 D
			27/12 16:24 TAIS PEREIRA DE SOUZA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	256,54 D
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	807,46 D
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	13.307,22 D
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	18.472,30 D
			403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	650,00 D
			104 0613 08331676343 AMANDA GOMES PACH		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.100,00 D

			237 0455 01066996369 ANA CRISTINA MARQ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	650,00 D
			260 0001 07455697309 ANA GABRIELLE GOM		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.300,00 D
			260 0001 07870733342 ANA LAIANE MIGUEL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	650,00 D
			237 0455 05412830307 ANA LICIA GONCALV		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	975,00 D
			104 0613 90628451353 ANA LUCIA DE CARV		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	650,00 D
			104 0613 06454040399 ANA PAULA DE SOUS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.300,00 D
			280 0001 03314985371 ANDERSON GOMES GU		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	975,00 D
			104 0613 07471174382 ANDREZA ALVES DA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.300,00 D
			033 2294 07870723380 ANNE LARISSA MIGU		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	1.300,00 D
			237 0455 64029280382 ANTONIA ALCIONE A		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	650,00 D
			237 0455 01322959382 ANTONIA DENISEA D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	975,00 D
			104 0613 03614607321 ANTONIA FRACIVANI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	975,00 D
			104 0684 03034962312 ANTONIA MAURICIAN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	1.300,00 D
			323 0001 08221794317 ANTONIO CARLOS LE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	650,00 D
			104 0613 94013039320 ANTONIO DE SOUSA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	1.300,00 D
			104 0613 02203846305 ANTONIO FELIX IZI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	975,00 D
			104 4413 00863973388 ANTONIO GOMES PER		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	750,00 D
			104 4413 00794663389 CARMEM LUCIA RODR		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	975,00 D
			260 0001 08426936377 CELIA REGINA SANT		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	650,00 D
			237 0455 07814242320 CICERA VITORIA SI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	1.300,00 D
			104 0613 62514579376 DAMIANA GOMES DA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	1.300,00 D
			237 0455 06596013383 EDMUNDO FERREIRA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	1.300,00 D
			104 0613 01506817394 EDUARDO LEANDRO O		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	1.300,00 D
			260 0001 08286351371 ELIAS LEDO DA SIL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	1.300,00 D
			104 0613 06791210303 EVERTON BRITO DA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	1.300,00 D
			104 0613 17650092860 FRANCISCA DE LIMA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	1.040,00 D
			104 0613 37215150801 FRANCISCA GUERRA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	1.300,00 D
			237 0455 98239040306 FRANCISCA VERBENI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	650,00 D
			104 0613 94577846349 GILDENIA VIANA BA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	650,00 D

			260 0001 06595888386 JAMILLY CARDOSO D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	975,00 D
			260 0001 06696512306 JANAINA GUEDES BA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	1.300,00 D
			104 1376 76038459391 JOAO NECO NETO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	650,00 D
			260 0001 03588209360 JOEDILMA GOMES DA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	1.300,00 D
			237 0455 32551800315 JOSE DE CASTRO RO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	975,00 D
			341 0500 01956885382 JOSE IVAN DE LIMA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	975,00 D
			033 2961 79180922368 JOSE REINALDO FRA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	650,00 D
			260 0001 05737050700 JOSIANA DE SOUSA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	650,00 D
			260 0001 93787103368 JUCIVANIA LUCENA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	1.300,00 D
			260 0001 07333565327 LAURA STEPHANY SI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	975,00 D
			237 0455 08156144384 LEONARA SANTANA A		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	650,00 D
			104 0613 31273130391 LUCIA DE FATIMA D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	600,00 D
			237 0455 03753510351 LUDMILA LUCAS LED		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.748	1.300,00 D
			260 0001 03979813339 LUIS MENDES LIMA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.749	975,00 D
			104 0613 02322596310 MARIA CEADIA FERN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.750	975,00 D
			004 0021 09300834312 MARIA EDUARDA PER		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.751	650,00 D
			280 0001 01707106371 MARIA GRIGORIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.752	1.300,00 D
			260 0001 04620799378 MARIA LEIDINETE B		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.753	650,00 D
			260 0001 01951621379 MARIA LUCIANA SOU		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.754	975,00 D
			260 0001 26655791898 MARIA LUZANIRA SA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.755	975,00 D
			237 0455 08292846301 MARIA RAFAELA DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.756	975,00 D
			104 0921 06701614388 MARIA THAIZE DA S		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.757	1.300,00 D
			260 0001 02706893389 MARILANDIA LUCENA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.758	650,00 D
			237 0455 60638493358 PATRICK ANDESON B		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.759	975,00 D
			260 0001 07884463393 PAULO ICARO DE SO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.760	650,00 D
			260 0001 10142529389 RAIMUNDA KAY LAIN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.761	1.300,00 D
			237 0455 00463398335 RAIMUNDO GILMAR S		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.762	1.300,00 D
			104 2151 02837736341 RAIMUNDO SAMUEL F		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.763	975,00 D
			260 0001 07189946390 RALF GOMES FERREI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.764	1.300,00 D

			004 0021 93760973353 ROSA ALVES DUARTE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.765	650,00 D
			260 0001 01625203365 ROSEVANE PEREIRA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.766	650,00 D
			237 0455 07169606305 SAYURE MARQUES FA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.767	650,00 D
			260 0001 07090486370 TAIS FERREIRA FRE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.768	975,00 D
			237 0455 01853824364 VERONEIDE DE ARAU		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.769	1.300,00 D
			260 0001 04926515156 VINICIUS BATISTA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.770	650,00 D
			260 0001 07446700394 VITORIA ELLEN OLI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.771	650,00 D
			260 0001 08680050377 VIVIANE SILVA DE		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.772	2.417,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.773	778,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.774	411,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.775	1.155,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.776	550,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.777	726,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.723	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.724	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.725	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.726	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.727	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.728	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.729	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.730	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.731	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.732	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.733	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.734	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.735	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.736	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.737	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.738	12,00 D

				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.768	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.769	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.770	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.771	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.772	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.773	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.774	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.775	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.776	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.777	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.778	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.779	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.780	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.781	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.782	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.783	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.784	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.785	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.786	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.787	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.788	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.789	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.790	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.791	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.792	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.793	12,00	D
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.304,82	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.004.231	62.828,85	C
				30/12 08:42 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	870	Transferência recebida	554.050.000.004.231	135.000,00	C

			30/12 10:28 PREF MUN CARIUS FPM		
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	600.000,00 C
			30/12 16:03 PREF MUN CARIUS FPM		
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.441	26,02 C
			30/12 17:14 P M CARIUS IPI		
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	521,00 C
			30/12 17:14 PM CARIUS -SNA		
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	21.327,36 C
			30/12 17:14 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	2.515,29 C
			30/12 17:15 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.018.432	1,28 C
			30/12 17:15 PREF M CARIUS-JTR		
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	4.269,99 C
			30/12 14:10 PREF.MUN.CARIUS		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.652.273	2.000.000,00 C
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.030.501	3.600,00 D
			30/12 14:14 R PNEUS CANTEIROS LTDA		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.039.357	1.092,50 D
			30/12 14:14 JOSE NILTON DE BARROS		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	11.011,40 D
			30/12 16:24 HF PNEUS EIRELI		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.842	1.715,00 D
			30/12 09:04 E PAIVA DA SILVA - ME		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.400,00 D
			30/12 09:04 LUIS O DE SOUZA - ME		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.008.024	2.040,00 D
			30/12 09:04 JUVENIL TEMOTEO SILVA ME		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.710	2.881,89 D
			30/12 14:14 CARLOS ROGERIO BEZERRA		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	35,00 D
			30/12 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	187,14 D
			30/12 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	233,64 D
			30/12 10:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	59,11 D
			30/12 14:14 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	57,50 D
			30/12 14:14 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D
			30/12 14:14 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.230	9.169,66 D
			30/12 09:04 CAUBI NT UNIPessoal		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	36.670,00 D
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	11.448,36 D
			748 2301 009366989000126 LARGEM CONSTR		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	131.460,00 D
			748 2301 024260329000150 LOCATRAN-CONS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.425,00 D
			380 0001 07429493386 VINICIUS DE SOUSA		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	267,00 D
			CLICKCEDRO PROVEDOR DE INTERNE		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.006	69,00 D
			CLICKCEDRO PROVEDOR DE INTERNE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	39.866,02 D

			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008		32.545,02 D		
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.552		12,00 D		
			Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.553		12,00 D		
			Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.554		12,00 D		
			Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.555		12,00 D		
			Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.556		12,00 D		
			Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.557		12,00 D		
			Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		2.539.109,55 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268050023
07/01/2025 13:40:33

Cliente

Agência 4050-9
Conta 1148-7 PMC FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51.857,10			39.530,903655		
02/12/2024	RESGATE	34.984,00			26.660,030679	1,312226547	12.870,872976
	Aplicação 13/11/2024	663,73			505,805526		
	Aplicação 21/11/2024	9.521,95			7.256,330787		
	Aplicação 22/11/2024	1.989,36			1.516,016287		
	Aplicação 27/11/2024	18.908,67			14.409,608493		
	Aplicação 29/11/2024	3.900,29			2.972,269586		
03/12/2024	RESGATE	13.367,38			10.184,152625	1,312566739	2.686,720351
	Aplicação 29/11/2024	13.367,38			10.184,152625		
04/12/2024	RESGATE	1.291,40			983,507874	1,313055070	1.703,212477
	Aplicação 29/11/2024	1.291,40			983,507874		
05/12/2024	RESGATE	1.782,00			1.356,713253	1,313468411	346,499224
	Aplicação 29/11/2024	1.782,00			1.356,713253		
06/12/2024	APLICAÇÃO	6.370,88			4.848,897932	1,313882059	5.195,397156
09/12/2024	RESGATE	6.657,58			5.065,510943	1,314295848	129,886213
	Aplicação 29/11/2024	455,40			346,499224		
	Aplicação 06/12/2024	6.202,18			4.719,011719		
10/12/2024	APLICAÇÃO	44.649,53			33.961,404306	1,314713891	34.091,290519
11/12/2024	RESGATE	10.866,22			8.262,469266	1,315129854	25.828,821253
	Aplicação 06/12/2024	170,82			129,886213		
	Aplicação 10/12/2024	10.695,40			8.132,583053		
12/12/2024	RESGATE	30.329,00			23.055,567803	1,315474000	2.773,253450
	Aplicação 10/12/2024	30.329,00			23.055,567803		
16/12/2024	APLICAÇÃO	4.312,97			3.276,283407	1,316421525	6.049,536857
18/12/2024	RESGATE	1.558,73			1.183,279199	1,317296883	4.866,257658
	Aplicação 10/12/2024	1.558,73			1.183,279199		
19/12/2024	APLICAÇÃO	513,64			389,790524	1,317733419	5.256,048182
20/12/2024	APLICAÇÃO	9.428,26			7.152,541326	1,318169245	12.408,589508
26/12/2024	RESGATE	15.899,06			12.049,517374	1,319476914	359,072134
	Aplicação 10/12/2024	2.097,93			1.589,974251		
	Aplicação 16/12/2024	4.322,98			3.276,283407		
	Aplicação 19/12/2024	514,32			389,790524		
	Aplicação 20/12/2024	8.963,83			6.793,469192		
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.304,82			2.503,828539	1,319906674	2.862,900673
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.539.109,55			1.923.071,284963	1,320340837	1.925.934,185636
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.543.734,59			1.925.934,185636		1.925.934,185636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.857,10
APLICAÇÕES (+)	2.607.689,65
RESGATES (-)	116.735,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,21
SALDO ATUAL =	2.543.734,59

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Visualizar Ptx agrupados



Extrato conta corrente

G3380713232680501
07/01/2025 13:32:39

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5481-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268050024
07/01/2025 13:41:09

Cliente

Agência 4050-9
Conta 5481-X PM CARIUS-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.385,48			1.818,459279		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.401,78			1.818,459279		1.818,459279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.385,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,30
SALDO ATUAL =	2.401,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338071323268050008
07/01/2025 13:33:04

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 6618-4 PM CARIUS-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.067.000.025	109.776,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	109.776,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268050025
07/01/2025 13:41:36

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 6618-4 PM CARIUS-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	692.044,19			527.548,418108		
20/12/2024	APLICAÇÃO	109.776,90			83.279,821932	1,318169245	610.828,240040
31/12/2024	SALDO ATUAL	806.769,48			610.828,240040		610.828,240040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692.044,19
APLICAÇÕES (+)	109.776,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.948,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.948,39
SALDO ATUAL =	806.769,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380713232680501
07/01/2025 13:33:24

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6680-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268050026
07/01/2025 13:42:08

Cliente

Agência 4050-9
Conta 6680-X PM CARIUS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	114.780,34			87.497,573543		
31/12/2024	SALDO ATUAL	115.565,01			87.497,573543		87.497,573543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.780,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	784,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	784,67
SALDO ATUAL =	115.565,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338071323268050017
07/01/2025 13:37:07

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9441-2 PM CARIUS-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 23/12 07:54 LEIDIMAR ALVES DA SILVA	554.050.000.006.952	1.440,00 D	
23/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 23/12 07:54 MARCIO SOUSA SILVA	554.050.000.007.527	1.620,00 D	
23/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 23/12 07:54 ANACLECIA R DA SILVA	554.050.000.013.461	1.380,00 D	
23/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 23/12 07:54 ODILAMAR ALVES DA SILVA	554.050.000.015.786	1.352,52 D	
23/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 23/12 07:54 WALDENOR MARTINS DE SOUS	554.050.000.016.337	1.920,00 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 79932088315 MARIA DE FATIMA S	122.301	1.560,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.272,52 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268050027
07/01/2025 13:42:36

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 9441-2 PM CARIUS-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.236,98			7.041,391675		
23/12/2024	RESGATE	9.272,52			7.032,092203	1,318600458	9,299472
	Aplicação 09/09/2024	9.272,52			7.032,092203		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12,28			9,299472		9,299472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.236,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.272,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,82
SALDO ATUAL =	12,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380713232680501
07/01/2025 13:33:49

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9820-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268050028
07/01/2025 13:43:01

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9820-5 PREFEITURA M CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.613,68			4.279,333945		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.652,06			4.279,333945		4.279,333945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.613,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,38
SALDO ATUAL =	5.652,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380713232680501
07/01/2025 13:34:42

Cliente

Agência 4050-9
Conta 10371-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268050029
07/01/2025 13:43:42

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 10371-3 PM CARIUS-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	97.361,39			19.380,465960		
31/12/2024	SALDO ATUAL	98.104,67			19.380,465960		19.380,465960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.361,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	743,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	743,28
SALDO ATUAL =	98.104,67

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380713232680501
07/01/2025 13:35:07

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11916-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268050030
07/01/2025 13:44:12**Cliente**

Agência 4050-9
Conta 11916-4 PM CARIUS-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,06			0,011298		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,06			0,011298		0,011298

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380713232680501
07/01/2025 13:35:30

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12230-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268050031
07/01/2025 13:44:44

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12230-0 PM CARIUS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	100,48			20,001648		
31/12/2024	SALDO ATUAL	101,25			20,001648		20,001648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	101,25

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380713232680501
07/01/2025 13:35:53

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13455-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J510888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268050032
07/01/2025 13:45:21

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13455-4 PM CARIUS-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.268,14			10.876,667379		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.365,68			10.876,667379		10.876,667379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.268,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,54
SALDO ATUAL =	14.365,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338071323268050016
07/01/2025 13:36:24

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 13715-4 SME CARIUS-FEB
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.024,63 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.024,63 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	723,01 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.849,68 C	
03/12/2024		4050	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 08:19 ANTONIA BATISTA SOBRINHO	550.122.510.005.382	660,00 D	
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:19 JOSE CORREIA MENDES	552.225.000.027.841	326,00 D	
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:19 JOSE CORREIA MENDES	552.225.000.027.841	543,00 D	
03/12/2024		4050	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 08:19 ANTONIO AILSON A SANTOS	552.795.510.023.313	500,00 D	
03/12/2024		4050	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 08:19 ANTONIO AILSON A SANTOS	552.795.510.023.313	500,00 D	
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:19 MARIA ERIDAN G BEZERRA	554.050.000.005.324	644,00 D	
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:19 MARIA SILDA A BEZERRA	554.050.000.005.371	543,00 D	
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:19 MARIA SILDA A BEZERRA	554.050.000.005.371	543,00 D	
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:19 VALDENORA GOMES BRANDAO	554.050.000.005.743	500,00 D	
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:19 MARIA CARMO C RICARTE	554.050.000.005.768	1.150,00 D	
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:19 FRANCISCO RAIMUNDO SOBR	554.050.000.009.901	500,00 D	
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:19 ANTONIO JUBERLANDIO SILV	554.050.000.014.050	500,00 D	
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:19 ANTONIO JUBERLANDIO SILV	554.050.000.014.050	500,00 D	
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:19 ANTONIO JUBERLANDIO SILV	554.050.000.014.050	450,00 D	
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:19 ANTONIO JUBERLANDIO SILV	554.050.000.014.050	500,00 D	
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:19 ANTONIO JUBERLANDIO SILV	554.050.000.014.050	500,00 D	
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:19 ANTONIO JUBERLANDIO SILV	554.050.000.014.050	500,00 D	
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:19 ANTONIO JUBERLANDIO SILV	554.050.000.015.326	300,00 D	
03/12/2024		4050	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 08:19 CARLAN M PEREIRA SILVA	554.050.510.011.027	575,00 D	
03/12/2024		4050	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 08:19 ANTONIO ELISON ALVES DE	554.050.510.014.078	300,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2795 80519474368 ANTONIO BATISTA D	120.301	726,44 D	

03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 21182370306 JOSE ALVES BERNAR	120.302	2.636,00 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 00605148333 ANTONIA FERREIRA	120.303	705,00 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 84855509353 MARIA VERONICA PE	120.304	380,00 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 00605148333 ANTONIA FERREIRA	120.305	500,00 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.306	151,12 D	
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75.440,13 D	0,00 C
04/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	729,73 C	
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO	120.401	4.893,24 D	
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO	120.402	2.824,66 D	
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.988,17 C	0,00 C
05/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	565,70 C	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO	120.501	1.265,73 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,03 C	0,00 C
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	536,88 C	
06/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:11 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	302,94 D	
06/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:11 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	302,94 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69,00 C	0,00 C
09/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	543,10 C	
09/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.848,37 C	
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.901	2.480,72 D	
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.902	906,84 D	
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.903	2.178,88 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO	120.904	66.065,29 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID	120.905	7.660,02 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76.900,28 C	0,00 C
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	30,25 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.413,54 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.979,72 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.126,09 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.223,41 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159,95 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,53 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.079,48 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	528,29 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.285,08 C	
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:59 R PNEUS CANTEIROS LTDA	550.122.000.030.501	1.700,00 D	

10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:22 A C DA SILVA FILTROS	551.024.000.015.923	3.488,50 D	
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:59 F E MARQUES - ME	552.225.000.015.667	2.355,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	309.306,84 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	780,20 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	780,20 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	620,87 C	
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:43 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	3.908,00 D	
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:43 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	3.908,00 D	
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:43 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	80,00 D	
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:43 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	3.908,00 D	
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:43 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	3.908,00 D	
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:43 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	3.908,00 D	
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:43 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	80,00 D	
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:43 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	3.908,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.079,13 C	0,00 C
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	546,35 C	
13/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:18 IGUAMIX I C LTDA	550.122.000.060.805	2.200,00 D	
13/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:18 IGUAMIX I C LTDA	550.122.000.060.805	2.200,00 D	
13/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:18 IGUAMIX I C LTDA	550.122.000.060.805	2.640,00 D	
13/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:18 IGUAMIX I C LTDA	550.122.000.060.805	2.200,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.693,65 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	3.792,46 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	465,83 C	
16/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:14 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	6.380,14 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.121,85 C	0,00 C
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	466,30 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	177.746,19 C	
17/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:19 E. ALVES DO NASCIMENTO	550.122.000.051.903	302,94 D	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	24.464,17 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	153.445,38 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	812,85 C	
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:15 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	22.146,72 D	
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:15 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	161.075,95 D	
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:15 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	59.932,43 D	

18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:15 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	21.341,85 D	
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:15 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	165.591,15 D	
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:15 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	227.140,56 D	
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:54 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	9.033,59 D	
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:54 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	48.969,11 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	102.007,80 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	22.064,25 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	52.801,73 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.804	5.302,02 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.805	12.492,07 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.806	38.483,84 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO	121.807	5.339,73 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	952.909,95 C	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	560,81 C	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	121.901	16.500,00 D	
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELGE CIA ENERGETICA CE	121.902	2.311,62 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050439802000170 50.439.802 CA	121.903	2.172,00 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	32.371,29 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	12.223,88 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	4.828,92 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	45.238,19 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	22.789,38 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	95.799,55 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	233.674,02 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	4,95 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	464,32 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.220,74 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.412,58 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.255,04 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.566,03 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115,38 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19,98 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	549,88 C	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID	122.001	4.423,19 D	

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID	122.002	7.544,85 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	183.640,86 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	547,15 C	
23/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:48 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	478,99 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	68,16 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.523,98 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	287.157,09 C	
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.601	1.553,64 D	
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.602	820,60 D	
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.603	1.941,72 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	284.365,11 D	0,00 C
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:58 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	286.555,22 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	544.088,61 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	475.385,42 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	294,98 C	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	304,85 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	70,35 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	4.746,24 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	8.027,77 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 PREF MUN CARIUS DIV	554.050.000.004.238	223,24 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	369.558,17 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	121.204,52 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	41.362,58 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	33.218,90 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	286.555,22 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	198.504,28 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:13 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	286.360,56 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	42.123,78 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	6.732,40 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 CONVENIO CONSIG 82562	554.050.000.011.825	42.798,40 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 CONVENIO CONSIG 82562	554.050.000.011.825	5.274,54 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 SINDICATO SERVIDORES MUN	554.050.000.022.901	5.558,32 D	

27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 SINDICATO SERVIDORES MUN	554.050.000.022.901	551,32 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:06 LORENA LIMA PENHA	554.552.000.008.987	638,20 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0039 11747540447 NAYARA KELLY TAVA	122.701	753,19 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.702	10.537,77 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.703	29.114,23 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.704	96.244,89 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.705	21.977,20 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.706	39.465,31 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.707	5.065,47 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350.647,47 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	6,93 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.971,02 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.660,95 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.076,21 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.083,78 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	157,40 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,26 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	386,32 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	661,18 C	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 050798583000116 A. M. D. DE S	123.001	380.000,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	116.968,95 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268050034
07/01/2025 13:45:54

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13715-4 SME CARIUS-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.817.938,33			6.721.954,255926		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.024,63			780,833158	1,312226547	6.722.735,089084
03/12/2024	APLICAÇÃO	75.440,13			57.475,271739	1,312566739	6.780.210,360823
04/12/2024	RESGATE	6.988,17			5.322,069241	1,313055070	6.774.888,291582
	Aplicação 26/03/2024	6.988,17			5.322,069241		
05/12/2024	RESGATE	700,03			532,962951	1,313468411	6.774.355,328631
	Aplicação 26/03/2024	700,03			532,962951		
06/12/2024	RESGATE	69,00			52,516129	1,313882059	6.774.302,812502
	Aplicação 26/03/2024	69,00			52,516129		
09/12/2024	RESGATE	76.900,28			58.510,631466	1,314295848	6.715.792,181036
	Aplicação 26/03/2024	25.952,13			19.746,030010		
	Aplicação 28/03/2024	50.948,15			38.764,601456		
10/12/2024	APLICAÇÃO	309.306,84			235.265,514510	1,314713891	6.951.057,695546
11/12/2024	APLICAÇÃO	780,20			593,249402	1,315129854	6.951.650,944948
12/12/2024	RESGATE	19.079,13			14.503,616187	1,315474000	6.937.147,328761
	Aplicação 28/03/2024	19.079,13			14.503,616187		
13/12/2024	RESGATE	8.693,65			6.606,211787	1,315981122	6.930.541,116974
	Aplicação 28/03/2024	8.693,65			6.606,211787		
16/12/2024	RESGATE	2.121,85			1.611,831742	1,316421525	6.928.929,285232
	Aplicação 28/03/2024	2.121,85			1.611,831742		
17/12/2024	APLICAÇÃO	153.445,38			116.523,883427	1,316857759	7.045.453,168659
18/12/2024	RESGATE	952.909,95			723.382,832145	1,317296883	6.322.070,336514
	Aplicação 28/03/2024	869.650,94			660.178,394843		
	Aplicação 01/04/2024	3.807,43			2.890,337612		
	Aplicação 02/04/2024	55.631,07			42.231,230513		
	Aplicação 03/04/2024	4.762,83			3.615,612158		
	Aplicação 04/04/2024	1.538,34			1.167,800371		
	Aplicação 05/04/2024	2.461,96			1.868,946437		
	Aplicação 08/04/2024	6.143,30			4.663,566668		
	Aplicação 09/04/2024	8.914,08			6.766,943543		
19/12/2024	RESGATE	233.674,02			177.330,267739	1,317733419	6.144.740,068775
	Aplicação 09/04/2024	14.176,46			10.758,214207		
	Aplicação 10/04/2024	156.138,57			118.490,254017		
	Aplicação 15/04/2024	2.858,17			2.169,007542		
	Aplicação 16/04/2024	60.500,82			45.912,791973		
20/12/2024	APLICAÇÃO	183.640,86			139.315,084687	1,318169245	6.284.055,153462
23/12/2024	APLICAÇÃO	68,16			51,691169	1,318600458	6.284.106,844631
26/12/2024	APLICAÇÃO	284.365,11			215.513,516745	1,319476914	6.499.620,361376
27/12/2024	RESGATE	350.647,47			265.660,805350	1,319906674	6.233.959,556026
	Aplicação 16/04/2024	88.034,72			66.697,683608		
	Aplicação 17/04/2024	2.009,03			1.522,102555		
	Aplicação 19/04/2024	70.553,44			53.453,352601		
	Aplicação 23/04/2024	113.164,37			85.736,644936		
	Aplicação 25/04/2024	3.103,84			2.351,557488		
	Aplicação 26/04/2024	1.328,49			1.006,502551		
	Aplicação 29/04/2024	1.083,23			820,687041		
	Aplicação 30/04/2024	52.944,40			40.112,233630		
	Aplicação 02/05/2024	2.558,80			1.938,622723		
	Aplicação 06/05/2024	2.594,93			1.965,996458		
	Aplicação 07/05/2024	13.272,22			10.055,421759		
30/12/2024	RESGATE	116.968,95			88.589,966108	1,320340837	6.145.369,589918
	Aplicação 07/05/2024	32.897,80			24.916,143601		

	Aplicação 08/05/2024	6.664,78	5.047,768600	
	Aplicação 09/05/2024	5.838,62	4.422,058135	
	Aplicação 10/05/2024	71.567,75	54.203,995772	
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.116.678,81	6.145.369,589918	6.145.369,589918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.817.938,33
APLICAÇÕES (+)	1.008.071,31
RESGATES (-)	1.768.752,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.421,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.421,67
SALDO ATUAL =	8.116.678,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380713232680501
07/01/2025 13:38:06

Cliente

Agência 4050-9
Conta 16238-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268050035
07/01/2025 13:46:32

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 16238-8 PM CARIUS-ESCOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	215.321,14			164.140,274908		
31/12/2024	SALDO ATUAL	216.793,13			164.140,274908		164.140,274908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.321,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.471,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.471,99
SALDO ATUAL =	216.793,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380713232680501
07/01/2025 13:38:26

Cliente

Agência 4050-9
Conta 16350-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268050037
07/01/2025 13:47:23

Cliente

Agência 4050-9
Conta 16350-3 PM CARIUS-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	301.906,49			230.144,683090		
31/12/2024	SALDO ATUAL	303.970,40			230.144,683090		230.144,683090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.906,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.063,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.063,91
SALDO ATUAL =	303.970,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380713232680501
07/01/2025 13:38:48



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 4050-9
Conta 16443-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Visualizar Pix agrupados

G3380713232680501
07/01/2025 13:39:07



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 4050-9
Conta 16469-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268050038
07/01/2025 13:47:56

Cliente

Agência 4050-9
Conta 16469-0 PM CARIUS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.954,56			1.489,970913		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.967,92			1.489,970913		1.489,970913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.954,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,36
SALDO ATUAL =	1.967,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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 PMC PAIC INTEGRAL

Conta: 0613 | 006 | 00071233-9

Data: 03/01/2025 - 07:29

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM CARIUS PMC PAIC INTEGRAL 8 AN

Conta: 0613 | 006 | 00071264-9

Data: 03/01/2025 - 07:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS PMC PAIC INTEGRAL 8 AN	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071264-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244.587,79C	30.751,710471
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.775,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246.363,45C	30.751,710471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato por período**

Cliente: PMC SEDUC QUADRA CAIPU

Conta: 0613 | 006 | 00071021-2

Data: 02/01/2025 - 13:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome PMC SEDUC QUADRA CAIPU Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071021-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.931,01C	11.055,453517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	638,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.569,37C	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
------	-----------	-----------	---------------

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333020732041525069
02/01/2025 08:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 15015-0 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.459,33 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.445.065	27.555,60 C	
				104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.499	250,00 D	
				02/12 16:54 FRANCISCO M SILVA LIMA			
02/12/2024		4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.013.444	200,00 D	70.564,93 C
				02/12 16:54 VALDISLAN MENDES ANTUNES			
03/12/2024		4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.013.619	728,11 D	69.836,82 C
				03/12 08:23 CARLOS A ALBUQUERQUE			
05/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	3.850,00 C	
				05/12 13:59 PREF.MUN.CARIUS			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.800,00 D	
				033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.703	12,00 D	69.874,82 C
				Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.048.652	3.948,70 D	
				06/12 09:08 AGROPECUARIA IGUATU MEGA			
06/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.048.652	1.362,34 D	
				06/12 09:08 AGROPECUARIA IGUATU MEGA			
06/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.048.652	398,90 D	
				06/12 09:08 AGROPECUARIA IGUATU MEGA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.664,00 D	
				748 2301 040191075000111 PRIME GRAFICA			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.243	12,00 D	60.483,88 C
				Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	370,62 D	
				237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.113.481	12,00 D	60.106,26 C
				Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.667	95,00 D	
				10/12 08:01 F E MARQUES - ME			
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.710	283,19 D	
				10/12 08:01 CARLOS ROGERIO BEZERRA			
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	5,81 D	59.722,26 C
				10/12 08:01 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
11/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.062	1.341,40 D	
				11/12 09:19 FERNANDA FERNANDES DA SI			
11/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	70,60 D	56.310,26 C
				11/12 09:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
18/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	613,22 D	57.697,04 C
				18/12 13:14 P M C FOLHA PAGAMENTO			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	500,56 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.902	236,55 D	56.959,93 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	3.500,00 C	

			20/12 13:44 PREF.MUN.CARIUS			
20/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	40,00 D	
			20/12 13:40 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.960,00 D	
			077 0001 049050221000163 EDUARDO DE CA			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.402	12,00 D	58.447,93 C
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.732	2.232,14 D	
			23/12 09:28 JOAO PEDRO GOMES OTONI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D	
			237 0456 021968811000150 NGC ASSESSORI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.200,00 D	
			237 0456 021968811000150 NGC ASSESSORI			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.049.073	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.049.074	12,00 D	50.961,79 C
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.013.619	728,11 D	
			26/12 13:38 CARLOS A ALBUQUERQUE			
26/12/2024	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	53.184,27 D	
26/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	.70	2.920,59 C	0,00 C
			BB RF CP Automático S.Publico			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	7.000,00 C	
			27/12 08:54 PREF.MUN.CARIUS			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	3.071,23 D	
			27/12 11:01 HF PNEUS EIRELI			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	6.871,55 D	
			27/12 09:04 P M C FOLHA PAGAMENTO			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	125,18 D	
			27/12 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.701	1.279,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.347,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	10.600,00 C	
			30/12 10:30 PREF.MUN.CARIUS			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.015.732	2.259,12 D	
			30/12 11:28 JOAO PEDRO GOMES OTONI			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.018.062	1.341,40 D	
			30/12 11:28 FERNANDA FERNANDES DA SI			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.710	99,95 D	
			30/12 11:28 CARLOS ROGERIO BEZERRA			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	70,60 D	
			30/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	2,05 D	
			30/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2024	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.800,00 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	709,29 D	
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.577	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.578	12,00 D	2.293,59 C
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			2.293,59 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020732041525070
02/01/2025 08:19:12

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15015-0 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.901,67			577,596835		
26/12/2024	RESGATE	2.920,59			577,596835	5,056450780	
	Aplicação 19/01/2022	2.920,59			577,596835		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.901,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.920,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2024	APLICAÇÃO	53.184,27			40.307,086418	1,319476914	40.307,086418
27/12/2024	RESGATE	4.347,32			3.293,657109	1,319906674	37.013,429309
	Aplicação 26/12/2024	4.347,32			3.293,657109		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.886,58			37.013,429309		37.013,429309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	53.184,27
RESGATES (-)	4.347,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,63
SALDO ATUAL =	48.886,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020839192096006
02/01/2025 08:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11584-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Visualizar por agrupamentos



Extrato conta corrente

G335020839192096008
02/01/2025 08:43:58

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11979-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Visualizar em agrupados



Extrato conta corrente

G335020839192096009
02/01/2025 08:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11983-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020839192096010
02/01/2025 08:44:49

Cliente

Agência 4050-9
Conta 11983-0 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66,45			50,655794		
31/12/2024	SALDO ATUAL	66,91			50,655794		50,655794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	66,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020839192096011
02/01/2025 08:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 12747-7 CARIUSBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020839192096012
02/01/2025 08:46:03

Ciente

Agência 4050-9
Conta 12747-7 CARIUSBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.955,91			8.351,741383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.030,81			8.351,741383		8.351,741383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.955,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,90
SALDO ATUAL =	11.030,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020839192096013
02/01/2025 08:46:48

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 12748-5 CARIUSBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:17 MARIA DO SOCORRO LIRA	550.547.000.020.279	2.401,00 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	49,00 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	67,04 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	59,10 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:30 MARIA PEREIRA CARDOZO	554.050.000.012.843	1.273,72 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:25 FERNANDO JOSE SILVA LEIT	554.050.000.016.288	1.122,90 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.972,76 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO	120.901	319,50 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	319,50 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.300.000.039	16.248,15 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.248,15 D	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	122.301	1.233,11 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	122.302	106,72 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	122.303	150,13 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.489,96 C	0,00 C
27/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:28 J ALVES & OLIVEIRA LTDA	550.122.000.054.127	2.398,00 D	
27/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:07 P M C FOLHA PAGAMENTO	554.050.000.005.015	9.646,56 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.044,56 C	0,00 C
30/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:44 MARIA DO SOCORRO LIRA	550.547.000.020.279	2.401,00 D	
30/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:07 CARLOS ROGERIO BEZERRA	554.050.000.008.710	383,14 D	
30/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:50 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	67,04 D	
30/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:50 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	59,10 D	
30/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	7,86 D	

			30/12 14:07 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	49,00 D			
			30/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.843	1.273,72 D			
			30/12 08:50 MARIA PEREIRA CARDOZO					
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.016.288	1.122,90 D			
			30/12 08:50 FERNANDO JOSE SILVA LEIT					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletn.Disponiv	123.001	607,05 D			
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.970,81 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020839192096015
02/01/2025 08:47:35

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12748-5 CARIUSBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.154,44			19.175,342980		
02/12/2024	RESGATE	4.972,76			3.789,559060	1,312226547	15.385,783920
	Aplicação 14/10/2024	4.972,76			3.789,559060		
09/12/2024	RESGATE	319,50			243,095952	1,314295848	15.142,687968
	Aplicação 14/10/2024	319,50			243,095952		
17/12/2024	APLICAÇÃO	16.248,15			12.338,576348	1,316857759	27.481,264316
23/12/2024	RESGATE	1.489,96			1.129,955621	1,318600458	26.351,308695
	Aplicação 14/10/2024	1.489,96			1.129,955621		
27/12/2024	RESGATE	12.044,56			9.125,311840	1,319906674	17.225,996855
	Aplicação 14/10/2024	2.056,29			1.557,908742		
	Aplicação 14/11/2024	9.988,27			7.567,403098		
30/12/2024	RESGATE	5.970,81			4.522,173239	1,320340837	12.703,823616
	Aplicação 14/11/2024	5.970,81			4.522,173239		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.778,95			12.703,823616		12.703,823616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.154,44
APLICAÇÕES (+)	16.248,15
RESGATES (-)	24.797,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,95
SALDO ATUAL =	16.778,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês:	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020839192096016
02/01/2025 08:48:08

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 12749-3 CARIUSBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020839192096017
02/01/2025 08:48:37

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12749-3 CARIUSBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.205,27			1.681,087553		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.220,35			1.681,087553		1.681,087553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.205,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,08
SALDO ATUAL =	2.220,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020839192096018
02/01/2025 08:49:16

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 12750-7 CARIUSBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.576.815.000.039	11.600,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.450.000.039	9.600,00 C	
05/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:54 FRANCISCO TORRES BARBOSA	554.050.000.006.603	1.330,00 D	
05/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:54 CARLOS ROGERIO BEZERRA	554.050.000.008.710	466,43 D	
05/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:54 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	9,57 D	
05/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:54 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	71,00 D	
05/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:54 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	70,00 D	
05/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:54 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	70,00 D	
05/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:54 ESTELLA CAYSA LEITE MOUR	554.050.000.012.386	1.349,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 75006804300 JOAO ARAUJO DE SO	120.501	1.330,00 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.504,00 D	0,00 C
12/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:21 JUVENIL TEMOTEO SILVA ME	552.225.000.008.024	360,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
17/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:18 FRANCISCO TORRES BARBOSA	554.050.000.006.603	1.330,00 D	
17/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:18 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	70,00 D	
17/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:18 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	70,00 D	
17/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:18 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	71,00 D	
17/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:18 ESTELLA CAYSA LEITE MOUR	554.050.000.012.386	1.349,00 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 75006804300 JOAO ARAUJO DE SO	121.701	1.330,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.220,00 C	0,00 C
30/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:44 MARIA DO SOCORRO LIRA	550.547.000.020.279	2.001,16 D	
30/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:49 JUVENIL TEMOTEO SILVA ME	552.225.000.008.024	360,00 D	
30/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	40,84 D	

30/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL CAR

30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.402,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.304.000.039	4.702,86 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.384.000.039	3.892,02 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.464.000.039	3.892,02 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.524.000.039	4.702,86 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.663.000.039	4.702,86 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.322.000.039	3.892,02 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.784,64 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020839192096019
02/01/2025 08:49:53

Cliente

Agência 4050-9
Conta 12750-7 CARIUSBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	57,78			44,045131		
05/12/2024	APLICAÇÃO	16.504,00			12.565,205117	1,313468411	12.609,250248
12/12/2024	RESGATE	360,00			273,665615	1,315474000	12.335,584633
	Aplicação 31/10/2024	57,94			44,045131		
	Aplicação 05/12/2024	302,06			229,620484		
17/12/2024	RESGATE	4.220,00			3.204,598197	1,316857759	9.130,986436
	Aplicação 05/12/2024	4.220,00			3.204,598197		
30/12/2024	RESGATE	2.402,00			1.819,227227	1,320340837	7.311,759209
	Aplicação 05/12/2024	2.402,00			1.819,227227		
31/12/2024	APLICAÇÃO	25.784,64			19.522,288140	1,320779604	26.834,047349
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.441,86			26.834,047349		26.834,047349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,78
APLICAÇÕES (+)	42.288,64
RESGATES (-)	6.982,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,44
SALDO ATUAL =	35.441,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020839192096020
02/01/2025 08:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13246-2 CARIUSCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:17 MARIA DO SOCORRO LIRA	550.547.000.020.279	1.617,00 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:25 VILMA CARLOS BERNARDO	554.050.000.010.469	2.280,00 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	33,00 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	120,00 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	65,10 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	65,10 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	65,10 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	31,50 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	65,10 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	29,30 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	31,50 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:25 PALOMA DA SILVA OLIVEIRA	554.050.000.011.159	1.236,90 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:25 IZABELLA C M BRANDAO	554.050.000.014.135	598,50 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:25 JAYNE LUCAS DE OLIVEIRA	554.050.000.014.949	556,60 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:25 DAMARA ANTUNES DAVI	554.050.000.015.805	1.236,90 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:25 YARA C VIEIRA SOARES	554.050.000.015.813	1.236,90 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:25 ANA IRIS BARBOSA DE SOUS	554.050.000.016.339	598,50 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:25 DAYANE OLIVEIRA LEITE	554.050.000.016.506	1.236,90 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.103,90 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.627.000.037	14.946,00 C	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA	120.501	2.990,00 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.956,00 D	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	217,26 D	

237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO

09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	217,26 C	0,00 C
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.199.000.038	14.898,00 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.898,00 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.003.000.036	14.865,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.865,00 D	0,00 C
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 VILMA CARLOS BERNARDO	554.050.000.010.469	2.015,86 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	264,14 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	65,10 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	32,55 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	27,30 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	32,55 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	120,00 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	32,55 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	65,10 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	65,10 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 PALOMA DA SILVA OLIVEIRA	554.050.000.011.159	1.236,90 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 IZABELLA C M BRANDAO	554.050.000.014.135	618,45 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 JAYNE LUCAS DE OLIVEIRA	554.050.000.014.949	618,45 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 DAMARA ANTUNES DAVI	554.050.000.015.805	1.236,90 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 YARA C VIEIRA SOARES	554.050.000.015.813	518,70 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 ANA IRIS BARBOSA DE SOUS	554.050.000.016.339	618,45 D	
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 DAYANE OLIVEIRA LEITE	554.050.000.016.506	1.236,90 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.805,00 C	0,00 C
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:45 MARIA DO SOCORRO LIRA	550.547.000.020.279	1.617,00 D	
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:45 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	33,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA	123.001	2.990,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO	123.002	402,57 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.042,57 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13246-2 CARIUSCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.213,90			16.171,450840		
02/12/2024	RESGATE	11.103,90			8.461,877277	1,312226547	7.709,573563
	Aplicação 31/10/2024	11.103,90			8.461,877277		
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.956,00			9.102,617086	1,313468411	16.812,190649
09/12/2024	RESGATE	217,26			165,305247	1,314295848	16.646,885402
	Aplicação 31/10/2024	217,26			165,305247		
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.898,00			11.313,294771	1,316857759	27.960,180173
19/12/2024	APLICAÇÃO	14.865,00			11.280,733861	1,317733419	39.240,914034
27/12/2024	RESGATE	8.805,00			6.670,926190	1,319906674	32.569,987844
	Aplicação 31/10/2024	8.805,00			6.670,926190		
30/12/2024	RESGATE	5.042,57			3.819,142647	1,320340837	28.750,845197
	Aplicação 31/10/2024	1.153,11			873,342126		
	Aplicação 05/12/2024	3.889,46			2.945,800521		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37.973,53			28.750,845197		28.750,845197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.213,90
APLICAÇÕES (+)	41.719,00
RESGATES (-)	25.168,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,36
SALDO ATUAL =	37.973,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020839192096022
02/01/2025 08:51:51

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13431-7 FUNDO M A C A ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020839192096023
02/01/2025 08:52:26

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13431-7 FUNDO DIR CRIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.340,95			3.309,127969		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.370,63			3.309,127969		3.309,127969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.340,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,68
SALDO ATUAL =	4.370,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020839192096025
02/01/2025 08:53:11

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 14291-3 CARIUSCOVIDACO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020839192096026
02/01/2025 08:53:40

Ciente

Agência 4050-9
Conta 14291-3 CARIUSCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73,05			55,682778		
31/12/2024	SALDO ATUAL	73,54			55,682778		55,682778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	73,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020839192096027
02/01/2025 08:54:16

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 14292-1 CARIUSCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020839192096028
02/01/2025 08:54:51

Cliente

Agência 4050-9
Conta 14292-1 CARIUSCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	57,03			43,477144		
31/12/2024	SALDO ATUAL	57,42			43,477144		43,477144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	57,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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 agrupadosG335020839192096029
02/01/2025 08:55:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
 Conta corrente 14975-6 CARIUSSIGTV ESTR3
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:22 VILANIR ANTUNES SANTOS	554.050.000.005.635	560,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 08467877332 TAYSSA PEREIRA OL	120.301	727,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.287,00 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA	120.501	29.690,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.660,00 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim PAPAGAIO COM DERIV PETR LTDA	120.901	1.151,07 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO	120.902	7.648,83 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO	120.903	9.043,59 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.843,49 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	122.301	5.224,89 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	122.302	3.570,00 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	122.303	619,43 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	122.304	2.117,03 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.531,35 C	0,00 C
26/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:40 VILANIR ANTUNES SANTOS	554.050.000.005.635	560,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID	122.601	2.994,32 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID	122.602	23.608,69 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID	122.603	21.444,86 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID	122.604	3.403,39 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 08467877332 TAYSSA PEREIRA OL	122.605	727,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52.738,25 C	0,00 C
27/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:06 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	5.287,11 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.287,11 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	29.680,00 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	8.064,18 D	
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.126,57 D	
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.670,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020839192096030
02/01/2025 08:55:58

Cliente

Agência 4050-9
Conta 14975-6 CARIUSSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.172.564,88			893.851,512014		
03/12/2024	RESGATE	1.287,00			980,521570	1,312566739	892.870,990444
	Aplicação 11/02/2022	1.287,00			980,521570		
05/12/2024	RESGATE	29.680,00			22.596,660682	1,313468411	870.274,329762
	Aplicação 11/02/2022	20.327,81			15.476,434437		
	Aplicação 28/03/2022	9.352,19			7.120,226245		
09/12/2024	RESGATE	17.843,49			13.576,463798	1,314295848	856.697,865964
	Aplicação 28/03/2022	17.843,49			13.576,463798		
23/12/2024	RESGATE	11.531,35			8.745,143330	1,318600458	847.952,722634
	Aplicação 28/03/2022	11.531,35			8.745,143330		
26/12/2024	RESGATE	52.738,26			39.969,066105	1,319476914	807.983,656529
	Aplicação 28/03/2022	52.738,26			39.969,066105		
27/12/2024	RESGATE	5.287,11			4.005,669571	1,319906674	803.977,986958
	Aplicação 28/03/2022	5.287,11			4.005,669571		
30/12/2024	RESGATE	44.870,75			33.984,217365	1,320340837	769.993,769593
	Aplicação 28/03/2022	44.870,75			33.984,217365		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.016.992,07			769.993,769593		769.993,769593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.172.564,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	163.237,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.665,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.665,15
SALDO ATUAL =	1.016.992,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020839192096031
02/01/2025 08:56:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 15169-6 CARIUSBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020839192096032
02/01/2025 08:57:08

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 15169-6 CARIUSBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,53			7,268032		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,60			7,268032		7,268032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020839192096033
02/01/2025 08:57:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 15814-3 CARIUSPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020839192096035
02/01/2025 08:58:14

Cliente

Agência 4050-9
Conta 15814-3 CARIUSPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.004,65			1.528,151240		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.018,35			1.528,151240		1.528,151240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.004,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,70
SALDO ATUAL =	2.018,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020839192096036
02/01/2025 08:58:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 16900-5 PSB ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	35.329.774	4.500,00 C	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:18 MARIA DO SOCORRO LIRA	550.547.000.020.279	2.001,16 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:18 MARIA DO SOCORRO LIRA	550.547.000.020.279	1.372,00 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	40,84 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	28,00 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.058,00 D	0,00 C
30/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:43 MARIA DO SOCORRO LIRA	550.547.000.020.279	1.372,00 D	
30/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	28,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 16900-5 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.231,20			10.848,511101		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.058,00			806,263219	1,312226547	11.654,774320
30/12/2024	RESGATE	1.400,00			1.060,332272	1,320340837	10.594,442048
	Aplicação 19/11/2024	1.400,00			1.060,332272		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.992,92			10.594,442048		10.594,442048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.231,20
APLICAÇÕES (+)	1.058,00
RESGATES (-)	1.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,72
SALDO ATUAL =	13.992,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311311714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6036
No ano	8,0031
Últimos 12 meses	6,0051

Transação efetuada com sucesso por: J5103838 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Valor do mês

29/11/2024	14.231,20
31/12/2024	13.992,92

Contribuição

No mês	1.058,00
No ano	8.003,10
Últimos 12 meses	6.005,10

Transação efetuada com sucesso por: J5103838 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

G335020839192096038
02/01/2025 09:00:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 16901-3 BE ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	33.967.593	750,00 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

G335020839192096039
02/01/2025 09:00:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 16901-3 BE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.050,18			6.136,692338		
03/12/2024	APLICAÇÃO	750,00			571,399516	1,312566739	6.708,091854
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.859,91			6.708,091854		6.708,091854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.050,18
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,73
SALDO ATUAL =	8.859,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020839192096041
02/01/2025 09:03:44

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 16902-1 PREMIACAO AO CRAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Visualizar Pix agrupados

 G335020839192096043
 02/01/2025 09:04:48

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 4050-9
 Conta corrente 30597-9 PMC FUNDO MUN DE ASS SOC
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	3.000,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 D	0,00 C
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:21 FRANCISCO ALVES NETO	554.050.000.008.324	600,00 D	
03/12/2024		4050	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 08:21 CARLOS A ALBUQUERQUE	554.050.510.013.619	1.045,09 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 69706727353 CLAUDISETE ANTUNE	120.301	1.725,66 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.951	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.382,75 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.501	43,40 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43,40 C	0,00 C
09/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 09/12 13:41 PM CARIUS -SNA	554.050.000.008.807	3.000,00 C	
09/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida 09/12 14:11 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	2.000,00 C	
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.901	135,30 D	
09/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.902	309,76 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPAGAIO COM DERIV PETR LTDA	120.903	1.182,85 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO	120.904	2.894,67 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.113.482	12,00 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	465,42 D	0,00 C
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:44 F E MARQUES - ME	552.225.000.015.667	433,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	433,00 C	0,00 C
12/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:31 SOLNET P S I LTDA ME	551.293.000.017.314	100,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
16/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:49 MARIA I PALACIO OLIVEIRA	554.050.000.014.730	250,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	299,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	299,67 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	20.000,00 C
18/12 09:07 PREF MUN CARIUS FPM					
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.727,14 D
18/12 13:24 P M C FOLHA PAGAMENTO					
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	3.738,31 D
18/12 13:24 P M C FOLHA PAGAMENTO					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	4.098,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	2.128,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	232,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	1.588,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	1.256,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.806	3.264,83 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.964,47 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	2.600,00 C
19/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	10,58 D
19/12 09:39 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	697,65 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.902	43,40 D
CAGECE					
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	871,23 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	345,09 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.905	488,89 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	96,85 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.907	676,77 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.908	1.504,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.135,38 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	3.000,00 C
20/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
20/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	60,00 D
20/12 13:33 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.940,00 D
077 0001 049050221000163 EDUARDO DE CA					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.407	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	2.000,00 C

23/12 10:38 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	4.000,00 C	
26/12 13:27 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	1.168,80 D	
26/12 13:39 HF PNEUS EIRELI						
26/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.324	600,00 D	
26/12 13:39 FRANCISCO ALVES NETO						
26/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.013.619	1.045,09 D	
26/12 13:39 CARLOS A ALBUQUERQUE						
26/12/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	122.601	256,08 D	
CAGECE						
26/12/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	122.602	135,30 D	
CAGECE						
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.603	478,34 D	
DAE ESTADO CEARA						
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.604	478,34 D	
DAE ESTADO CEARA						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.725,66 D	
104 0613 69706727353 CLAUDISETE ANTUNE						
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.753	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.899,61 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	53.000,00 C	
27/12 08:03 PREF MUN CARIUS FPM						
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	11.000,00 C	
27/12 17:41 PREF MUN CARIUS FPM						
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	305,94 D	
27/12 08:57 PREF MUN CARIUS DIV						
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	10.743,78 D	
27/12 08:57 P M C FOLHA PAGAMENTO						
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.306,10 D	
27/12 08:57 P M C FOLHA PAGAMENTO						
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	20.530,08 D	
27/12 08:57 P M C FOLHA PAGAMENTO						
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.497,81 D	
27/12 08:57 P M C FOLHA PAGAMENTO						
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	10.488,28 D	
27/12 08:57 P M C FOLHA PAGAMENTO						
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	148,17 D	
27/12 08:57 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	566,94 D	
27/12 08:57 CONVENIO CONSIG 82562						
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.701	3.767,62 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.702	1.615,16 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.703	1.697,12 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.704	232,98 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.705	1.256,76 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.706	1.746,55 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.096,71 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	15.000,00	C
			30/12 08:42 PREF MUN CARIUS FPM			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.715,00	D
			30/12 08:48 E PAIVA DA SILVA - ME			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.400,00	D
			30/12 08:48 LUIS O DE SOUZA - ME			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.008.024	120,00	D
			30/12 08:48 JUVENIL TEMOTEO SILVA ME			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	154,11	D
			30/12 08:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	35,00	D
			30/12 08:48 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.230	7.551,49	D
			30/12 08:48 CAUBI NT UNIPESSOAL			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,001	3.623,13	D
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.579	12,00	D
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	389,27	D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

G335020839192096044
02/01/2025 09:05:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 4050-9
Conta: 30597-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.375,98			1.048,912996		
02/12/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.286,190602	1,312226547	3.335,103598
03/12/2024	RESGATE	3.382,75			2.577,202285	1,312566739	757,901313
	Aplicação 22/11/2024	109,11			83,126530		
	Aplicação 29/11/2024	1.267,66			965,786466		
	Aplicação 02/12/2024	2.005,98			1.528,289289		
05/12/2024	RESGATE	43,40			33,042287	1,313468411	724,859026
	Aplicação 02/12/2024	43,40			33,042287		
09/12/2024	APLICAÇÃO	465,42			354,121182	1,314295848	1.078,980208
10/12/2024	RESGATE	433,00			329,349224	1,314713891	749,630984
	Aplicação 02/12/2024	433,00			329,349224		
12/12/2024	RESGATE	100,00			76,018226	1,315474000	673,612758
	Aplicação 02/12/2024	100,00			76,018226		
16/12/2024	RESGATE	250,00			189,908776	1,316421525	483,703982
	Aplicação 02/12/2024	250,00			189,908776		
17/12/2024	RESGATE	299,67			227,564442	1,316857759	256,139540
	Aplicação 02/12/2024	170,64			129,582800		
	Aplicação 09/12/2024	129,03			97,981642		
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.964,47			1.491,288733	1,317296883	1.747,428273
19/12/2024	RESGATE	2.135,38			1.620,494684	1,317733419	126,933589
	Aplicação 09/12/2024	337,52			256,139540		
	Aplicação 18/12/2024	1.797,86			1.364,355144		
20/12/2024	RESGATE	12,00			9,103535	1,318169245	117,830054
	Aplicação 18/12/2024	12,00			9,103535		
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.000,00			1.516,759673	1,318600458	1.634,589727
26/12/2024	RESGATE	1.899,61			1.439,668993	1,319476914	194,920734
	Aplicação 18/12/2024	155,47			117,830054		
	Aplicação 23/12/2024	1.744,14			1.321,838939		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.096,71			830,899654	1,319906674	1.025,820388
30/12/2024	APLICAÇÃO	389,27			294,825388	1,320340837	1.320,645776
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.744,28			1.320,645776		1.320,645776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.375,98
APLICAÇÕES (+)	8.915,87
RESGATES (-)	8.555,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,24
SALDO ATUAL =	1.744,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

 G335020929356138010
 02/01/2025 09:35:28

Cliente - Conta atual

 Agência 4050-9
 Conta corrente 5646-4 PM CARIUS -FUS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:41 BEM V C E LTDA	551.598.000.064.900	2.400,00 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:41 SISTEM M - S MEDICOS LTD	552.967.000.021.198	2.364,00 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	286,69 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	36,00 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	32,33 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 018960797000134 JS CONSULTORI	120.201	2.661,67 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVAL RECEBIMENTO DE VALORES	120.202	4.153,41 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.136.048	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.946,10 C	0,00 C
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:35 ANTONIO A GOMES SANTOS	552.225.000.022.566	950,00 D	
03/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:35 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	50,00 D	
03/12/2024		4050	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 08:25 JOSE LEUDIMAR GOMES	554.050.510.014.253	800,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
05/12/2024		2225	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 2225-00-JUCAS-JUCAS,CE	22.251.405.800.097	27,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27,00 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,85 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	191.149,09 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	393,44 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	272,66 C	
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:50 LUIZ ANTONIO TAVARES	550.122.000.023.514	1.900,00 D	
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:50 JUVENIL TEMOTEO SILVA ME	552.225.000.008.024	1.560,00 D	
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:50 F E MARQUES - ME	552.225.000.015.667	1.033,00 D	
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:50 F E MARQUES - ME	552.225.000.015.667	853,00 D	
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:50 F E MARQUES - ME	552.225.000.015.667	95,00 D	
10/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 10/12 07:50 F E MARQUES - ME	554.050.000.010.477	190,85 D	

			10/12 07:50 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	100,00 D		
			10/12 07:50 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	64,00 D		
			10/12 07:50 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D		
			10/12 07:50 PREFEITURA MUNICIPAL CAR				
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.137	1.216,00 D		
			10/12 07:50 FRANCISCA APARECIDA DA S				
10/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.148	9.351,70 D		
			10/12 07:50 R MARIA PAULINO				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.425,00 D		
			380 0001 07429493386 VINICIUS DE SOUSA				
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.096.268	12,00 D		
			Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	173.959,29 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.923	240,00 D		
			11/12 10:54 A C DA SILVA FILTROS				
11/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.923	280,00 D		
			11/12 10:54 A C DA SILVA FILTROS				
11/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.923	1.456,00 D		
			11/12 10:54 A C DA SILVA FILTROS				
11/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.923	1.700,00 D		
			11/12 10:54 A C DA SILVA FILTROS				
11/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.923	240,00 D		
			11/12 10:54 A C DA SILVA FILTROS				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	12.142,50 D		
			341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	15.221,77 D		
			341 7705 043685268000117 IMPERIO EMPRE				
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.319	12,00 D		
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.123.320	12,00 D		
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.304,27 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	720,00 D		
			12/12 10:30 HF PNEUS EIRELI				
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	610,00 D		
			12/12 10:30 HF PNEUS EIRELI				
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	610,00 D		
			12/12 10:40 HF PNEUS EIRELI				
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	1.220,00 D		
			12/12 10:40 HF PNEUS EIRELI				
12/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.017.314	100,00 D		
			12/12 09:33 SOLNET P S I LTDA ME				
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.260,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	7.693,09 D		
			13/12 15:20 HF PNEUS EIRELI				
13/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	9.573,84 D		
			13/12 15:20 HF PNEUS EIRELI				
13/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	12.899,33 D		
			13/12 15:20 HF PNEUS EIRELI				
13/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	9.553,83 D		
			13/12 15:20 HF PNEUS EIRELI				
13/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.333	200,00 D		

13/12 09:36 MARTIN CAETANO LOPES						
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.920,09 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	1.247,00 D	
16/12 14:10 HF PNEUS EIRELI						
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.247,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.590	500,00 D	
17/12 16:12 ARAQUEMIRA DOS SANTOS LO						
17/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.904	100,00 D	
17/12 16:12 MARTA VIRNA M PEREIRA						
17/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.013.333	100,00 D	
17/12 16:12 MARTIN CAETANO LOPES						
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	5.878,99 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.578,99 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.639,35 D	
18/12 13:15 P M C FOLHA PAGAMENTO						
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	18.901,83 D	
18/12 13:15 P M C FOLHA PAGAMENTO						
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	609,87 D	
18/12 13:15 P M C FOLHA PAGAMENTO						
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	22.031,18 D	
18/12 13:15 P M C FOLHA PAGAMENTO						
18/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	31,29 D	
18/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	3.409,55 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	1.781,45 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	3.279,77 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	10.122,74 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	265,67 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.806	9.440,35 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.807	1.480,06 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.808	2.444,36 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.809	2.520,69 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.958,16 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.151.501	7.875,00 D	
19/12 11:15 S S A VIDA COM INT LTDA						
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.875,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14011	950 COTA DAF - CREDITO	350	11,03 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	117,28 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.887,37 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	283,61 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.299,49 D	0,00 C
BB-RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	4050	99015	120 Transferido para Poupança	554.050.510.014.253	800,00 D	

			26/12 13:33 JOSE LEUDIMAR GOMES			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.345,00 D	
			033 1925 032818822000170 A. MARQUES DE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	3.873,76 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603	242,66 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.604	135,30 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.605	135,30 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.606	464,18 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.607	175,56 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.608	175,56 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.609	405,90 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.610	270,60 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.045.750	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.035,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	14.069,76 D	
			27/12 09:03 P M C FOLHA PAGAMENTO			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	1.871,34 D	
			27/12 09:03 P M C FOLHA PAGAMENTO			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	57.086,69 D	
			27/12 09:03 P M C FOLHA PAGAMENTO			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	57.791,44 D	
			27/12 09:03 P M C FOLHA PAGAMENTO			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.819,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,83 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	188.099,37 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	97,57 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	387,16 C	
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.023.514	1.766,16 D	
			30/12 14:19 LUIZ ANTONIO TAVARES			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	1.247,00 D	
			30/12 15:40 HF PNEUS EIRELI			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.042.642	1.715,00 D	
			30/12 08:45 E PAIVA DA SILVA - ME			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.012.882	1.400,00 D	
			30/12 08:45 LUIS O DE SOUZA - ME			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.064.900	9.919,00 D	
			30/12 15:40 BEM V C E LTDA			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.064.900	6.000,00 D	
			30/12 15:40 BEM V C E LTDA			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.008.024	1.080,00 D	
			30/12 08:45 JUVENIL TEMOTEO SILVA ME			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.022.566	931,00 D	
			30/12 14:19 ANTONIO A GOMES SANTOS			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.198	2.364,00 D	
			30/12 14:19 SISTEM M - S MEDICOS LTD			
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.003.825	10.099,99 D	

			30/12 14:19 ALP C P PARA SAUDE LTDA		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.008.710	266,53 D
			30/12 14:19 CARLOS ROGERIO BEZERRA		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.388	28.000,00 D
			30/12 14:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	286,69 D
			30/12 08:45 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	133,84 D
			30/12 14:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	32,33 D
			30/12 14:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	36,00 D
			30/12 14:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	36,00 D
			30/12 14:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	72,00 D
			30/12 14:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	432,00 D
			30/12 14:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	35,00 D
			30/12 08:45 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	187,14 D
			30/12 08:45 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	100,00 D
			30/12 14:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	5,47 D
			30/12 14:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	64,00 D
			30/12 14:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	75,00 D
			30/12 14:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	49,00 D
			30/12 14:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	163,56 D
			30/12 14:19 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	6,43 D
			30/12 14:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	2,62 D
			30/12 14:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	36,00 D
			30/12 14:20 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.328	313,57 D
			30/12 14:20 ROBERTO DE HOLANDA BARBO		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.012.137	1.216,00 D
			30/12 14:19 FRANCISCA APARECIDA DA S		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.230	9.169,66 D
			30/12 08:45 CAUBI NT UNIPessoal		
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.015.148	8.014,45 D
			30/12 14:19 R MARIA PAULINO		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	3.933,12 D
			REVAL RECEBIMENTO DE VALORES		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.425,00 D
			380 0001 07429493386 VINICIUS DE SOUSA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.000,00 D
			104 3838 028130545000131 PRIMAX ASSESS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.661,67 D
			748 2301 018960797000134 JS CONSULTORI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.364,00 D

237 5452 042344169000109 ELTON BRUNO V

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	49,88 D	
			260 0001 07868078308 JONAS ALVES DE FR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	5.928,00 D	
			748 2301 027822291000150 LS CEARA ASSI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	28.368,00 D	
			237 5452 042344169000109 ELTON BRUNO V			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.364,00 D	
			004 0228 034386256000109 RADIODERM SER			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	6.960,00 D	
			336 0001 036098702000105 G. R. MONTEIR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	3.600,00 D	
			336 0001 038008034000103 G. R. L. MOUR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	10.767,15 D	
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.564	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.565	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.566	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.567	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.568	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.569	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.570	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.571	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.572	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.573	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.574	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.779,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020929356138011
02/01/2025 09:36:35

Ciente

Agência 4050-9
Conta 5646-4 PM CARIUS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.490,72			11.046,339603		
02/12/2024	RESGATE	11.946,10			9.103,687185	1,312226547	1.942,652418
	Aplicação 08/11/2024	11.946,10			9.103,687185		
03/12/2024	RESGATE	1.800,00			1.371,358840	1,312566739	571,293578
	Aplicação 08/11/2024	1.800,00			1.371,358840		
05/12/2024	APLICAÇÃO	27,00			20,556261	1,313468411	591,849839
10/12/2024	APLICAÇÃO	173.959,29			132.317,222165	1,314713891	132.909,072004
11/12/2024	RESGATE	31.304,27			23.803,177994	1,315129854	109.105,894010
	Aplicação 08/11/2024	751,33			571,293578		
	Aplicação 05/12/2024	27,03			20,556261		
	Aplicação 10/12/2024	30.525,91			23.211,328155		
12/12/2024	RESGATE	3.260,00			2.478,194172	1,315474000	106.627,699838
	Aplicação 10/12/2024	3.260,00			2.478,194172		
13/12/2024	RESGATE	39.920,09			30.334,850047	1,315981122	76.292,849791
	Aplicação 10/12/2024	39.920,09			30.334,850047		
16/12/2024	RESGATE	1.247,00			947,264973	1,316421525	75.345,584818
	Aplicação 10/12/2024	1.247,00			947,264973		
17/12/2024	RESGATE	6.578,99			4.995,976183	1,316857759	70.349,608635
	Aplicação 10/12/2024	6.578,99			4.995,976183		
18/12/2024	RESGATE	83.958,16			63.735,184592	1,317296883	6.614,424043
	Aplicação 10/12/2024	83.958,16			63.735,184592		
19/12/2024	RESGATE	7.875,00			5.976,170815	1,317733419	638,253228
	Aplicação 10/12/2024	7.875,00			5.976,170815		
20/12/2024	APLICAÇÃO	138.299,49			104.917,855218	1,318169245	105.556,108446
26/12/2024	RESGATE	8.035,82			6.090,155815	1,319476914	99.465,952631
	Aplicação 10/12/2024	842,16			638,253228		
	Aplicação 20/12/2024	7.193,66			5.451,902587		
27/12/2024	RESGATE	130.819,23			99.112,484676	1,319906674	353,467955
	Aplicação 20/12/2024	130.819,23			99.112,484676		
30/12/2024	APLICAÇÃO	31.779,67			24.069,292647	1,320340837	24.422,760602
31/12/2024	SALDO ATUAL	32.257,08			24.422,760602		24.422,760602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.490,72
APLICAÇÕES (+)	344.065,45
RESGATES (-)	326.744,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,57
SALDO ATUAL =	32.257,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020929356138012
02/01/2025 09:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9834-5 FMS-UBS-FECOP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020929356138013
02/01/2025 09:38:26

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9834-5 FMS/UBS/FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	511,62			390,011019		
31/12/2024	SALDO ATUAL	515,12			390,011019		390,011019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	515,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020929356138015
02/01/2025 09:39:04

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 9966-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020929356138016
02/01/2025 09:39:31

Cliente

Agência 4050-9
Conta 9966-X FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.322,21			1.007,922939		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.331,24			1.007,922939		1.007,922939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.322,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	1.331,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335020929356138017
02/01/2025 09:40:05

Dados consultados

Agência 4050-9
Conta 9966-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 2200904495643	5,58
31/12		Saldo final valor capital		500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	500,00	127,95	0,00	627,95
31/07/2024	500,00	133,19	0,00	633,19
30/08/2024	500,00	138,24	0,00	638,24
30/09/2024	500,00	143,13	0,00	643,13
31/10/2024	500,00	148,62	0,00	648,62
29/11/2024	500,00	153,34	0,00	653,34
31/12/2024	500,00	158,92	0,00	658,92

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
31/12	2200904495643	158,92

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

G335020929356138018
02/01/2025 09:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 10388-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:43 BEM V C E LTDA	551.598.000.064.900	9.919,00 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:43 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	45,00 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:43 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	36,00 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:43 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	360,00 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:43 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	86,40 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:43 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.476	36,00 D	
02/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:43 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	337,68 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 042344169000109 ELTON BRUNO V	120.201	2.364,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5452 042344169000109 ELTON BRUNO V	120.202	23.640,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 049756160000154 OTORRINOS CAR	120.203	2.955,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 027822291000150 LS CEARA ASSI	120.204	7.113,60 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036098702000105 G. R. MONTEIR	120.205	4.960,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 038008034000103 G. R. L. MOUR	120.206	3.800,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0228 034386256000109 RADIODERM SER	120.207	2.364,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051904348000144 INACIO NUNES	120.208	16.462,32 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.136.049	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.136.050	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.136.051	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.136.052	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.136.053	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.136.054	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.136.055	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.136.056	12,00 D	

Cobrança referente 02/12/2024						
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.575,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.146.386	18.241,87 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.147.500	157,58 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	800,00 D	
			748 2301 026114812000151 M N DE A MEND			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.000,00 D	
			104 3838 028130545000131 PRIMAX ASSESS			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.954	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.955	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.575,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	46.700,00 C	
			05/12 14:00 PREF MUN CARIUS DIV			
05/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	4.800,00 D	
			05/12 08:24 F F A C A LTDA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.000,00 D	
			104 0613 06125244342 MAXWEL FERNANDES			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	25.880,00 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	20.740,00 D	
			033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.699	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.700	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.031.701	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.756,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.238	316.000,00 C	
			06/12 07:51 PREF MUN CARIUS DIV			
06/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	92,97 C	
			06/12 08:36 PM CARIUS -SNA			
06/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	821,04 C	
			06/12 14:57 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
06/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	2.247,66 C	
			06/12 15:00 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
06/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	1.377,27 C	
			06/12 08:36 PREF.MUN.CARIUS			
06/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	837,27 D	
			06/12 07:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
06/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	968,25 D	
			06/12 07:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
06/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	728,57 D	
			06/12 07:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	90.342,78 D	
			033 2294 021181254000123 SERTAO CONSTR			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	103.821,42 D	
			033 2294 021181254000123 SERTAO CONSTR			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	120.063,36 D	
			033 2294 021181254000123 SERTAO CONSTR			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.240	12,00 D	

32412

36100

7

J36 ✓

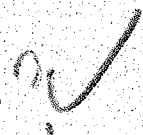
3 ✓

Cobrança referente 06/12/2024						
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.241	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2024						
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.032.242	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2024						
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.741,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	24.300,00 C	
			09/12 14:11 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	270,60 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	242,66 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	405,90 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	407,84 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.907	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.908	188,98 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.909	4.410,56 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.910	3.922,96 D	
			PAPAGAIO COM DERIV PETR LTDA			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.911	917,43 D	
			PAPAGAIO COM DERIV PETR LTDA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	24.266,75 D	
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.113.480	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.151,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.163.575	9.811,79 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.164.299	1.120,56 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.932,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	276,29 C	
			16/12 07:52 PM CARIUS -SNA			
16/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	55,46 C	
			16/12 07:52 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
16/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	556,62 C	
			16/12 07:53 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
16/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	4.803,16 C	
			16/12 07:53 PREF.MUN.CARIUS			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.693,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.224.139	36.249,61 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.225.526	73,07 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.322,68 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	10.000,00 C
19/12 16:11 PREF MUN CARIUS FPM					
19/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	5.000,00 C
19/12 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	1.440,00 D
19/12 11:09 HF PNEUS EIRELI					
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	1.312,02 D
19/12 11:09 TELEVIDA CENTRO					
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	2.641,00 D
19/12 11:09 CMF DISTRIBUIDORA DE MED					
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	275,70 D
19/12 11:09 PANORAMA C P M F LTDA					
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	210,97 D
19/12 09:47 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
19/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	19,98 D
19/12 11:09 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	15.689,17 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	756,00 D
260 0001 050439802000170 50.439.802 CA					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.750,30 D
237 0455 023284274000155 REALCE COMUNI					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.402,50 D
237 0455 023284274000155 REALCE COMUNI					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	7.197,52 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.906	8.701,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.907	2.876,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.908	233,71 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.909	1.026,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.910	1.340,75 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.911	2.299,44 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.912	99,31 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.039.908	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.039.909	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.039.910	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.308,03 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	173,02 C
20/12 11:03 PM CARIUS -SNA					
20/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	11.601,83 C
20/12 13:25 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
20/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	818,37 C
20/12 16:34 PREFEITURA MUNICIPAL CAR					
20/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	1.222,73 C
20/12 11:03 PREF.MUN.CARIUS					
20/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.035.287	100,00 D

36 ✓

			20/12 14:18 FRANCISCA SILVANA M SILV			
20/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	120,00 D	
			20/12 13:31 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.880,00 D	
			077 0001 049050221000163 EDUARDO DE CA			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.075.401	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.834,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	9.349,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.480,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	600,00 D	
			748 2301 026114812000151 M N DE A MEND			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.049.072	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	612,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	43.000,00 C	
			27/12 08:54 PREF MUN CARIUS FPM			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	22.000,00 C	
			27/12 10:58 PREF MUN CARIUS FPM			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	41.000,00 C	
			27/12 14:20 PREF MUN CARIUS FPM			
27/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	30.000,00 C	
			27/12 17:41 PREF MUN CARIUS FPM			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.205.789	58.575,20 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.206.322	644,60 C	
			104 0613 07540180000143 PM CARIUS REP			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	5.416,85 D	
			27/12 11:03 HF PNEUS EIRELI			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	6.247,51 D	
			27/12 11:03 HF PNEUS EIRELI			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	5.632,26 D	
			27/12 11:03 HF PNEUS EIRELI			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	4.701,88 D	
			27/12 11:03 HF PNEUS EIRELI			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	140,70 D	
			27/12 09:04 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.048.164	635,40 D	
			27/12 09:04 MARIA V ALVES MENDES			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	358,05 D	
			27/12 09:04 SINDICATO E S S N E CEAR			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	381,02 D	
			27/12 09:04 PREF MUN CARIUS DIV			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.004.238	4.824,17 D	
			27/12 09:04 PREF MUN CARIUS DIV			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	8.447,48 D	
			27/12 09:03 P M C FOLHA PAGAMENTO			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	21.751,94 D	
			27/12 09:03 P M C FOLHA PAGAMENTO			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	16.947,95 D	
			27/12 09:04 P M C FOLHA PAGAMENTO			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	11.356,21 D	
			27/12 09:04 P M C FOLHA PAGAMENTO			
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	7.703,98 D	



			27/12 09:04 P M C FOLHA PAGAMENTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.005.015	13.224,00 D
			27/12 09:04 P M C FOLHA PAGAMENTO		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	2.867,92 D
			27/12 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.476	5.016,00 D
			27/12 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	1.626,25 D
			27/12 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	960,00 D
			27/12 09:04 PREFEITURA MUNICIPAL CAR		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.825	14.207,10 D
			27/12 09:04 CONVENIO CONSIG 82562		
27/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.022.901	857,95 D
			27/12 09:04 SINDICATO SERVIDORES MUN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.026,79 D
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	20.139,46 D
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	9.418,74 D
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	6.742,50 D
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.306,19 D
			237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.706	1.480,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.707	9.490,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.708	265,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.709	10.098,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.710	3.279,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.711	1.776,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.712	3.416,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.800	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.801	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.802	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.803	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.061.804	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.586,16 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.004.231	30.000,00 C
			30/12 10:28 PREF MUN CARIUS FPM		
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.005.646	28.000,00 C
			30/12 14:20 PM CARIUS -FUS		
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.008.807	312,60 C
			30/12 17:14 PM CARIUS -SNA		
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	12.796,42 C

60,00
C

30/12 17:14 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.477	1.509,17	C
30/12 17:15 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
30/12/2024	4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.029.584	2.561,99	C
30/12 14:10 PREF.MUN.CARIUS						
30/12/2024	4050	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.477	578,88	D
30/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL CAR						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.740,00	D
033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	28.221,12	D
260 0001 051904348000144 INACIO NUNES						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.575	12,00	D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.102.576	12,00	D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.616,18	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

3
24,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020929356138019
02/01/2025 09:41:47

Ciente

Agência 4050-9
Conta 10388-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	74.912,27			57.105,964342		
02/12/2024	RESGATE	74.575,00			56.830,888058	1,312226547	275,076284
	Aplicação 14/11/2024	12.600,78			9.602,598475		
	Aplicação 21/11/2024	5.609,18			4.274,548015		
	Aplicação 27/11/2024	56.365,04			42.953,741568		
04/12/2024	APLICAÇÃO	14.575,45			11.100,410282	1,313055070	11.375,486566
05/12/2024	RESGATE	6.756,00			5.143,633409	1,313468411	6.231,853157
	Aplicação 27/11/2024	361,30			275,076284		
	Aplicação 04/12/2024	6.394,70			4.868,557125		
06/12/2024	APLICAÇÃO	3.741,29			2.847,508248	1,313882059	9.079,361405
09/12/2024	RESGATE	11.151,58			8.484,832404	1,314295848	594,529001
	Aplicação 04/12/2024	8.190,50			6.231,853157		
	Aplicação 06/12/2024	2.961,08			2.252,979247		
11/12/2024	APLICAÇÃO	10.932,35			8.312,753274	1,315129854	8.907,282275
16/12/2024	APLICAÇÃO	5.693,53			4.325,005244	1,316421525	13.232,287519
18/12/2024	APLICAÇÃO	36.322,68			27.573,647572	1,317296883	40.805,935091
19/12/2024	RESGATE	36.308,03			27.553,395457	1,317733419	13.252,539634
	Aplicação 06/12/2024	783,43			594,529001		
	Aplicação 11/12/2024	10.953,99			8.312,753274		
	Aplicação 16/12/2024	5.699,20			4.325,005244		
	Aplicação 18/12/2024	18.871,41			14.321,107938		
20/12/2024	RESGATE	6.480,05			4.915,946890	1,318169245	8.336,592744
	Aplicação 18/12/2024	6.480,05			4.915,946890		
23/12/2024	RESGATE	612,00			464,128460	1,318600458	7.872,464284
	Aplicação 18/12/2024	612,00			464,128460		
27/12/2024	RESGATE	8.586,16			6.505,126589	1,319906674	1.367,337695
	Aplicação 18/12/2024	8.586,16			6.505,126589		
30/12/2024	APLICAÇÃO	25.616,18			19.401,187392	1,320340837	20.768,525087
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.430,64			20.768,525087		20.768,525087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.912,27
APLICAÇÕES (+)	96.881,48
RESGATES (-)	144.468,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,71
SALDO ATUAL =	27.430,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade.

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J510888 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**G335020929356138020
02/01/2025 09:42:45**Cliente - Conta atual**Agência 4050-9
Conta corrente 11906-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020929356138021
02/01/2025 09:43:16

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11906-7 PMC/FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	77.424,55			59.021,082297		
31/12/2024	SALDO ATUAL	77.953,84			59.021,082297		59.021,082297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.424,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,29
SALDO ATUAL =	77.953,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336021000468238007
02/01/2025 10:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11909-1 FMS CARIUS -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000468238008
02/01/2025 10:06:04

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 11909-1 FMS CARIUS -FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	190,78			37,975939		
31/12/2024	SALDO ATUAL	192,24			37,975939		37,975939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	192,24

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336021000468238009
02/01/2025 10:06:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 11931-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026970227000153 YBP COMERCIAL	120.501	826,35 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.031.702	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	838,35 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000468238010
02/01/2025 10:07:31

Ciente

Agência 4050-9
Conta 11931-8 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.665,55			25.663,397841		
05/12/2024	RESGATE	838,35			638,271917	1,313468411	25.025,125924
	Aplicação 20/04/2022	838,35			638,271917		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33.052,68			25.025,125924		25.025,125924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.665,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	838,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	225,48
SALDO ATUAL =	33.052,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336021000468238011
02/01/2025 10:08:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 12272-6 FMS CARIUS -FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000468238012
02/01/2025 10:09:09

Ciente

Agência 4050-9
Conta 12272-6 FMS CARIUS -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	530,23			105,545003		
31/12/2024	SALDO ATUAL	534,27			105,545003		105,545003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,04
SALDO ATUAL =	534,27

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336021000468238014
02/01/2025 10:09:55

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 12341-2 FMS CARIUS -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000468238015
02/01/2025 10:10:28

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 12341-2 FMS CARIUS -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	379,03			75,448576		
31/12/2024	SALDO ATUAL	381,92			75,448576		75,448576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	381,92

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336021000468238016
02/01/2025 10:11:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13537-2 CE 230330 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	12,19 D	
05/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:14 R MARIA PAULINO	554.050.000.015.148	597,46 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	609,65 C	0,00 C
16/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:09 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	639,42 D	
16/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:09 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	555,60 D	
16/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:59 PANORAMA C P M F LTDA	553.515.000.106.760	11.722,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.917,02 C	0,00 C
17/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:24 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	12.962,07 D	
17/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:24 OXIGENIO P C EIRELI	551.598.000.049.875	11.875,66 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.837,73 C	0,00 C
19/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:05 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	1.400,00 D	
19/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:05 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	25.450,63 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.850,63 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID	122.001	2.163,05 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID	122.002	4.763,37 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050337453000186 JB DISTRIBUID	122.003	5.774,84 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.701,26 C	0,00 C
23/12/2024		1369	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:54 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	1.400,00 C	
23/12/2024		0000	00000	271 BB-ÁPLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.400,00 D	0,00 C
30/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:41 HF PNEUS EIRELI	550.122.000.049.011	1.142,34 D	
30/12/2024		4050	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:41 PREFEITURA MUNICIPAL CAR	554.050.000.010.477	73,10 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 049715167000128 A.S.A.L. LOCA	123.001	25.880,00 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.388,90 D	

03A

			237 0455 04467739300 FRANCISCO LUZIMAR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	25.223,55 D	
			237 0455 010548278000151 POSTO KM 2 CO			
30/12/2024	0000	00000	348 Resgate Automático	1.972	53.707,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000468238017
02/01/2025 10:11:38

Cliente

Agência 4050-9
 Conta 13537-2 CE 230330 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	417.961,12			318.613,654262		
05/12/2024	RESGATE	609,65			464,152769	1,313468411	318.149,501493
	Aplicação 05/07/2023	609,65			464,152769		
16/12/2024	RESGATE	12.917,02			9.812,221811	1,316421525	308.337,279682
	Aplicação 05/07/2023	12.917,02			9.812,221811		
17/12/2024	RESGATE	24.837,73			18.861,361320	1,316857759	289.475,918362
	Aplicação 05/07/2023	10.887,00			8.267,411328		
	Aplicação 10/07/2023	13.950,73			10.593,949992		
19/12/2024	RESGATE	26.850,63			20.376,374776	1,317733419	269.099,543586
	Aplicação 10/07/2023	26.850,63			20.376,374776		
20/12/2024	RESGATE	12.701,26			9.635,530527	1,318169245	259.464,013059
	Aplicação 10/07/2023	12.701,26			9.635,530527		
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.400,00			1.061,731771	1,318600458	260.525,744830
30/12/2024	RESGATE	53.707,89			40.677,292177	1,320340837	219.848,452653
	Aplicação 10/07/2023	53.707,89			40.677,292177		
31/12/2024	SALDO ATUAL	290.371,35			219.848,452653		219.848,452653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.961,12
APLICAÇÕES (+)	1.400,00
RESGATES (-)	131.624,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.634,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.634,41
SALDO ATUAL =	290.371,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336021000468238021
02/01/2025 10:14:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 13553-4 CE 230330 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000468238022
02/01/2025 10:15:08

Cliente

Agência 4050-9
Conta 13553-4 CE 230330 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	181.840,38			138.617,740160		
31/12/2024	SALDO ATUAL	183.083,48			138.617,740160		138.617,740160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.840,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.243,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.243,10
SALDO ATUAL =	183.083,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336021000468238023
02/01/2025 10:15:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 14282-4 FUNDO M SAUDE CARIUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

G336021000468238024
02/01/2025 10:16:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4050-9
Conta 14282-4 FUNDO M SAUDE CARIUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,59			6,546796		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,65			6,546796		6,546796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,65

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336021000468238025
02/01/2025 10:16:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 15214-5 CUSTEIO F MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

G336021000468238026
02/01/2025 10:17:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 4050-9
Conta 15214-5 CUSTEIO F MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	115.290,65			87.886,585168		
31/12/2024	SALDO ATUAL	116.078,81			87.886,585168		87.886,585168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.290,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	788,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	788,16
SALDO ATUAL =	116.078,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336021000468238027
02/01/2025 10:18:09

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 15700-7 CONVENIO937744-2022
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Visualizar Pix agrupados

G336021000468238028
02/01/2025 10:18:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 15701-5 CONVENIO938693-2022
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

G336021000468238034
02/01/2025 10:21:31

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 16481-X MAPP 5312
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		4050	99015	870 Transferência recebida	554.050.000.010.476	3.590,30 C	3.590,30 C
				19/12 15:15 PREFEITURA MUNICIPAL CAR			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.590,30 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Visualizar Pix agrupados

G336021000468238029
02/01/2025 10:19:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 16500-X MAPP 5311
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.160,52 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.120,00 D	
				336 0001 036098702000105 G. R. MONTEIR			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.136.057	12,00 D	28,52 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			23,52 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.

Visualizar Pix agrupados

G336021000468238032
02/01/2025 10:20:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4050-9
Conta corrente 16501-8 MAPP 5313
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
07/10/2024	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5108888 FRANCISCO HELCIO MOURA PACHECO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021000468238033
02/01/2025 10:20:33

Cliente

Agência 4050-9
Conta 16501-8 MAPP 5313
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50.569,53			38.549,382243		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.915,24			38.549,382243		38.549,382243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.569,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,71
SALDO ATUAL =	50.915,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CE 230330 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0613 | 006 | 00624033-1

Data: 03/01/2025 - 07:33

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303640	RESGATE	5.206,66 C	5.206,66 C
02/12/2024	100653	DEVOL TED	1.100,00 C	6.306,66 C
02/12/2024	109238	DEVOL TED	38.480,00 C	44.786,66 C
02/12/2024	100626	ENVIO TED	1.100,00 D	43.686,66 C
02/12/2024	100637	ENVIO TED	256,66 D	43.430,00 C
02/12/2024	100643	ENVIO TED	1.100,00 D	42.330,00 C
02/12/2024	100653	ENVIO TED	1.100,00 D	41.230,00 C
02/12/2024	100663	ENVIO TED	1.100,00 D	40.130,00 C
02/12/2024	100672	ENVIO TED	1.100,00 D	39.030,00 C
02/12/2024	100676	ENVIO TED	550,00 D	38.480,00 C
02/12/2024	109238	ENVIO TED	38.480,00 D	0,00 C
03/12/2024	387885	RESGATE	59.615,88 C	59.615,88 C
03/12/2024	101931	DEVOL TED	17.633,00 C	77.248,88 C
03/12/2024	103316	DEVOL TED	351,00 C	77.599,88 C
03/12/2024	101931	ENVIO TED	17.633,00 D	59.966,88 C
03/12/2024	102009	ENVIO TED	951,88 D	59.015,00 C
03/12/2024	103316	ENVIO TED	351,00 D	58.664,00 C
03/12/2024	105786	ENVIO TED	1.100,00 D	57.564,00 C
03/12/2024	113427	ENVIO TED	17.633,00 D	39.931,00 C
03/12/2024	113506	ENVIO TED	351,00 D	39.580,00 C
03/12/2024	113749	ENVIO TED	38.480,00 D	1.100,00 C
03/12/2024	114084	ENVIO TED	1.100,00 D	0,00 C
04/12/2024	559734	RESGATE	15.731,00 C	15.731,00 C
04/12/2024	102030	EST DB TED	62,90 C	15.793,90 C
04/12/2024	101567	ENVIO TED	128,25 D	15.665,65 C
04/12/2024	101609	ENVIO TED	6,75 D	15.658,90 C

04/12/2024	101692	ENVIO TED	1.824,95 D	13.833,95 C
04/12/2024	101725	ENVIO TED	96,05 D	13.737,90 C
04/12/2024	101785	ENVIO TED	1.195,10 D	12.542,80 C
04/12/2024	101818	ENVIO TED	62,90 D	12.479,90 C
04/12/2024	101857	ENVIO TED	91,80 D	12.388,10 C
04/12/2024	101991	ENVIO TED	1.195,10 D	11.193,00 C
04/12/2024	102030	ENVIO TED	62,90 D	11.130,10 C
04/12/2024	102096	ENVIO TED	2.438,65 D	8.691,45 C
04/12/2024	102144	ENVIO TED	128,35 D	8.563,10 C
04/12/2024	102221	ENVIO TED	1.026,00 D	7.537,10 C
04/12/2024	102288	ENVIO TED	54,00 D	7.483,10 C
04/12/2024	102338	ENVIO TED	1.887,26 D	5.595,84 C
04/12/2024	102377	ENVIO TED	108,80 D	5.487,04 C
04/12/2024	102405	ENVIO TED	179,94 D	5.307,10 C
04/12/2024	040914	ENVIO TEV	1.744,20 D	3.562,90 C
04/12/2024	041041	ENVIO TEV	3.500,00 D	62,90 C
04/12/2024	990001	APL AUTOM	62,90 D	0,00 C
05/12/2024	272734	APLICACAO	17.567,31 D	17.567,31 D
05/12/2024	000001	CRED TED	13.414,00 C	4.153,31 D
05/12/2024	000001	CRED TED	4.984,42 C	831,11 C
05/12/2024	000001	CRED TED	706,00 C	1.537,11 C
05/12/2024	112830	ENVIO TED	1.451,37 D	85,74 C
05/12/2024	051310	ENVIO TEV	18,63 D	67,11 C
05/12/2024	051311	ENVIO TEV	67,11 D	0,00 C
06/12/2024	594903	APLICACAO	579.611,11 D	579.611,11 D
06/12/2024	000001	CRED TED	61.262,92 C	518.348,19 D
06/12/2024	000001	CRED TED	135.552,00 C	382.796,19 D
06/12/2024	000001	CRED TED	135.552,00 C	247.244,19 D
06/12/2024	000001	CRED TED	15.676,00 C	231.568,19 D
06/12/2024	000001	CRED TED	11.962,61 C	219.605,58 D
06/12/2024	000001	CRED TED	27.720,00 C	191.885,58 D
06/12/2024	000001	CRED TED	182.613,50 C	9.272,08 D
06/12/2024	000001	CRED TED	9.272,08 C	0,00 C
09/12/2024	422747	RESGATE	25.454,56 C	25.454,56 C
09/12/2024	112776	ENVIO TED	677,34 D	24.777,22 C
09/12/2024	112818	ENVIO TED	7.623,27 D	17.153,95 C
09/12/2024	112866	ENVIO TED	17.153,95 D	0,00 C
11/12/2024	229594	RESGATE	2.220,00 C	2.220,00 C

11/12/2024	107009	ENVIO TED	285,00 D	1.935,00 C
11/12/2024	107075	ENVIO TED	15,00 D	1.920,00 C
11/12/2024	107151	ENVIO TED	1.920,00 D	0,00 C
12/12/2024	420093	APLICACAO	77.664,00 D	77.664,00 D
12/12/2024	000001	CRED TED	26.000,00 C	51.664,00 D
12/12/2024	000001	CRED TED	26.000,00 C	25.664,00 D
12/12/2024	000001	CRED TED	11.250,00 C	14.414,00 D
12/12/2024	000001	CRED TED	1.000,00 C	13.414,00 D
12/12/2024	000001	CRED TED	13.414,00 C	0,00 C
17/12/2024	283641	APLICACAO	43.880,65 D	43.880,65 D
17/12/2024	000001	CRED TED	43.880,65 C	0,00 C
18/12/2024	717713	RESGATE	257.684,34 C	257.684,34 C
18/12/2024	007220	PG ORG GOV	6.107,55 D	251.576,79 C
18/12/2024	007342	PG ORG GOV	6.432,74 D	245.144,05 C
18/12/2024	007459	PG ORG GOV	3.297,04 D	241.847,01 C
18/12/2024	007577	PG ORG GOV	7.377,31 D	234.469,70 C
18/12/2024	007745	PG ORG GOV	3.133,97 D	231.335,73 C
18/12/2024	007874	PG ORG GOV	14.566,72 D	216.769,01 C
18/12/2024	008007	PG ORG GOV	4.918,50 D	211.850,51 C
18/12/2024	008177	PG ORG GOV	4.918,50 D	206.932,01 C
18/12/2024	008292	PG ORG GOV	4.425,67 D	202.506,34 C
18/12/2024	109381	ENVIO TED	135.551,64 D	66.954,70 C
18/12/2024	109668	ENVIO TED	41.617,45 D	25.337,25 C
18/12/2024	110175	ENVIO TED	12.049,70 D	13.287,55 C
18/12/2024	110231	ENVIO TED	8.653,68 D	4.633,87 C
18/12/2024	117033	ENVIO TED	4.633,87 D	0,00 C
19/12/2024	727739	RESGATE	42.864,26 C	42.864,26 C
19/12/2024	000001	CRED TED	706,00 C	43.570,26 C
19/12/2024	025923	PG ORG GOV	4.918,50 D	38.651,76 C
19/12/2024	025986	PG ORG GOV	3.593,29 D	35.058,47 C
19/12/2024	026038	PG ORG GOV	4.783,33 D	30.275,14 C
19/12/2024	026107	PG ORG GOV	2.802,92 D	27.472,22 C
19/12/2024	026192	PG ORG GOV	7.279,27 D	20.192,95 C
19/12/2024	026260	PG ORG GOV	2.870,24 D	17.322,71 C
19/12/2024	115593	ENVIO TED	10.076,00 D	7.246,71 C
19/12/2024	115668	ENVIO TED	1.729,50 D	5.517,21 C
19/12/2024	118433	ENVIO TED	64,83 D	5.452,38 C
19/12/2024	191321	ENVIO TEV	5.452,38 D	0,00 C

26/12/2024	571449	RESGATE	11.102,83 C	11.102,83 C
26/12/2024	116239	DEVOL TED	96,05 C	11.198,88 C
26/12/2024	115379	ENVIO TED	951,88 D	10.247,00 C
26/12/2024	115477	ENVIO TED	985,15 D	9.261,85 C
26/12/2024	115529	ENVIO TED	51,85 D	9.210,00 C
26/12/2024	115615	ENVIO TED	949,05 D	8.260,95 C
26/12/2024	115659	ENVIO TED	49,95 D	8.211,00 C
26/12/2024	115735	ENVIO TED	1.938,00 D	6.273,00 C
26/12/2024	115770	ENVIO TED	102,00 D	6.171,00 C
26/12/2024	115910	ENVIO TED	1.356,60 D	4.814,40 C
26/12/2024	115978	ENVIO TED	71,40 D	4.743,00 C
26/12/2024	116036	ENVIO TED	1.178,95 D	3.564,05 C
26/12/2024	116094	ENVIO TED	62,05 D	3.502,00 C
26/12/2024	116182	ENVIO TED	1.802,15 D	1.699,85 C
26/12/2024	116239	ENVIO TED	96,05 D	1.603,80 C
26/12/2024	116280	ENVIO TED	22,80 D	1.581,00 C
26/12/2024	116318	ENVIO TED	68,00 D	1.513,00 C
26/12/2024	116359	ENVIO TED	11,05 D	1.501,95 C
26/12/2024	261441	ENVIO TEV	1.292,00 D	209,95 C
26/12/2024	261442	ENVIO TEV	209,95 D	0,00 C
27/12/2024	319329	RESGATE	429.480,14 C	429.480,14 C
27/12/2024	031416	PG ORG GOV	6.477,00 D	423.003,14 C
27/12/2024	031482	PG ORG GOV	6.232,41 D	416.770,73 C
27/12/2024	031565	PG ORG GOV	14.065,97 D	402.704,76 C
27/12/2024	031637	PG ORG GOV	3.133,97 D	399.570,79 C
27/12/2024	031696	PG ORG GOV	7.359,32 D	392.211,47 C
27/12/2024	031754	PG ORG GOV	3.317,68 D	388.893,79 C
27/12/2024	031823	PG ORG GOV	4.918,50 D	383.975,29 C
27/12/2024	031880	PG ORG GOV	4.918,50 D	379.056,79 C
27/12/2024	031927	PG ORG GOV	4.425,67 D	374.631,12 C
27/12/2024	106013	ENVIO TED	87.806,10 D	286.825,02 C
27/12/2024	106101	ENVIO TED	3.244,29 D	283.580,73 C
27/12/2024	106209	ENVIO TED	698,10 D	282.882,63 C
27/12/2024	106301	ENVIO TED	350,00 D	282.532,63 C
27/12/2024	106372	ENVIO TED	292,95 D	282.239,68 C
27/12/2024	106482	ENVIO TED	33.265,28 D	248.974,40 C
27/12/2024	106566	ENVIO TED	3.191,15 D	245.783,25 C
27/12/2024	106653	ENVIO TED	112,96 D	245.670,29 C

27/12/2024	106780	ENVIO TED	64,83 D	245.605,46 C
27/12/2024	106944	ENVIO TED	218.611,16 D	26.994,30 C
27/12/2024	107038	ENVIO TED	23,45 D	26.970,85 C
27/12/2024	107102	ENVIO TED	32,55 D	26.938,30 C
27/12/2024	107175	ENVIO TED	338,93 D	26.599,37 C
27/12/2024	107238	ENVIO TED	1.651,98 D	24.947,39 C
27/12/2024	107304	ENVIO TED	2.402,26 D	22.545,13 C
27/12/2024	107371	ENVIO TED	10.761,81 D	11.783,32 C
27/12/2024	107424	ENVIO TED	11.783,32 D	0,00 C
30/12/2024	388813	RESGATE	138.367,18 C	138.367,18 C
30/12/2024	133264	DEVOL TED	8.862,93 C	147.230,11 C
30/12/2024	108663	ENVIO TED	1.100,00 D	146.130,11 C
30/12/2024	108725	ENVIO TED	550,00 D	145.580,11 C
30/12/2024	108797	ENVIO TED	1.100,00 D	144.480,11 C
30/12/2024	108916	ENVIO TED	1.100,00 D	143.380,11 C
30/12/2024	109007	ENVIO TED	1.100,00 D	142.280,11 C
30/12/2024	109085	ENVIO TED	1.100,00 D	141.180,11 C
30/12/2024	109168	ENVIO TED	1.100,00 D	140.080,11 C
30/12/2024	109503	ENVIO TED	1.100,00 D	138.980,11 C
30/12/2024	114697	ENVIO TED	38.480,00 D	100.500,11 C
30/12/2024	131025	ENVIO TED	1.077,75 D	99.422,36 C
30/12/2024	131692	ENVIO TED	727,56 D	98.694,80 C
30/12/2024	131782	ENVIO TED	14,85 D	98.679,95 C
30/12/2024	131930	ENVIO TED	1.194,00 D	97.485,95 C
30/12/2024	132088	ENVIO TED	77.058,00 D	20.427,95 C
30/12/2024	132180	ENVIO TED	4.562,50 D	15.865,45 C
30/12/2024	132259	ENVIO TED	1.353,00 D	14.512,45 C
30/12/2024	132688	ENVIO TED	701,60 D	13.810,85 C
30/12/2024	133181	ENVIO TED	1.447,92 D	12.362,93 C
30/12/2024	133264	ENVIO TED	8.862,93 D	3.500,00 C
30/12/2024	301521	ENVIO TEV	3.500,00 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 07/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230330 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.345.723/0001-49	Conta Corrente 0006.000000624033-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.833.872,63C	1.110.671,529545
Aplicações	718.785,97C	90.200,377388
Resgates	987.726,85D	123.525,948245
Rendimento Bruto no Mês	66.089,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.631.021,41C	1.077.345,958689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	42.864,26D	5.363,870380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	11.102,83D	1.387,356022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	429.480,14D	53.646,593198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	138.367,18D	17.277,445218
	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



Extrato por período

Cliente: CE 230330 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0613 | 006 | 00624034-0

Data: 03/01/2025 - 07:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	000001	CRED TED	104.633,00 C	104.633,00 C
23/12/2024	120394	ENVIO TED	1.400,00 D	103.233,00 C
24/12/2024	120394	AC TAR TED INTERNET	12,00 D	103.221,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: PM CARIUS MAPP 3700

Conta: 0613 | 006 | 00071057-3

Data: 02/01/2025 - 13:58

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome PM CARIUS MAPP 3700	CPF/CNPJ 07.540.180/0001-43	Conta Corrente 0006.000000071057-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,07C	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*	0,07C	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
------	-----------	-----------	---------------

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



Extrato por período

Cliente: CE 230330 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0613 | 006 | 00624035-8

Data: 03/01/2025 - 07:37

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	303641	APLICACAO	58.311,05 D	58.311,05 D
02/12/2024	000001	CRED TED	58.311,05 C	0,00 C
03/12/2024	387886	RESGATE	52.709,12 C	52.709,12 C
03/12/2024	105595	ENVIO TED	49.672,84 D	3.036,28 C
03/12/2024	105659	ENVIO TED	3.036,28 D	0,00 C
06/12/2024	594904	APLICACAO	58.311,05 D	58.311,05 D
06/12/2024	000001	CRED TED	58.311,05 C	0,00 C
18/12/2024	717714	RESGATE	58.664,47 C	58.664,47 C
18/12/2024	008855	PG ORG GOV	2.352,21 D	56.312,26 C
18/12/2024	009029	PG ORG GOV	1.308,93 D	55.003,33 C
18/12/2024	009179	PG ORG GOV	211,07 D	54.792,26 C
18/12/2024	009319	PG ORG GOV	1.867,64 D	52.924,62 C
18/12/2024	009450	PG ORG GOV	145,02 D	52.779,60 C
18/12/2024	109253	ENVIO TED	52.779,60 D	0,00 C
19/12/2024	727740	RESGATE	5.355,84 C	5.355,84 C
19/12/2024	026424	PG ORG GOV	2.520,69 D	2.835,15 C
19/12/2024	026466	PG ORG GOV	2.448,31 D	386,84 C
19/12/2024	026503	PG ORG GOV	145,02 D	241,82 C
19/12/2024	026546	PG ORG GOV	241,82 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 07/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CE 230330 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.345.723/0001-49	Conta Corrente 0006.000000624035-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	195,62C	24,594683
Aplicações	116.622,10C	14.648,474088
Resgates	116.729,43D	14.636,652916
Rendimento Bruto no Mês	203,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291,74C	36,415855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	58.311,05C	7.328,994670
03 / 12	RESGATE	52.709,12D	6.622,747985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	58.311,05C	7.319,479418
18 / 12	RESGATE	58.664,47D	7.343,696023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	5.355,84D	670,208907
	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



Extrato por período

Cliente: CARIUS PREFEITURA

Conta: 0613 | 006 | 00626033-2

Data: 03/01/2025 - 07:38

Mês: Dezembro/2024

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Conta: 0613 | 006 | 00647237-2

Data: 03/01/2025 - 07:40

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 07/01/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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	CPF/CNPJ 11.345.723/0001-49	Conta Corrente 0006.000000647237-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.173,85C	13.455,950089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	205,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.379,43C	13.455,950089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 0613 IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.237-2
 PERIODO: 01122024 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
23/12/2024	990210	REM BASICA	0,07100000	33,22 C	46.828,35 C
23/12/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	234,14 C	47.062,49 C

SALDO EM 03/01/2025 R\$ 47.062,49 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

XX – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Gestão do Legislativo Municipal					CMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
09/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09020136	02010011	est 09020121	BB CÂMARA S.FAMÍLIA	R\$ 09020012	8.705,47
29/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29020046	02010011	est 29020031	BB CÂMARA S.FAMÍLIA	R\$ 29020045	239,28
28/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	28030025	02010011	est 28030012	BB CÂMARA S.FAMÍLIA	R\$ 28030013	8.556,75
30/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30040160	02010011	est 30040079	BB CÂMARA S.FAMÍLIA	R\$ 30040257	310,20
29/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29050176	02010011	est 29050086	BB CÂMARA S.FAMÍLIA	R\$ 29050240	8.556,75
27/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27060027	02010011	est 27060012	BB CÂMARA S.FAMÍLIA	R\$ 27060011	310,20
30/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30070019	02010011	est 30070012	BB CÂMARA S.FAMÍLIA	R\$ 30070039	310,20
30/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30080041	02010011	est 30080030	BB CÂMARA S.FAMÍLIA	R\$ 30080030	8.747,37
02/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	02100033	02010011	est 02100016	BB CÂMARA S.FAMÍLIA	R\$ 02100023	310,20
30/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	30100059	02010011	est 30100038	BB CÂMARA S.FAMÍLIA	R\$ 30100042	8.637,24
29/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29110040	02010011	est 29110033	BB CÂMARA S.FAMÍLIA	R\$ 29110038	310,20
06/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	06120011	02120013	est 06120001	BB CÂMARA S.FAMÍLIA	R\$ 26120001	310,20
26/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	26120002	02010011	est 26120001	BB CÂMARA S.FAMÍLIA	R\$ 26120001	1.224,18
							8.721,96
							310,20
							TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$
							109.300,51
							TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....R\$
							109.300,51
							TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$
							109.300,51
							TOTAL PROJ/ATIV.....R\$
							109.300,51
02 02.							
04 122 0036 2.002	Coordenacao e Supervisao do Gabinete do Prefeito.					PMC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020051	02010125	est 20020031	INSS	R\$	1.872,42
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020052	02010125	est 20020032	INSS	R\$	1.289,42
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020053	02010125	est 20020033	INSS	R\$	1.620,00
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030043	02010125	est 15030026	FPM	R\$	1.872,42
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030044	02010125	est 15030027	FPM	R\$	1.080,00
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030045	02010125	est 15030028	FPM	R\$	1.620,00
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040019	02010125	est 18040019	FPM	R\$	1.872,42
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040020	02010125	est 18040020	FPM	R\$	1.080,00
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040021	02010125	est 18040021	FPM	R\$	1.620,00
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050065	02010125	est 20050059	FPM	R\$	2.256,26
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050069	02010125	est 20050063	FPM	R\$	1.080,00

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0002

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050070	02010125	est 20050064	FPM		R\$ 1.620,00
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060003	02010125	est 20060002	FPM		R\$ 2.230,81
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060004	02010125	est 20060003	FPM		R\$ 1.080,00
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060005	02010125	est 20060004	FPM		R\$ 1.620,00
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070002	02010125	est 19070001	FPM		R\$ 2.230,81
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070003	02010125	est 19070002	FPM		R\$ 1.080,00
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070004	02010125	est 19070003	FPM		R\$ 1.620,00
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080009	02010125	est 20080008	FPM		R\$ 2.230,81
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080010	02010125	est 20080009	FPM		R\$ 1.080,00
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080011	02010125	est 20080010	FPM		R\$ 1.620,00
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090007	02010125	est 19090006	FPM		R\$ 2.230,81
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090008	02010125	est 19090007	FPM		R\$ 1.080,00
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090009	02010125	est 19090008	FPM		R\$ 1.620,00
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100060	02010125	est 18100054	FPM		R\$ 2.063,12
					S.FAMÍLIA 18100031		R\$ 62,04
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100061	02010125	est 18100055	FPM		R\$ 1.080,00
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100062	02010125	est 18100056	FPM		R\$ 1.620,00
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110046	02010125	est 19110040	FPM		R\$ 2.266,23
					S.FAMÍLIA 19110017		R\$ 62,04
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110047	02010125	est 19110041	FPM		R\$ 1.080,00
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110048	02010125	est 19110042	FPM		R\$ 1.620,00
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120001	02010125	est 18120001	FPM		R\$ 2.501,59
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120002	02010125	est 18120002	FPM		R\$ 1.080,00
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120003	02010125	est 18120003	FPM		R\$ 1.620,00
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120075	02010125	est 19120044	FPM		R\$ 856,00
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120184	02010125	est 27120100	FPM		R\$ 2.501,59
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120185	02010125	est 27120101	FPM		R\$ 1.080,00
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120186	02010125	est 27120102	FPM		R\$ 1.620,37
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).....R\$		59.719,16
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....R\$		59.719,16
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).....R\$		59.719,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		59.719,16
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						
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020054	02010126	est 20020034	INSS		R\$ 564,20
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030046	02010126	est 15030029	FPM		R\$ 564,20
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040022	02010126	est 18040022	FPM		R\$ 564,20
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050066	02010126	est 20050060	FPM		R\$ 571,72
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060006	02010126	est 20060005	FPM		R\$ 571,72
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070005	02010126	est 19070004	FPM		R\$ 571,72
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080012	02010126	est 20080011	FPM		R\$ 571,72
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090010	02010126	est 19090009	FPM		R\$ 216,91
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100063	02010126	est 18100057	FPM		R\$ 216,91
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110049	02010126	est 19110043	FPM		R\$ 216,91
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120004	02010126	est 18120004	FPM		R\$ 216,91
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120076	02010126	est 19120045	FPM		R\$ 216,91

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0003

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120177	02010126	est 27120093	FPM	R\$	216,91
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..	R\$	5.280,94
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....	R\$	5.280,94
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)..	R\$	5.280,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	5.280,94
05 05.							
04 122 0037 2.004	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						
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020055	02010127	est 20020035	INSS	R\$	5.218,71
					S.FAMÍLIA	20020042	R\$ 1.054,68
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030047	02010127	est 15030030	FPM	R\$	5.039,16
					S.FAMÍLIA	15030016	R\$ 1.054,68
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040024	02010127	est 18040024	FPM	R\$	5.406,81
					S.FAMÍLIA	18040010	R\$ 1.054,68
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050074	02010127	est 20050067	FPM	R\$	5.634,37
					S.FAMÍLIA	20050038	R\$ 1.054,68
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050081	02010127	est 20050069	FPM	R\$	1.316,58
06/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	06060011	02010127	est 06060004	IRRF	R\$	15.660,72
15/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15060001	02010127	est 15060001	FPM	R\$	15.854,62
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060002	02010127	est 20060001	FPM	R\$	17.098,66
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060007	02010127	est 20060006	FPM	R\$	5.669,86
					S.FAMÍLIA	20060001	R\$ 992,64
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070006	02010127	est 19070005	FPM	R\$	5.613,26
					S.FAMÍLIA	19070003	R\$ 992,64
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080015	02010127	est 20080013	FPM	R\$	5.619,35
					S.FAMÍLIA	20080009	R\$ 930,60
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090011	02010127	est 19090010	FPM	R\$	5.662,32
					S.FAMÍLIA	19090002	R\$ 930,60
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100064	02010127	est 18100058	FPM	R\$	5.530,87
					S.FAMÍLIA	18100032	R\$ 930,60
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110050	02010127	est 19110044	FPM	R\$	5.546,33
					S.FAMÍLIA	19110018	R\$ 930,60
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120005	02010127	est 18120005	FPM	R\$	5.616,24
					S.FAMÍLIA	18120001	R\$ 930,60
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120077	02010127	est 19120046	FPM	R\$	4.682,04
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120178	02010127	est 27120094	FPM	R\$	5.902,53
					S.FAMÍLIA	27120234	R\$ 868,56
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..	R\$	132.797,99
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....	R\$	132.797,99
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)..	R\$	132.797,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	132.797,99
06 06.							
12 122 0037 2.009	Gestão do Fundo Municipal de Educação.					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020089	02010144	est 20020068	INSS	R\$	1.209,96
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020090	02010144	est 20020069	INSS	R\$	3,00
					S.FAMILIA	20020060	R\$ 124,08
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020091	02010144	est 20020070	INSS	R\$	396,71
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030033	02010144	est 15030016	FME 1148-7	R\$	3,00
					S.FAMILIA	15030012	R\$ 124,08
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030034	02010144	est 15030017	FME 1148-7	R\$	396,71
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030035	02010144	est 15030018	FME 1148-7	R\$	1.209,96
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040007	02010144	est 18040007	FME 1148-7	R\$	3,00
					S.FAMILIA	18040005	R\$ 124,08
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040008	02010144	est 18040008	FME 1148-7	R\$	396,71
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040009	02010144	est 18040009	FME 1148-7	R\$	1.209,96
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050021	02010144	est 20050020	FME 1148-7	R\$	410,22
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050022	02010144	est 20050021	FME 1148-7	R\$	66,83
					S.FAMILIA	20050022	R\$ 62,04
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050023	02010144	est 20050022	FME 1148-7	R\$	1.381,67
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050024	02010144	est 20050023	FME 1148-7	R\$	532,20
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060019	02010144	est 20060018	FME 1148-7	R\$	354,80
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060020	02010144	est 20060019	FME 1148-7	R\$	66,83
					S.FAMILIA	20060009	R\$ 62,04
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060021	02010144	est 20060020	FME 1148-7	R\$	410,22
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060022	02010144	est 20060021	FME 1148-7	R\$	1.252,89
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070036	02010144	est 19070027	FME 1148-7	R\$	354,80
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070037	02010144	est 19070028	FME 1148-7	R\$	66,83
					S.FAMILIA	19070021	R\$ 62,04
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070038	02010144	est 19070029	FME 1148-7	R\$	410,22
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070039	02010144	est 19070030	FME 1148-7	R\$	1.252,89
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080023	02010144	est 20080020	FME 1148-7	R\$	410,22
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080024	02010144	est 20080021	FME 1148-7	R\$	66,83
					S.FAMILIA	20080013	R\$ 62,04
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080025	02010144	est 20080022	FME 1148-7	R\$	1.252,89
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080026	02010144	est 20080023	FME 1148-7	R\$	65,18
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080027	02010144	est 20080024	FME 1148-7	R\$	354,80
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090049	02010144	est 19090048	FME 1148-7	R\$	1.252,89
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090050	02010144	est 19090049	FME 1148-7	R\$	354,80
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090051	02010144	est 19090050	FME 1148-7	R\$	279,34
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090052	02010144	est 19090051	FME 1148-7	R\$	607,66
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090053	02010144	est 19090052	FME 1148-7	R\$	66,83
					S.FAMILIA	19090022	R\$ 62,04
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090054	02010144	est 19090053	FME 1148-7	R\$	410,22
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100042	02010144	est 18100036	FME 1148-7	R\$	1.252,89
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100043	02010144	est 18100037	FME 1148-7	R\$	354,80
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100044	02010144	est 18100038	FME 1148-7	R\$	279,34
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100045	02010144	est 18100039	FME 1148-7	R\$	625,66
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100046	02010144	est 18100040	FME 1148-7	R\$	66,83
					S.FAMILIA	18100024	R\$ 62,04
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100047	02010144	est 18100041	FME 1148-7	R\$	410,22
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110039	02010144	est 19110033	FME 1148-7	R\$	1.252,89
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110040	02010144	est 19110034	FME 1148-7	R\$	410,22
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110041	02010144	est 19110035	FME 1148-7	R\$	66,83

Ceará
 Governo Municipal de Cariri
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0005

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					S.FAMÍLIA	19110015	R\$ 62,04
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110042	02010144	est 19110036	FME 1148-7		R\$ 607,66
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110043	02010144	est 19110037	FME 1148-7		R\$ 279,34
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110044	02010144	est 19110038	FME 1148-7		R\$ 354,80
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120012	02010144	est 18120012	FME 1148-7		R\$ 354,80
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120013	02010144	est 18120013	FME 1148-7		R\$ 279,34
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120014	02010144	est 18120014	FME 1148-7		R\$ 607,66
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120015	02010144	est 18120015	FME 1148-7		R\$ 66,83
					S.FAMÍLIA	18120004	R\$ 62,04
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120016	02010144	est 18120016	FME 1148-7		R\$ 410,22
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120017	02010144	est 18120017	FME 1148-7		R\$ 1.252,89
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120065	02010144	est 19120034	FME 1148-7		R\$ 410,22
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120066	02010144	est 19120035	FME 1148-7		R\$ 1.252,89
20/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20120024	02010144	est 20120005	FME 1148-7		R\$ 629,28
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120161	02010144	est 27120081	FME 1148-7		R\$ 1.252,89
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120162	02010144	est 27120082	FME 1148-7		R\$ 410,22
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120163	02010144	est 27120083	FME 1148-7		R\$ 195,70
					S.FAMÍLIA	27120230	R\$ 62,04
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120164	02010144	est 27120084	FME 1148-7		R\$ 279,34
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120165	02010144	est 27120085	FME 1148-7		R\$ 354,80
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)...		R\$ 31.160,23
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R\$ 31.160,23
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...		R\$ 31.160,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 31.160,23
06 06.							
12 361 0231 2.014	Gestão do FUNDEB 30%.					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos						
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020092	02010141	est 20020071	INSS		R\$ 641,03
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030040	02010141	est 15030023	SME FEB		R\$ 641,03
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040010	02010141	est 18040010	SME FEB		R\$ 641,03
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050020	02010141	est 20050019	SME FEB		R\$ 664,23
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060023	02010141	est 20060022	SME FEB		R\$ 664,23
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070040	02010141	est 19070031	SME FEB		R\$ 655,90
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080028	02010141	est 20080025	FME 1148-7		R\$ 570,45
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120166	02010141	est 27120086	FME 1148-7		R\$ 607,66
					TOTAL FONTE RECURSO (1540000000)...		R\$ 5.085,56
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R\$ 5.085,56
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...		R\$ 5.085,56
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 5.085,56
06 06.							
12 361 0232 2.016	Gestão do FUNDEB. 70%.					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %						
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020095	02010142	est 20020074	INSS		R\$ 2.733,54
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020096	02010142	est 20020075	INSS		R\$ 17.834,99

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020097	02010142	est 20020076	S.FAMÍLIA INSS	20020062	R\$ 496,32 R\$ 11.512,67
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020098	02010142	est 20020077	S.FAMÍLIA INSS	20020063	R\$ 1.737,12 R\$ 42.586,11
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030036	02010142	est 15030019	SME FEB		R\$ 2.733,54
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030037	02010142	est 15030020	SME FEB		R\$ 22.871,90
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030038	02010142	est 15030021	SME FEB		R\$ 11.404,70
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030039	02010142	est 15030022	S.FAMÍLIA SME FEB	15030013	R\$ 1.737,12 R\$ 43.651,56
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040013	02010142	est 18040013	LIC.MATER. SME FEB	15030014	R\$ 1.954,04 R\$ 39.664,33
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040014	02010142	est 18040014	LIC.MATER. SME FEB	18040007	R\$ 5.862,11 R\$ 11.307,25
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040015	02010142	est 18040015	S.FAMÍLIA SME FEB	18040008	R\$ 1.799,16 R\$ 23.642,52
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040016	02010142	est 18040016	SME FEB		R\$ 2.733,54
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050016	02010142	est 20050015	SME FEB		R\$ 3.108,43
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050017	02010142	est 20050016	SME FEB		R\$ 21.484,40
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050018	02010142	est 20050017	LIC.MATER. SME FEB	20050018	R\$ 5.501,27 R\$ 11.304,04
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050019	02010142	est 20050018	S.FAMÍLIA LIC.MATER.	20050019 20050020	R\$ 1.675,08 R\$ 525,02
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050019	02010142	est 20050018	SME FEB		R\$ 46.227,98
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060024	02010142	est 20060023	LIC.MATER. SME FEB	20050021	R\$ 6.069,45 R\$ 2.958,55
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060025	02010142	est 20060024	SME FEB		R\$ 17.365,95
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060026	02010142	est 20060025	LIC.MATER. SME FEB	20060010	R\$ 6.751,45 R\$ 10.202,86
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060027	02010142	est 20060026	LIC.MATER. S.FAMÍLIA	20060011 20060012	R\$ 1.431,87 R\$ 1.551,00
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060027	02010142	est 20060026	SME FEB		R\$ 39.791,16
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060028	02010142	est 20060027	LIC.MATER. SME FEB	20060013	R\$ 6.069,45 R\$ 61,08
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070041	02010142	est 19070032	SME FEB		R\$ 2.958,55
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070042	02010142	est 19070033	SME FEB		R\$ 17.804,26
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070043	02010142	est 19070034	LIC.MATER. SME FEB	19070022	R\$ 6.751,45 R\$ 10.002,87
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070044	02010142	est 19070035	LIC.MATER. S.FAMÍLIA	19070023 19070024	R\$ 1.431,87 R\$ 1.613,04
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070044	02010142	est 19070035	SME FEB		R\$ 42.515,98
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080029	02010142	est 20080026	LIC.MATER. SME FEB	19070025	R\$ 3.641,67 R\$ 2.572,72
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080030	02010142	est 20080027	SME FEB		R\$ 4.557,05
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080031	02010142	est 20080028	LIC.MATER. S.FAMÍLIA	20080014 20080015	R\$ 1.607,26 R\$ 620,40
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080031	02010142	est 20080028	SME FEB		R\$ 3.424,98
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080032	02010142	est 20080029	SME FEB		R\$ 38.285,98
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080033	02010142	est 20080030	SME FEB		R\$ 10.114,10
					LIC.MATER. S.FAMÍLIA	20080016 20080017	R\$ 1.431,87 R\$ 1.551,00

Ceará
 Governo Municipal de Cariri
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0007

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080034	02010142	est 20080031	SME FEB		R\$ 7.685,48
					S.FAMÍLIA	20080018	R\$ 372,24
					LIC.MATER.	20080019	R\$ 6.751,45
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090055	02010142	est 19090054	SME FEB		R\$ 46.708,32
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090056	02010142	est 19090055	SME FEB		R\$ 10.733,14
					LIC.MATER.	19090023	R\$ 811,39
					S.FAMÍLIA	19090024	R\$ 1.551,00
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090057	02010142	est 19090056	SME FEB		R\$ 24.742,55
					LIC.MATER.	19090025	R\$ 657,19
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090058	02010142	est 19090057	SME FEB		R\$ 2.572,72
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090059	02010142	est 19090058	SME FEB		R\$ 5.724,35
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090060	02010142	est 19090059	SME FEB		R\$ 16.114,63
					LIC.MATER.	19090026	R\$ 1.607,26
					S.FAMÍLIA	19090027	R\$ 124,08
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100048	02010142	est 18100042	SME FEB		R\$ 46.657,64
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100049	02010142	est 18100043	SME FEB		R\$ 11.355,70
					S.FAMÍLIA	18100025	R\$ 1.551,00
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100050	02010142	est 18100044	SME FEB		R\$ 25.530,68
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100051	02010142	est 18100045	SME FEB		R\$ 2.572,72
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100053	02010142	est 18100047	SME FEB		R\$ 5.724,35
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110033	02010142	est 19110027	SME FEB		R\$ 46.371,05
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110034	02010142	est 19110028	SME FEB		R\$ 11.276,13
					S.FAMÍLIA	19110013	R\$ 1.551,00
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110035	02010142	est 19110029	SME FEB		R\$ 25.844,20
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110036	02010142	est 19110030	SME FEB		R\$ 2.572,72
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120018	02010142	est 18120018	SME FEB		R\$ 46.701,24
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120019	02010142	est 18120019	SME FEB		R\$ 11.177,33
					S.FAMÍLIA	18120005	R\$ 1.551,00
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120020	02010142	est 18120020	SME FEB		R\$ 25.631,35
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120021	02010142	est 18120021	SME FEB		R\$ 2.572,72
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120069	02010142	est 19120038	SME FEB		R\$ 21.600,96
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120070	02010142	est 19120039	SME FEB		R\$ 2.314,98
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120071	02120046	est 19120040	SME FEB		R\$ 12.095,66
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120072	02120046	est 19120041	SME FEB		R\$ 42.876,48
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120157	02120046	est 27120077	SME FEB		R\$ 44.492,24
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120158	02120046	est 27120078	SME FEB		R\$ 11.157,93
					S.FAMÍLIA	27120227	R\$ 1.488,96
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120159	02120046	est 27120079	SME FEB		R\$ 17.918,04
					S.FAMÍLIA	27120228	R\$ 248,16
					LIC.MATER.	27120229	R\$ 2.715,10
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120160	02120046	est 27120080	SME FEB		R\$ 2.443,85
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)		R\$ 1.133.375,60
					TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.13.02)		R\$ 1.133.375,60
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)		R\$ 1.133.375,60
					TOTAL PROJ/ATIV		R\$ 1.133.375,60

06 06.
 12 365 0271 2.021 Gestão da 1º Infância VAAT
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

FME

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0008

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020093	02010143	est 20020072	INSS		R\$ 10.607,64
					S.FAMÍLIA	20020061	R\$ 186,12
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020094	02010143	est 20020073	INSS		R\$ 4.438,95
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030041	02010143	est 15030024	SME FEB		R\$ 5.521,59
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030042	02010143	est 15030025	SME FEB		R\$ 16.308,31
					S.FAMÍLIA	15030015	R\$ 124,08
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040011	02010143	est 18040011	SME FEB		R\$ 16.543,48
					S.FAMÍLIA	18040006	R\$ 124,08
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040012	02010143	est 18040012	SME FEB		R\$ 5.518,70
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050014	02010143	est 20050013	SME FEB		R\$ 18.888,58
					S.FAMÍLIA	20050017	R\$ 124,08
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050015	02010143	est 20050014	SME FEB		R\$ 6.268,58
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060029	02010143	est 20060028	SME FEB		R\$ 5.724,35
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060030	02010143	est 20060029	SME FEB		R\$ 16.521,41
					LIC.MATER.	20060014	R\$ 1.125,08
					S.FAMÍLIA	20060015	R\$ 124,08
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070045	02010143	est 19070036	SME FEB		R\$ 5.713,13
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070046	02010143	est 19070037	SME FEB		R\$ 15.921,91
					S.FAMÍLIA	19070026	R\$ 124,08
					LIC.MATER.	19070027	R\$ 1.607,26
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100052	02010143	est 18100046	SME FEB		R\$ 17.668,24
					S.FAMÍLIA	18100026	R\$ 124,08
					LIC.MATER.	18100027	R\$ 321,45
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110037	02010143	est 19110031	SME FEB		R\$ 5.733,92
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110038	02010143	est 19110032	SME FEB		R\$ 18.511,73
					S.FAMÍLIA	19110014	R\$ 124,08
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120022	02010143	est 18120022	SME FEB		R\$ 5.733,92
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120023	02010143	est 18120023	SME FEB		R\$ 18.621,18
					S.FAMÍLIA	18120006	R\$ 124,08
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120067	02010143	est 19120036	SME FEB		R\$ 15.817,98
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120068	02010143	est 19120037	SME FEB		R\$ 5.623,46
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120155	02010143	est 27120075	SME FEB		R\$ 4.969,19
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120156	02010143	est 27120076	SME FEB		R\$ 14.382,44
					S.FAMÍLIA	27120226	R\$ 186,12
					TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)...		R\$ 239.457,36
					TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.13.02).....		R\$ 239.457,36
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...		R\$ 239.457,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 239.457,36

07.07.

10 122 0037 2.023 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Saúde.
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

FMS

20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020081	02010134	est 20020060	INSS		R\$ 4.720,06
					S.FAMÍLIA	20020054	R\$ 372,24
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030057	02010134	est 15030040	FUS		R\$ 4.724,89
					S.FAMÍLIA	15030021	R\$ 372,24
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040047	02010134	est 18040047	FUS		R\$ 4.747,80
					S.FAMÍLIA	18040017	R\$ 372,24

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0009

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050031	02010134	est 20050030	FUS		R\$ 4.956,66
					S.FAMÍLIA	20050026	R\$ 372,24
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060033	02010134	est 20060032	FUS		R\$ 1.802,70
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060034	02010134	est 20060033	FUS		R\$ 4.982,29
					S.FAMÍLIA	20060017	R\$ 372,24
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070050	02010134	est 19070041	FUS		R\$ 5.015,98
					S.FAMÍLIA	19070031	R\$ 310,20
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070051	02010134	est 19070042	FUS		R\$ 1.586,70
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080050	02010134	est 20080046	FUS		R\$ 1.123,20
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080055	02010134	est 20080049	FUS		R\$ 5.167,55
					S.FAMÍLIA	20080028	R\$ 310,20
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090020	02010134	est 19090019	FMS-FUS		R\$ 5.105,94
					S.FAMÍLIA	19090006	R\$ 248,16
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090022	02010134	est 19090021	FMS-FUS		R\$ 1.569,42
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090024	02010134	est 19090023	FMS-FUS		R\$ 68,73
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100038	02010134	est 18100032	FUS		R\$ 1.633,98
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100039	02010134	est 18100033	FUS		R\$ 5.232,66
					S.FAMÍLIA	18100022	R\$ 248,16
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110072	02010134	est 19110066	FUS		R\$ 1.586,70
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110073	02010134	est 19110067	FUS		R\$ 5.234,81
					S.FAMÍLIA	19110029	R\$ 248,16
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120033	02010134	est 18120033	FUS		R\$ 1.586,70
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120034	02010134	est 18120034	FUS		R\$ 5.239,11
					S.FAMÍLIA	18120012	R\$ 248,16
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120083	02010134	est 19120052	FMS-FUS		R\$ 3.874,06
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120150	02010134	est 27120070	FMS-FUS		R\$ 5.226,72
					S.FAMÍLIA	27120223	R\$ 248,16
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)...		R\$ 78.909,06
					TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.13.02).....		R\$ 78.909,06
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...		R\$ 78.909,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 78.909,06
07 07.							
10 301 0171 2.026	Gestão da Atenção Básica.						FMS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
19/01/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19010081	19010003	ord	INSS		R\$ 31,32
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020070	02010135	est 20020049	INSS		R\$ 6.438,20
					S.FAMÍLIA	20020051	R\$ 62,04
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020071	02010135	est 20020050	INSS		R\$ 3.641,91
					S.FAMÍLIA	20020052	R\$ 1.178,76
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020072	02010135	est 20020051	INSS		R\$ 3.420,02
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020073	02010135	est 20020052	INSS		R\$ 3.081,66
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020074	02010135	est 20020053	INSS		R\$ 3.147,71
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020076	02010135	est 20020055	INSS		R\$ 2.376,00
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020077	02010135	est 20020056	INSS		R\$ 2.376,00
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020082	02010135	est 20020061	INSS		R\$ 2.698,98
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030061	02010135	est 15030044	FMS C S		R\$ 2.960,20
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030062	02010135	est 15030045	FMS C S		R\$ 6.482,31

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060046	01020069	glo 20060045	FMSCUSTEIO	R\$	2.541,60
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060047	01020069	glo 20060046	FMSCUSTEIO	R\$	2.541,60
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060050	01020069	glo 20060049	PISOENFERM	R\$	585,03
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060051	01020069	glo 20060050	PISOENFERM	R\$	87,73
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060053	01020069	glo 20060052	PISOENFERM	R\$	1.120,86
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070054	01020069	glo 19070045	FMSCUSTEIO	R\$	3.658,39
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070055	01020069	glo 19070046	FMSCUSTEIO	R\$	1.586,92
					S.FAMÍLIA	19070033	R\$ 248,16
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070056	01020069	glo 19070047	FMSCUSTEIO	R\$	3.102,59
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070057	01020069	glo 19070048	FMSCUSTEIO	R\$	3.387,54
					S.FAMÍLIA	19070034	R\$ 1.116,72
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070058	01020069	glo 19070049	FMSCUSTEIO	R\$	8.151,43
					S.FAMÍLIA	19070035	R\$ 62,04
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070059	01020069	glo 19070050	FMSCUSTEIO	R\$	569,00
					LIC.MATER.	19070036	R\$ 1.753,20
					S.FAMÍLIA	19070037	R\$ 124,08
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070061	01020069	glo 19070052	FMSCUSTEIO	R\$	2.541,60
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070062	01020069	glo 19070053	FMSCUSTEIO	R\$	2.541,60
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070065	01020069	glo 19070056	PISOENFERM	R\$	585,03
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070066	01020069	glo 19070057	PISOENFERM	R\$	87,73
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070068	01020069	glo 19070059	PISOENFERM	R\$	1.120,86
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080062	01020069	glo 20080056	PISOENFERM	R\$	615,06
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080063	01020069	glo 20080057	PISOENFERM	R\$	87,73
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080065	01020069	glo 20080059	PISOENFERM	R\$	1.120,86
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080067	01020069	glo 20080061	FMSCUSTEIO	R\$	2.541,60
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080068	01020069	glo 20080062	FMSCUSTEIO	R\$	7.803,66
					S.FAMÍLIA	20080032	R\$ 62,04
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080069	01020069	glo 20080063	FMSCUSTEIO	R\$	3.658,39
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080070	01020069	glo 20080064	FMSCUSTEIO	R\$	3.349,13
					S.FAMÍLIA	20080033	R\$ 1.178,76
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080071	01020069	glo 20080065	FMSCUSTEIO	R\$	1.588,64
					S.FAMÍLIA	20080034	R\$ 248,16
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080072	01020069	glo 20080066	FMSCUSTEIO	R\$	3.113,00
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080073	01020069	glo 20080067	FMSCUSTEIO	R\$	2.541,60
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080075	01020069	glo 20080069	FMSCUSTEIO	R\$	4.239,24
					LIC.MATER.	20080035	R\$ 4.781,46
					S.FAMÍLIA	20080036	R\$ 124,08
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090025	01020069	glo 19090024	FMSCUSTEIO	R\$	5.192,27
					LIC.MATER.	19090001	R\$ 4.781,46
					S.FAMÍLIA	19090009	R\$ 124,08
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090026	01020069	glo 19090025	FMSCUSTEIO	R\$	3.097,38
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090027	01020069	glo 19090026	FMSCUSTEIO	R\$	1.708,42
					S.FAMÍLIA	19090014	R\$ 124,08
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090028	01020069	glo 19090027	FMSCUSTEIO	R\$	3.428,65
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090029	01020069	glo 19090028	FMSCUSTEIO	R\$	3.372,75
					S.FAMÍLIA	19090015	R\$ 1.178,76
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090031	01020069	glo 19090030	FMSCUSTEIO	R\$	2.541,60
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090032	01020069	glo 19090031	FMSCUSTEIO	R\$	2.541,60
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090033	01020069	glo 19090032	FMSCUSTEIO	R\$	7.795,10
					S.FAMÍLIA	19090016	R\$ 62,04

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090037	01020069	glo 19090036	PISOENFERM	R\$	1.120,86
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090040	01020069	glo 19090039	PISOENFERM	R\$	585,03
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090041	01020069	glo 19090040	PISOENFERM	R\$	87,73
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100015	01020069	glo 18100010	PISOENFERM	R\$	585,03
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100017	01020069	glo 18100011	PISOENFERM	R\$	87,73
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100025	01020069	glo 18100019	FMSCUSTEIO	R\$	5.192,26
					LIC.MATER.	18100014	R\$ 4.781,46
					S.FAMÍLIA	18100015	R\$ 124,08
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100026	01020069	glo 18100020	FMSCUSTEIO	R\$	3.097,38
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100027	01020069	glo 18100021	FMSCUSTEIO	R\$	1.723,89
					S.FAMÍLIA	18100016	R\$ 124,08
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100028	01020069	glo 18100022	FMSCUSTEIO	R\$	3.476,28
					S.FAMÍLIA	18100017	R\$ 1.178,76
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100029	01020069	glo 18100023	FMSCUSTEIO	R\$	1.966,06
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100030	01020069	glo 18100024	FMSCUSTEIO	R\$	8.249,67
					S.FAMÍLIA	18100018	R\$ 62,04
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100031	01020069	glo 18100025	FMSCUSTEIO	R\$	2.541,60
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100032	01020069	glo 18100026	FMSCUSTEIO	R\$	2.541,60
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100041	01020069	glo 18100035	FUS	R\$	1.120,86
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110062	01020069	glo 19110056	FMSCUSTEIO	R\$	8.044,72
					S.FAMÍLIA	19110023	R\$ 62,04
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110063	01020069	glo 19110057	FMSCUSTEIO	R\$	1.970,78
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110064	01020069	glo 19110058	FMSCUSTEIO	R\$	3.518,31
					S.FAMÍLIA	19110024	R\$ 1.054,68
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110065	01020069	glo 19110059	FMSCUSTEIO	R\$	1.690,39
					S.FAMÍLIA	19110025	R\$ 124,08
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110066	01020069	glo 19110060	FMSCUSTEIO	R\$	3.081,76
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110067	01020069	glo 19110061	FMSCUSTEIO	R\$	92,75
					LIC.MATER.	19110026	R\$ 2.550,11
					S.FAMÍLIA	19110027	R\$ 124,08
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110068	01020069	glo 19110062	FMSCUSTEIO	R\$	2.541,60
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110069	01020069	glo 19110063	FMSCUSTEIO	R\$	2.574,00
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110080	01020069	glo 19110074	PISOENFERM	R\$	585,03
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110081	01020069	glo 19110075	PISOENFERM	R\$	87,73
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110085	01020069	glo 19110079	PISOENFERM	R\$	1.120,86
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120040	01020069	glo 18120040	PISOENFERM	R\$	1.120,86
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120041	01020069	glo 18120041	PISOENFERM	R\$	585,03
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120042	01020069	glo 18120042	PISOENFERM	R\$	87,73
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120045	01020069	glo 18120045	FMSCUSTEIO	R\$	2.900,64
					S.FAMÍLIA	18120015	R\$ 62,04
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120046	01020069	glo 18120046	FMSCUSTEIO	R\$	3.089,57
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120047	01020069	glo 18120047	FMSCUSTEIO	R\$	1.713,57
					S.FAMÍLIA	18120016	R\$ 124,08
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120048	01020069	glo 18120048	FMSCUSTEIO	R\$	3.556,91
					S.FAMÍLIA	18120017	R\$ 930,60
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120049	01020069	glo 18120049	FMSCUSTEIO	R\$	1.961,34
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120050	01020069	glo 18120050	FMSCUSTEIO	R\$	8.033,49
					S.FAMÍLIA	18120018	R\$ 62,04
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120051	01020069	glo 18120051	FMSCUSTEIO	R\$	2.541,60
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120052	01020069	glo 18120052	FMSCUSTEIO	R\$	2.541,60

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120087	01020069	glo 19120056	PISOENFERM	R\$	123,01	
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120088	01020069	glo 19120057	FMS-FUS	R\$	1.120,86	
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120089	01020069	glo 19120058	FMS-FUS	R\$	532,02	
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120096	01020069	glo 19120065	FMSCUSTEIO	R\$	2.541,60	
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120097	01020069	glo 19120066	FMSCUSTEIO	R\$	2.327,67	
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120098	01020069	glo 19120067	FMSCUSTEIO	R\$	1.527,76	
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120099	01020069	glo 19120068	FMSCUSTEIO	R\$	3.940,90	
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120100	01020069	glo 19120069	FMSCUSTEIO	R\$	1.743,87	
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120139	01020069	glo 27120059	FMSCUSTEIO	R\$	3.097,38	
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120140	01020069	glo 27120060	FMSCUSTEIO	R\$	2.951,82	
					S.FAMÍLIA	27120218	R\$	62,04
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120141	01020069	glo 27120061	FMSCUSTEIO	R\$	7.741,00	
					S.FAMÍLIA	27120219	R\$	124,08
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120142	01020069	glo 27120062	FMSCUSTEIO	R\$	1.961,34	
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120143	01020069	glo 27120063	FMSCUSTEIO	R\$	3.572,99	
					S.FAMÍLIA	27120220	R\$	868,56
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120144	01020069	glo 27120064	FMSCUSTEIO	R\$	1.723,89	
					S.FAMÍLIA	27120221	R\$	124,08
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120145	01020069	glo 27120065	FMSCUSTEIO	R\$	2.541,60	
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120146	01020069	glo 27120066	FMSCUSTEIO	R\$	2.541,60	
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120147	01020069	glo 27120067	FMS-FUS	R\$	1.586,70	
					TOTAL FONTE RECURSO (1600000000).....	R\$	345.810,94	
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	388.683,42	
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).....	R\$	388.683,42	
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	388.683,42	

07 07.

10 302 0176 2.028 Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade.
 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
 1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

FMS

20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020080	02010136	est 20020059	INSS	R\$	134,08
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020083	02010136	est 20020062	INSS	R\$	1.526,54
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020084	02010136	est 20020063	INSS	R\$	3.147,48
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020085	02010136	est 20020064	INSS	R\$	1.176,95
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030056	02010136	est 15030039	FUS	R\$	134,08
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030058	02010136	est 15030041	FUS	R\$	697,25
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030059	02010136	est 15030042	FUS	R\$	1.876,21
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030073	02010136	est 15030056	PISOENFERM	R\$	807,17
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030076	02010136	est 15030059	PISOENFERM	R\$	1.176,95
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030077	02010136	est 15030060	PISOENFERM	R\$	1.274,80
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040027	02010136	est 18040027	PISOENFERM	R\$	1.176,95
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040028	02010136	est 18040028	PISOENFERM	R\$	1.274,80
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040030	02010136	est 18040030	PISOENFERM	R\$	807,17
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040048	02010136	est 18040048	FUS	R\$	134,08
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040049	02010136	est 18040049	FUS	R\$	701,35
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040050	02010136	est 18040050	FUS	R\$	1.868,14
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050028	02010136	est 20050027	FUS	R\$	1.880,58
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050029	02010136	est 20050028	FUS	R\$	1.035,70
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050033	02010136	est 20050032	FUS	R\$	134,08

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050057	02010136	est 20050051	PISOENFERM	R\$	1.176,95	
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050058	02010136	est 20050052	PISOENFERM	R\$	1.174,04	
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050061	02010136	est 20050055	PISOENFERM	R\$	724,83	
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060031	02010136	est 20060030	FUS	R\$	1.737,55	
					S.FAMÍLIA	20060016	R\$	186,12
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060032	02010136	est 20060031	FUS	R\$	639,47	
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060035	02010136	est 20060034	FUS	R\$	152,76	
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060048	02010136	est 20060047	PISOENFERM	R\$	1.345,09	
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060049	02010136	est 20060048	PISOENFERM	R\$	1.174,04	
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060052	02010136	est 20060051	PISOENFERM	R\$	579,86	
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070049	02010136	est 19070040	FUS	R\$	143,43	
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070052	02010136	est 19070043	FUS	R\$	639,47	
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070053	02010136	est 19070044	FUS	R\$	1.659,00	
					S.FAMÍLIA	19070032	R\$	248,16
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070063	02010136	est 19070054	PISOENFERM	R\$	1.345,09	
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070064	02010136	est 19070055	PISOENFERM	R\$	1.174,04	
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070067	02010136	est 19070058	PISOENFERM	R\$	579,86	
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080044	02010136	est 20080041	FUS	R\$	1.657,71	
					S.FAMÍLIA	20080025	R\$	248,16
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080046	02010136	est 20080042	FUS	R\$	908,71	
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080056	02010136	est 20080050	FUS	R\$	143,43	
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080060	02010136	est 20080054	PISOENFERM	R\$	1.345,09	
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080061	02010136	est 20080055	PISOENFERM	R\$	1.174,04	
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080064	02010136	est 20080058	PISOENFERM	R\$	869,79	
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090018	02010136	est 19090017	FMS-FUS	R\$	950,20	
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090019	02010136	est 19090018	FMS-FUS	R\$	143,43	
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090021	02010136	est 19090020	FMS-FUS	R\$	1.720,32	
					S.FAMÍLIA	19090007	R\$	310,20
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090034	02010136	est 19090033	PISOENFERM	R\$	869,79	
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090035	02010136	est 19090034	PISOENFERM	R\$	1.174,04	
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090038	02010136	est 19090037	PISOENFERM	R\$	1.345,09	
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100013	02010136	est 18100008	PISOENFERM	R\$	1.317,22	
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100018	02010136	est 18100012	PISOENFERM	R\$	869,79	
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100023	02010136	est 18100017	PISOENFERM	R\$	1.345,09	
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100034	02010136	est 18100028	FUS	R\$	143,43	
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100035	02010136	est 18100029	FUS	R\$	924,29	
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100036	02010136	est 18100030	FUS	R\$	1.753,71	
					S.FAMÍLIA	18100019	R\$	310,20
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110070	02010136	est 19110064	FUS	R\$	1.679,79	
					S.FAMÍLIA	19110028	R\$	310,20
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110071	02010136	est 19110065	FUS	R\$	953,47	
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110075	02010136	est 19110069	FUS	R\$	143,43	
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110078	02010136	est 19110072	FUS	R\$	1.345,09	
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110079	02010136	est 19110073	FUS	R\$	1.317,22	
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110084	02010136	est 19110078	PISOENFERM	R\$	869,79	
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120031	02010136	est 18120031	FUS	R\$	1.769,85	
					S.FAMÍLIA	18120011	R\$	124,08
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120032	02010136	est 18120032	FUS	R\$	954,29	
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120035	02010136	est 18120035	FUS	R\$	143,43	
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120038	02010136	est 18120038	FUS	R\$	1.174,04	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120043	02010136	est 18120043	PISOENFERM	R\$	869,79
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120085	02010136	est 19120054	FMS-FUS	R\$	1.567,42
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120152	02010136	est 27120072	FMS-FUS	R\$	143,43
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120153	02010136	est 27120073	FMS-FUS	R\$	951,83
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120154	02010136	est 27120074	FMS-FUS	R\$	1.773,48
					S.FAMÍLIA 27120225	R\$	124,08
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)...	R\$	71.382,56
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	71.382,56
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	71.382,56
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	71.382,56
07 07.							
10 302 0176 2.029	Gestão do Hospital Municipal.					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020086	02010471	est 20020065	INSS	R\$	5.465,38
					S.FAMÍLIA 20020055	R\$	992,64
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020087	02010471	est 20020066	INSS	R\$	73,85
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030060	02010471	est 15030043	FUS	R\$	5.220,80
					S.FAMÍLIA 15030022	R\$	992,64
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030071	02010471	est 15030054	PISOENFERM	R\$	73,85
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040033	02010471	est 18040033	PISOENFERM	R\$	73,85
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040046	02010471	est 18040046	FUS	R\$	5.015,91
					S.FAMÍLIA 18040016	R\$	992,64
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050035	02050031	est 20050034	FUS	R\$	5.161,97
					S.FAMÍLIA 20050028	R\$	992,64
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050063	02050031	est 20050057	PISOENFERM	R\$	65,45
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060036	02050031	est 20060035	FUS	R\$	5.032,45
					S.FAMÍLIA 20060018	R\$	930,60
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060054	02050031	est 20060053	PISOENFERM	R\$	65,45
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070048	02050031	est 19070039	FUS	R\$	4.961,48
					S.FAMÍLIA 19070030	R\$	992,64
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070069	02050031	est 19070060	PISOENFERM	R\$	65,45
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080057	02050031	est 20080051	FUS	R\$	5.002,23
					S.FAMÍLIA 20080029	R\$	868,56
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080058	02050031	est 20080052	FUS	R\$	65,45
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090023	02050031	est 19090022	FMS-FUS	R\$	4.899,36
					S.FAMÍLIA 19090008	R\$	868,56
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090036	02050031	est 19090035	PISOENFERM	R\$	65,45
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100021	02050031	est 18100015	PISOENFERM	R\$	65,45
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100040	02050031	est 18100034	FUS	R\$	4.791,36
					S.FAMÍLIA 18100023	R\$	930,60
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110076	02050031	est 19110070	FUS	R\$	4.770,87
					S.FAMÍLIA 19110030	R\$	868,56
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110082	02050031	est 19110076	PISOENFERM	R\$	65,45
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120036	02050031	est 18120036	FUS	R\$	4.570,64
					S.FAMÍLIA 18120013	R\$	930,60
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120039	02050031	est 18120039	FUS	R\$	1.345,09
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120044	02050031	est 18120044	PISOENFERM	R\$	65,45

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120084	02050031	est 19120053	FMS-FUS	R\$	4.693,74
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120090	02050031	est 19120059	PISOENFERM	R\$	65,45
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120091	02050031	est 19120060	PISOENFERM	R\$	1.209,83
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120092	02050031	est 19120061	PISOENFERM	R\$	1.345,09
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120093	02050031	est 19120062	FMS-FUS	R\$	724,83
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120151	02050031	est 27120071	FMS-FUS	R\$	4.681,40
					S. FAMÍLIA 27120224	R\$	744,48
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).....R\$		80.808,19
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		80.808,19
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).....R\$		80.808,19
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		80.808,19
07 07.							
10 305 0191 2.033	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						
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020075	02010137	est 20020054	INSS	R\$	444,89
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020078	02010137	est 20020057	INSS	R\$	2.115,47
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020079	02010137	est 20020058	INSS	R\$	375,80
					S. FAMÍLIA 20020053	R\$	62,04
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030054	02010137	est 15030037	FUS	R\$	337,56
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030055	02010137	est 15030038	FUS	R\$	380,84
					S. FAMÍLIA 15030020	R\$	62,04
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030069	02010137	est 15030052	FMSCUSTEIO	R\$	2.056,07
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030070	02010137	est 15030053	PISOENFERM	R\$	107,34
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040034	02010137	est 18040034	PISOENFERM	R\$	107,34
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040037	02010137	est 18040037	FMSCUSTEIO	R\$	2.427,02
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040044	02010137	est 18040044	FUS	R\$	337,56
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040045	02010137	est 18040045	FUS	R\$	380,84
					S. FAMÍLIA 18040015	R\$	62,04
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050026	02010137	est 20050025	FMS-FUS	R\$	337,56
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050027	02010137	est 20050026	FUS	R\$	397,57
					S. FAMÍLIA 20050024	R\$	62,04
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050042	02010137	est 20050039	FMSCUSTEIO	R\$	2.199,38
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050064	02010137	est 20050058	PISOENFERM	R\$	107,34
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060037	02010137	est 20060036	FUS	R\$	397,57
					S. FAMÍLIA 20060019	R\$	62,04
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060038	02010137	est 20060037	FUS	R\$	1.894,08
					LIC. MATER. 20060020	R\$	1.875,33
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060045	02010137	est 20060044	FMSCUSTEIO	R\$	2.199,38
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060055	02010137	est 20060054	PISOENFERM	R\$	107,34
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070047	02010137	est 19070038	FUS	R\$	3.863,00
					LIC. MATER. 19070028	R\$	3.750,66
					S. FAMÍLIA 19070029	R\$	62,04
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070060	02010137	est 19070051	FMSCUSTEIO	R\$	2.199,38
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070070	02010137	est 19070061	PISOENFERM	R\$	107,34
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080059	02010137	est 20080053	FUS	R\$	3.527,37
					LIC. MATER. 20080030	R\$	3.750,66
					S. FAMÍLIA 20080031	R\$	62,04

Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0017

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080066	02010137	est 20080060	PISOENFERM	R\$	107,34
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080074	02010137	est 20080068	FMSCUSTEIO	R\$	2.199,38
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090017	02010137	est 19090016	FMS-FUS	R\$	3.863,78
					S.FAMÍLIA	19090004 R\$	62,04
					LIC.MATER.	19090005 R\$	3.750,66
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090030	02010137	est 19090029	FMSCUSTEIO	R\$	2.199,38
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090039	02010137	est 19090038	PISOENFERM	R\$	51,08
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100019	02010137	est 18100013	PISOENFERM	R\$	51,08
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100033	02010137	est 18100027	FMSCUSTEIO	R\$	2.199,38
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100037	02010137	est 18100031	FUS	R\$	1.635,87
					LIC.MATER.	18100020 R\$	1.500,26
					S.FAMÍLIA	18100021 R\$	62,04
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110074	02010137	est 19110068	FUS	R\$	2.199,38
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110077	02010137	est 19110071	FUS	R\$	729,97
					S.FAMÍLIA	19110031 R\$	62,04
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110083	02010137	est 19110077	PISOENFERM	R\$	51,08
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120037	02010137	est 18120037	FUS	R\$	735,12
					S.FAMÍLIA	18120014 R\$	62,04
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120053	02010137	est 18120053	FMSCUSTEIO	R\$	2.199,38
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120086	02010137	est 19120055	FMS-FUS	R\$	127,45
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120094	02010137	est 19120063	FMS-FUS	R\$	81,58
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120095	02010137	est 19120064	FMSCUSTEIO	R\$	1.843,55
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120148	02010137	est 27120068	FMSCUSTEIO	R\$	2.199,38
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120149	02010137	est 27120069	FMS-FUS	R\$	735,12
					S.FAMÍLIA	27120222 R\$	62,04
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200).....R\$		64.989,39
					TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.13.02).....R\$		64.989,39
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).....R\$		64.989,39
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		64.989,39

08 08.

20 606 0449 2.035 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

PMC

20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020058	02010128	est 20020038	INSS	R\$	1.481,25
					S.FAMÍLIA	20020043 R\$	62,04
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030048	02010128	est 15030031	FPM	R\$	1.525,48
					S.FAMÍLIA	15030017 R\$	62,04
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040023	02010128	est 18040023	FPM	R\$	1.525,48
					S.FAMÍLIA	18040009 R\$	62,04
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050072	02010128	est 20050065	FPM	R\$	1.575,04
					S.FAMÍLIA	20050037 R\$	62,04
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060011	02010128	est 20060010	FPM	R\$	1.593,63
					S.FAMÍLIA	20060003 R\$	62,04
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070008	02010128	est 19070007	FPM	R\$	1.581,74
					S.FAMÍLIA	19070008 R\$	62,04
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080016	02010128	est 20080014	FPM	R\$	1.277,31
					S.FAMÍLIA	20080010 R\$	124,08
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090012	02010128	est 19090011	FPM	R\$	1.507,29

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100065	02010128	est 18100059	FPM	R\$	1.499,21
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110051	02010128	est 19110045	FPM	R\$	1.505,89
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120006	02010128	est 18120006	FPM	R\$	1.500,50
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120078	02010128	est 19120047	FPM	R\$	1.502,36
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120179	02010128	est 27120095	FPM	R\$	1.500,50
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)	R\$	20.072,00
					TOTAL SUBELENTO (3.1.90.13.02)	R\$	20.072,00
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)	R\$	20.072,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	20.072,00
09 09.							
04 122 0037 2.037	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						
19/01/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19010013	19010002	ord	FPM	R\$	2.968,33
19/01/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19010104	02010474	ord	INSS	R\$	177,76
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020059	02010129	est 20020039	INSS	R\$	2.991,81
					LIC.MATER.	20020044 R\$	624,67
					S.FAMÍLIA	20020045 R\$	372,24
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030049	02010129	est 15030032	FPM	R\$	3.547,75
					S.FAMÍLIA	15030018 R\$	434,28
22/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	22030004	02010129	est 22030001	ISSQN	R\$	900,81
27/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27030002	02010129	est 27030001	ISSQN	R\$	7.987,88
27/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27030003	26030005	ord	IPI	R\$	250,00
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040025	02010129	est 18040025	FPM	R\$	3.670,05
					S.FAMÍLIA	18040011 R\$	372,24
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040026	02010129	est 18040026	FPM	R\$	10.052,84
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050067	02010129	est 20050061	FPM	R\$	3.910,06
					S.FAMÍLIA	20050036 R\$	372,24
03/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	03060072	03060134	ord	FPM	R\$	1.359,18
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060008	02010129	est 20060007	FPM	R\$	3.823,96
					S.FAMÍLIA	20060002 R\$	372,24
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070017	02010129	est 19070012	FPM	R\$	3.819,67
					S.FAMÍLIA	19070011 R\$	372,24
23/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23070002	01070024	ord	ISSQN	R\$	5.890,85
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080018	02010129	est 20080016	FPM	R\$	3.818,24
					S.FAMÍLIA	20080012 R\$	372,24
10/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10090095	02010129	est 10090046	FPM	R\$	906,63
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090013	02010129	est 19090012	FPM	R\$	3.841,14
					S.FAMÍLIA	19090003 R\$	372,24
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100066	02010129	est 18100060	FPM	R\$	3.841,14
					S.FAMÍLIA	18100033 R\$	372,24
23/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	23100007	23100001	ord	ISSQN	R\$	2.142,14
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110052	02010129	est 19110046	FPM	R\$	3.804,64
					S.FAMÍLIA	19110019 R\$	372,24
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120007	02010129	est 18120007	FPM	R\$	3.714,21
					S.FAMÍLIA	18120002 R\$	310,20
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120079	02010129	est 19120048	FPM	R\$	2.397,85
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120180	02010129	est 27120096	FPM	R\$	3.714,21

Ceará
 Governo Municipal de Carui
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0019

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
							S.FAMÍLIA 27120235 R\$ 310,20	
							TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$ 84.560,66	
							TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....R\$ 84.560,66	
							TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$ 84.560,66	
							TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ 84.560,66	
10 10.								
04 122 0037 2.040	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							
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020068	02010133	est 20020047	INSS	R\$	606,50	
					S.FAMÍLIA 20020050	R\$	62,04	
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030053	02010133	est 15030036	FMMA	R\$	606,50	
					S.FAMÍLIA 15030019	R\$	62,04	
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040001	02010133	est 18040001	FMMA	R\$	606,50	
					S.FAMÍLIA 18040001	R\$	62,04	
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050025	02010133	est 20050024	FMMA	R\$	621,31	
					S.FAMÍLIA 20050023	R\$	62,04	
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060013	02010133	est 20060012	FMMA	R\$	621,31	
					S.FAMÍLIA 20060005	R\$	62,04	
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070029	02010133	est 19070021	FMMA	R\$	621,31	
					S.FAMÍLIA 19070016	R\$	62,04	
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080035	02010133	est 20080032	FMMA	R\$	621,31	
					S.FAMÍLIA 20080020	R\$	62,04	
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090042	02010133	est 19090041	FMMA	R\$	621,31	
					S.FAMÍLIA 19090017	R\$	62,04	
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100070	02010133	est 18100064	FMMA	R\$	621,31	
					S.FAMÍLIA 18100034	R\$	62,04	
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110045	02010133	est 19110039	FMMA	R\$	621,31	
					S.FAMÍLIA 19110016	R\$	62,04	
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120008	02010133	est 18120008	FPM	R\$	621,31	
					S.FAMÍLIA 18120003	R\$	62,04	
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120082	02010133	est 19120051	FMMA	R\$	128,87	
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120187	02010133	est 27120103	FMMA	R\$	621,31	
					S.FAMÍLIA 27120236	R\$	62,04	
							TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$ 8.284,64	
							TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....R\$ 8.284,64	
							TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$ 8.284,64	
							TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ 8.284,64	
11 11.								
04 122 0037 2.044	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							
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020060	02010130	est 20020040	INSS	R\$	882,66	
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030052	02010130	est 15030035	FPM	R\$	882,66	
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060012	02010130	est 20060011	FPM	R\$	4.005,00	
					LIC.MATER. 20060004	R\$	3.942,26	

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0020

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070019	02010130	est 19070014	FPM		R\$ 4.005,00
					LIC.MATER.	19070013	R\$ 3.942,26
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080022	02010130	est 20080019	FPM		R\$ 919,45
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090014	02010130	est 19090013	FPM		R\$ 919,45
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100067	02010130	est 18100061	FPM		R\$ 919,45
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110055	02010130	est 19110049	FPM		R\$ 824,84
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120011	02010130	est 18120011	FPM		R\$ 564,65
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120081	02010130	est 19120050	FPM		R\$ 564,65
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120183	02010130	est 27120099	FPM		R\$ 564,65
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...		R\$ 22.936,98
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....		R\$ 22.936,98
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...		R\$ 22.936,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 22.936,98

12 12.

04 122 0037 2.045 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

20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020061	02010131	est 20020041	INSS		R\$ 669,20
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030050	02010131	est 15030033	FPM		R\$ 669,20
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040018	02010131	est 18040018	FPM		R\$ 669,20
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050068	02010131	est 20050062	FPM		R\$ 676,97
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060009	02010131	est 20060008	FPM		R\$ 853,07
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070011	02010131	est 19070008	FPM		R\$ 853,07
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080019	02010131	est 20080017	FPM		R\$ 853,07
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090015	02010131	est 19090014	FPM		R\$ 853,07
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100068	02010131	est 18100062	FPM		R\$ 853,07
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110053	02010131	est 19110047	FPM		R\$ 853,07
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120009	02010131	est 18120009	FPM		R\$ 853,07
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120080	02010131	est 19120049	FPM		R\$ 193,30
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120181	02010131	est 27120097	FPM		R\$ 853,07
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...		R\$ 9.702,43
					TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02).....		R\$ 9.702,43
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...		R\$ 9.702,43
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 9.702,43

13 01.

04 124 0037 2.051 Controladoria 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

20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020069	02010132	est 20020048	INSS		R\$ 388,22
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030051	02010132	est 15030034	FPM		R\$ 651,89
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040017	02010132	est 18040017	FPM		R\$ 827,54
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050073	02010132	est 20050066	FPM		R\$ 763,01
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060010	02010132	est 20060009	FPM		R\$ 763,01
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070014	02010132	est 19070010	FPM		R\$ 763,01
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080021	02010132	est 20080018	FPM		R\$ 763,01
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090016	02010132	est 19090015	FPM		R\$ 763,01

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100069	02010132	est 18100063	FPM	R\$	763,01
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110054	02010132	est 19110048	FPM	R\$	763,01
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120010	02010132	est 18120010	FPM	R\$	763,01
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120182	02010132	est 27120098	FPM	R\$	763,01
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	8.734,74
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	8.734,74
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	8.734,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	8.734,74

15 01.

08 122 0037 2.053	Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social.					SEMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020062	02010138	est 20020042	INSS	R\$	2.067,56
					S.FAMÍLIA 20020046	R\$	62,04
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020067	02010138	est 20020046	INSS	R\$	974,63
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030028	02010138	est 15030011	FMAS	R\$	957,31
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030029	02010138	est 15030012	FMAS	R\$	2.023,26
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040002	02010138	est 18040002	FMAS	R\$	2.020,51
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040003	02010138	est 18040003	FMAS	R\$	957,31
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050009	02010138	est 20050008	FMAS	R\$	1.032,63
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050010	02010138	est 20050009	FMAS	R\$	2.132,48
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060014	02010138	est 20060013	FMAS	R\$	2.132,48
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060015	02010138	est 20060014	FMAS	R\$	921,25
					S.FAMÍLIA 20060006	R\$	124,08
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070030	02010138	est 19070022	FMAS	R\$	2.129,55
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070032	02010138	est 19070023	FMAS	R\$	965,43
					S.FAMÍLIA 19070018	R\$	124,08
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080036	02010138	est 20080033	FMAS	R\$	2.123,75
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080037	02010138	est 20080034	FMAS	R\$	1.032,63
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090043	02010138	est 19090042	FMAS	R\$	2.132,48
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090048	02010138	est 19090047	FMAS	R\$	1.032,63
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100054	02010138	est 18100048	FMAS	R\$	2.132,48
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100055	02010138	est 18100049	FMAS	R\$	1.024,03
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110056	02010138	est 19110050	FMAS	R\$	2.126,61
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110061	02010138	est 19110055	FMAS	R\$	1.032,63
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120024	02010138	est 18120024	FMAS	R\$	2.132,48
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120030	02010138	est 18120030	FMAS	R\$	2.292,75
					LIC.MATER. 18120010	R\$	2.199,12
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120073	02010138	est 19120042	FMAS	R\$	359,57
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120171	02010138	est 27120087	FMAS	R\$	1.956,39
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120172	02010138	est 27120088	FMAS	R\$	774,47
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$	40.976,62
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$	40.976,62
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$	40.976,62
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	40.976,62

15 01.

08 122 0037 2.054	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						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020065	02010139	est 20020045	INSS		R\$ 469,65
					S.FAMÍLIA	20020049	R\$ 248,16
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030032	02010139	est 15030015	FMAS		R\$ 717,41
					S.FAMÍLIA	15030011	R\$ 186,12
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040006	02010139	est 18040006	FMAS		R\$ 717,41
					S.FAMÍLIA	18040004	R\$ 186,12
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050013	02010139	est 20050012	FMAS		R\$ 557,26
					S.FAMÍLIA	20050016	R\$ 248,16
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060018	02010139	est 20060017	FMAS		R\$ 557,26
					S.FAMÍLIA	20060008	R\$ 248,16
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070035	02010139	est 19070026	FMAS		R\$ 780,39
					S.FAMÍLIA	19070020	R\$ 186,12
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080038	02010139	est 20080035	FMAS		R\$ 557,26
					S.FAMÍLIA	20080021	R\$ 248,16
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090047	02010139	est 19090046	FMAS		R\$ 557,26
					S.FAMÍLIA	19090021	R\$ 248,16
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100056	02010139	est 18100050	FMAS		R\$ 557,26
					S.FAMÍLIA	18100028	R\$ 248,16
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110060	02010139	est 19110054	FMAS		R\$ 557,26
					S.FAMÍLIA	19110022	R\$ 248,16
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120028	02010139	est 18120028	FMAS		R\$ 557,26
					S.FAMÍLIA	18120009	R\$ 248,16
19/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19120074	02010139	est 19120043	FMAS		R\$ 805,42
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120173	02010139	est 27120089	FMAS		R\$ 557,26
					S.FAMÍLIA	27120231	R\$ 248,16
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...		R\$ 10.740,16
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R\$ 10.740,16
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...		R\$ 10.740,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 10.740,16

15 01.

08 244 0137 2.067 Manutenção e Gerenciamento do IGD Auxil io Brasil - IGD/PAB.

SEMAS

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020066	02010469	glo 20020044	INSS		R\$ 893,36
					S.FAMÍLIA	20020048	R\$ 124,08
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030031	02010469	glo 15030014	FMAS		R\$ 898,46
					S.FAMÍLIA	15030010	R\$ 124,08
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040004	02010469	glo 18040004	FMAS		R\$ 879,14
					S.FAMÍLIA	18040002	R\$ 124,08
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050012	02010469	glo 20050011	FMAS		R\$ 965,43
					S.FAMÍLIA	20050015	R\$ 124,08
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060017	02010469	glo 20060016	FMAS		R\$ 1.032,63
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070033	02010469	glo 19070024	FMAS		R\$ 1.032,63
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080039	02010469	glo 20080036	FMAS		R\$ 947,55
					S.FAMÍLIA	20080022	R\$ 124,08
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090046	02010469	glo 19090045	FMAS		R\$ 806,06
					S.FAMÍLIA	19090019	R\$ 124,08
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100057	02010469	glo 18100051	FMAS		R\$ 801,83

Ceará
 Governo Municipal de Cariús
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0023

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110059	02010469	glo 19110053	S.FAMÍLIA FMAS	18100029	R\$ 124,08 R\$ 788,85
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120027	02010469	glo 18120027	S.FAMÍLIA FMAS	19110021	R\$ 124,08 R\$ 793,57
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120176	02010469	glo 27120092	S.FAMÍLIA FMAS S.FAMÍLIA	18120008 27120233	R\$ 124,08 R\$ 806,06 R\$ 124,08
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)		R\$ 11.886,37
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)		R\$ 11.886,37
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)		R\$ 11.886,37
					TOTAL PROJ/ATIV		R\$ 11.886,37
15 01.							
08 244 0137 2.071	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						
20/02/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20020063	02010140	est 20020043	INSS		R\$ 738,54
15/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	15030030	02010140	est 15030013	S.FAMÍLIA FMAS	20020047	R\$ 186,12 R\$ 851,40
18/04/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18040005	02010140	est 18040005	S.FAMÍLIA FMAS	15030009	R\$ 186,12 R\$ 871,20
20/05/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20050011	02010140	est 20050010	S.FAMÍLIA FMAS	18040003	R\$ 186,12 R\$ 938,54
20/06/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20060016	02010140	est 20060015	S.FAMÍLIA FMAS	20050014	R\$ 186,12 R\$ 1.063,50
19/07/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19070034	02010140	est 19070025	S.FAMÍLIA FMAS	20060007	R\$ 186,12 R\$ 1.080,44
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080040	02010140	est 20080037	S.FAMÍLIA FMAS	19070019	R\$ 186,12 R\$ 88,95
20/08/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	20080041	02010140	est 20080038	FMAS		R\$ 1.061,38
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090044	02010140	est 19090043	S.FAMÍLIA FMAS	20080023	R\$ 186,12 R\$ 1.076,21
19/09/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19090045	02010140	est 19090044	S.FAMÍLIA FMAS	19090018	R\$ 186,12 R\$ 127,08
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100058	02010140	est 18100052	FMAS		R\$ 127,08
18/10/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18100059	02010140	est 18100053	FMAS		R\$ 1.076,21
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110057	02010140	est 19110051	S.FAMÍLIA FMAS	18100030	R\$ 186,12 R\$ 1.074,09
19/11/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	19110058	02010140	est 19110052	S.FAMÍLIA FMAS	19110020	R\$ 186,12 R\$ 127,08
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120025	02010140	est 18120025	FMAS		R\$ 1.076,21
18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	18120026	02010140	est 18120026	S.FAMÍLIA FMAS	18120007	R\$ 186,12 R\$ 127,08
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120174	02010140	est 27120090	FMAS		R\$ 841,11
27/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	27120175	02010140	est 27120091	S.FAMÍLIA FMAS	27120232	R\$ 186,12 R\$ 127,08
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)		R\$ 14.706,62
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)		R\$ 14.706,62
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)		R\$ 14.706,62

Ceará
 Governo Municipal de Caruius
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00
 Credor.....: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0024

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	14.706,62
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	2.633.551,19
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS						
					1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....R\$	539.699,82
					1500100100-Receita de Imposto e Trans. - Educação.....R\$	31.160,23
					1500100200-Receita de Imposto e Trans. - Saúde.....R\$	338.961,68
					1540000000-Transferências do FUNDEB - Impostos.....R\$	5.085,56
					1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....R\$	1.133.375,60
					1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....R\$	239.457,36
					1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção.....R\$	345.810,94

Credor: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
2023						
01110020	13 01. 04 124 0037 2.070 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			PMC
		19/01/2024 19010050	R\$	890,42	INSS	
01110021	11 11. 04 122 0037 2.064 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			PMC
		19/01/2024 19010051	R\$	1.231,67	INSS	
		19/01/2024 19010052	R\$	630,66	INSS	
01110131	15 01. 08 244 0137 2.020 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			SEMAS
		19/01/2024 19010060	R\$	2.024,28	INSS	
			R\$	179,46	S.FAMÍLIA	19010039
01120022	02 02. 04 122 0036 2.002 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			PMC
		19/01/2024 19010033	R\$	2.520,00	INSS	
		19/01/2024 19010034	R\$	2.614,75	INSS	
		19/01/2024 19010035	R\$	3.780,00	INSS	
		19/01/2024 19010036	R\$	384,12	INSS	
		19/01/2024 19010037	R\$	1.354,67	INSS	
01120032	08 08. 20 606 0449 2.055 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			PMC
		19/01/2024 19010042	R\$	2.442,90	INSS	
			R\$	59,82	S.FAMÍLIA	19010032
		19/01/2024 19010043	R\$	1.108,80	INSS	
01120033	07 07. 10 302 0176 2.048 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
		19/01/2024 19010088	R\$	76,58	INSS	
		19/01/2024 19010089	R\$	6.086,26	INSS	
		19/01/2024 19010090	R\$	13.760,58	INSS	
			R\$	1.016,94	S.FAMÍLIA	19010049
		19/01/2024 19010092	R\$	1.709,48	INSS	
		19/01/2024 19010093	R\$	2.834,75	INSS	
		19/01/2024 19010097	R\$	614,82	INSS	
			R\$	59,82	S.FAMÍLIA	19010051
		19/01/2024 19010098	R\$	312,85	INSS	
01120034	07 07. 10 301 0171 2.046 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
		19/01/2024 19010063	R\$	14.761,33	INSS	
		19/01/2024 19010064	R\$	8.654,70	INSS	
			R\$	1.076,76	S.FAMÍLIA	19010042
		19/01/2024 19010065	R\$	1.064,58	INSS	
			R\$	59,82	S.FAMÍLIA	19010043
		19/01/2024 19010066	R\$	7.980,04	INSS	
		19/01/2024 19010067	R\$	5.108,68	INSS	
		19/01/2024 19010068	R\$	456,37	INSS	
			R\$	59,82	S.FAMÍLIA	19010044
		19/01/2024 19010069	R\$	2.499,41	INSS	
		19/01/2024 19010070	R\$	5.247,36	INSS	
		19/01/2024 19010071	R\$	6.341,32	INSS	
		19/01/2024 19010072	R\$	5.544,00	INSS	
		19/01/2024 19010074	R\$	5.544,00	INSS	

Credor: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
01120035	10 10. 04 122 0037 2.060 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			FMMA
		19/01/2024 19010056	R\$ 1.287,50	INSS		
			R\$ 59,82	S.FAMÍLIA		19010037
01120036	06 06. 12 361 0232 2.037 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			FME
		19/01/2024 19010032	R\$ 13.052,03	INSS		
		19/01/2024 19010054	R\$ 26.561,47	INSS		
			R\$ 179,46	S.FAMÍLIA		19010036
01120148	06 06. 12 361 0232 2.037 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			FME
		19/01/2024 19010028	R\$ 28.257,59	INSS		
			R\$ 1.555,32	S.FAMÍLIA		19010028
		19/01/2024 19010029	R\$ 106.818,94	INSS		
		19/01/2024 19010030	R\$ 6.390,01	INSS		
		19/01/2024 19010031	R\$ 48.094,83	INSS		
			R\$ 179,46	S.FAMÍLIA		19010029
01120152	05 05. 04 122 0037 2.024 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			PMC
		19/01/2024 19010040	R\$ 10.645,72	INSS		
			R\$ 957,12	S.FAMÍLIA		19010030
		19/01/2024 19010041	R\$ 1.912,99	INSS		
			R\$ 59,82	S.FAMÍLIA		19010031
01120153	15 01. 08 122 0037 2.004 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			SEMAS
		19/01/2024 19010055	R\$ 2.193,49	INSS		
		19/01/2024 19010057	R\$ 3.666,14	INSS		
		19/01/2024 19010058	R\$ 784,34	INSS		
01120154	15 01. 08 244 0137 2.016 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			SEMAS
		19/01/2024 19010059	R\$ 2.266,28	INSS		
			R\$ 119,64	S.FAMÍLIA		19010041
01120155	15 01. 08 122 0037 2.005 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			SEMAS
		19/01/2024 19010061	R\$ 1.637,23	INSS		
			R\$ 119,64	S.FAMÍLIA		19010040
01120156	07 07. 10 305 0191 2.053 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
		19/01/2024 19010073	R\$ 4.797,51	INSS		
01120165	07 07. 10 302 0176 2.048 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
		19/01/2024 19010075	R\$ 172,31	INSS		
		19/01/2024 19010076	R\$ 1.883,39	INSS		
		19/01/2024 19010077	R\$ 2.974,53	INSS		
		19/01/2024 19010078	R\$ 2.746,22	INSS		
01120166	07 07. 10 301 0171 2.046 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
		19/01/2024 19010079	R\$ 2.811,28	INSS		
		19/01/2024 19010080	R\$ 297,86	INSS		
		19/01/2024 19010082	R\$ 1.357,48	INSS		
		19/01/2024 19010083	R\$ 622,92	INSS		

Credor: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAO ANTERIOR/ CLASSIFICAO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
01120167	07 07. 10 305 0191 2.053 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
		19/01/2024 19010084	R\$	250,46	INSS	
02010105	03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			PMC
		19/01/2024 19010038	R\$	473,16	INSS	
		19/01/2024 19010039	R\$	630,66	INSS	
02010108	09 09. 04 122 0037 2.057 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			PMC
		19/01/2024 19010044	R\$	1.761,68	INSS	
		19/01/2024 19010045	R\$	300,86	INSS	
			R\$	59,82	S.FAMÍLIA	19010033
			R\$	1.338,57	LIC.MATER.	19010034
		19/01/2024 19010046	R\$	3.846,17	INSS	
			R\$	299,10	S.FAMÍLIA	19010035
		19/01/2024 19010047	R\$	630,66	INSS	
		19/01/2024 19010053	R\$	590,65	INSS	
02010110	12 12. 04 122 0037 2.065 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			PMC
		19/01/2024 19010048	R\$	702,74	INSS	
		19/01/2024 19010049	R\$	630,66	INSS	
02010124	07 07. 10 122 0037 2.043 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
		19/01/2024 19010062	R\$	974,77	INSS	
		19/01/2024 19010094	R\$	609,33	INSS	
		19/01/2024 19010095	R\$	7.536,74	INSS	
			R\$	299,10	S.FAMÍLIA	19010050
		19/01/2024 19010096	R\$	1.398,90	INSS	
02010144	06 06. 12 122 0037 2.030 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			FME
		19/01/2024 19010024	R\$	2.823,25	INSS	
		19/01/2024 19010025	R\$	1.495,73	INSS	
		19/01/2024 19010026	R\$	161,46	INSS	
			R\$	119,64	S.FAMÍLIA	19010027
		19/01/2024 19010027	R\$	473,16	INSS	
02100149	07 07. 10 305 0191 2.053 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL	DE SEGURIDADE SOCIAL			FMS
		19/01/2024 19010091	R\$	954,61	INSS	
		19/01/2024 19010099	R\$	665,22	INSS	
		19/01/2024 19010100	R\$	277,50	INSS	
			R\$	59,82	S.FAMÍLIA	19010052
			R\$			
		SUBTOTAL ...	R\$	413.918,58		
TOTAL GERAL..R\$				413.918,58		

Ceará
Governo Municipal de Cariri
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

Credor: 8647 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
----------------	--	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



**XXI – Informações cadastrais do
prefeito e vice-prefeito, com os
respectivos períodos de gestão;**



CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: CARIÚS	Exercício: 2024
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 2024.


Antônio Wilamar Palácio de Oliveira
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE CARIÚS
JUNTOS
VENCENDO OS DESAFIOS



INSCRIÇÃO: 07.540.180/0001-43

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS

UF: CE

ATENÇÃO: Valores obtidos a taxa de juros remuneratórios de 3% a.a. Existindo empregado com progressividade, o valor devida ser calculado conforme Edital.

Consultar Valor Atualizado da Parcela

Número: 2014001766				Saldo Devedor Atualizado: R\$ 750,758.83		
Parcela	129		Vencimento	17/01/2025		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
07540180/0001-43	3%	2%	11/2007 ✓	R\$ 570.00	327 - GRF	R\$ 21.72
07540180/0001-43	3%	2%	12/2007 ✓	R\$ 697.50	327 - GRF	R\$ 26.49
07540180/0001-43	3%	8%	11/2012 ✓	R\$ 108,040.25	327 - GRF	R\$ 13,571.67

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 07.540.180/0001-43 - MUNICIPIO DE CARIUS

16/01/2025 15:54:42

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
606378324	RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público	04/09/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608352764	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	29/11/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608560790	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	08/01/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610272152	MP 457 OPP - Patronal	28/05/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610312944	MP 457 OPP - Passível de Retenção	28/05/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610824562	Lei 11.960 OPP - Patronal	18/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610825488	Lei 11.960 OPP - Passível de Retenção	18/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
620242906	Lei 12.810 OPP	29/05/2013	ATIVO (EM DIA)	15.684.077,85	16/01/2025	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 16/01/2025 13:37:08

CNPJ: 07.540.180/0001-43 **Nome Empresarial:** MUNICIPIO DE CARIUS
Parcelamento: 0226.00011.0000401742.24-15 **Modalidade:** Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento: Em parcelamento
Data da consolidação: 05/01/2024

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)	202.892,77
(-) Amortizações	40.578,48
Pagamentos (BRL)	40.578,48
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)	162.314,29
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)	16.896,91
Saldo devedor em 16/01/2025 (BRL)	179.211,20

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	155.406,15	0,00	155.406,15
Multa (BRL)	31.081,16	0,00	31.081,16
Juros (BRL)	16.405,46	0,00	16.405,46
Total (BRL)	202.892,77	0,00	202.892,77

Condições de Pagamento

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00

Parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 202.892,77

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	155.406,15	155.406,15	0,00	155.406,15
Multa (BRL)	31.081,16	31.081,16	0,00	31.081,16
Juros (BRL)	16.405,46	16.405,46	0,00	16.405,46
Total (BRL)	202.892,77	202.892,77	0,00	202.892,77

Dados do extrato selecionados para impressão: Resumo das parcelas.

Resumo das parcelas em 16/01/2025

Total de parcelas	60	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	0	Parcelas pagas	12	Parcelas em análise	0	Parcelas com dispensa de recolhimento	0	Parcelas a vencer	48	Valor parcelas devedoras (BRL)	0,00
-------------------	----	---	---	----------------	----	---------------------	---	---------------------------------------	---	-------------------	----	--------------------------------	------



Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional

REGULARIZE

Detalhamento de inscrição em dívida ativa
da União e do FGTS
Dados obtidos em 16/01/2025 às 14:46
Por: MUNICIPIO DE CARIUS
CPF/CNPJ: 07.540.180/0001-43

Relatório resumido

Nº inscrição: 30 7 11 000622-08

Situação da inscrição: ATIVA AJUIZADA COM EXIGIBILIDADE SUSPensa PARCELADA MP574 - PASEP

Informações gerais

Devedor principal: MUNICIPIO DE CARIUS - PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 07.540.180/0001-43

Data da inscrição: 15/04/2011
PFN responsável: QUINTA REGIAO
Órgão de origem: SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Natureza da inscrição: TRIBUTARIA
Receita da dívida: 0836 - DIV.ATIVA-PASEP
Data da extinção: Não há registros

Processo administrativo: 10315 001096/2010-13
Processo judicial: Não há registros
Nº único do processo judicial: 3141192-01.1806.0.06.0

Valores da dívida

Principal
R\$ 178.643,63

Multa
R\$ 93.370,14

Juros de mora
R\$ 387.926,12

Encargo legal
R\$ 131.987,97

Valor total consolidado
R\$ 791.927,86

Informações atualizadas em
16/01/2025

Atenção: O valor exibido nesta consulta para dívidas com negociação em vigor não considera eventuais descontos ou pagamentos de parcelas realizados. Para obter essa informação, consulte o sistema de negociações.

PASEP.

Detalhamento da Operação: 0040/00021-4

Agencia : 0008 ESC SETOR PUBLICO CE (CE)
 Mutuário: MUNICIPIO DE CARIUS
 Saldo da Variação: 1675.308,68 D
 Posiciona em: 31 / 12 / 2024

Operação: 0040/00021-4

Dt.Lcto.	Dt.Vlrz.	Historico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
_ 14.02.2023		CAP-UTILIZACAO	2300.000,00 D	2300.000,00 D
_ 10.03.2023		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 10.03.2023		JRS-RECEBIDOS	42.795,09 C	2271.604,94 D
_ 10.04.2023		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 10.04.2023		JRS-RECEBIDOS	52.955,76 C	2243.209,88 D
_ 10.05.2023		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 10.05.2023		JRS-RECEBIDOS	52.293,81 C	2214.814,82 D
_ 12.06.2023		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 12.06.2023		JRS-RECEBIDOS	56.860,79 C	2186.419,76 D
_ 10.07.2023		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 10.07.2023		JRS-RECEBIDOS	50.969,92 C	2158.024,70 D
_ 10.08.2023		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 10.08.2023		JRS-RECEBIDOS	57.514,80 C	2129.629,64 D
_ 11.09.2023		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 11.09.2023		JRS-RECEBIDOS	50.340,16 C	2101.234,58 D
_ 10.10.2023		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 10.10.2023		JRS-RECEBIDOS	48.554,61 C	2072.839,52 D
_ 10.11.2023		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 10.11.2023		JRS-RECEBIDOS	46.797,80 C	2044.444,46 D
_ 11.12.2023		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 11.12.2023		JRS-RECEBIDOS	42.661,36 C	2016.049,40 D
_ 10.01.2024		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 10.01.2024		JRS-RECEBIDOS	40.661,79 C	1987.654,34 D
_ 14.02.2024		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 14.02.2024		JRS-RECEBIDOS	45.314,36 C	1959.259,28 D
_ 11.03.2024		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 11.03.2024		JRS-RECEBIDOS	33.862,12 C	1930.864,22 D
_ 10.04.2024		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 10.04.2024		JRS-RECEBIDOS	37.950,36 C	1902.469,16 D
_ 10.05.2024		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 10.05.2024		JRS-RECEBIDOS	36.723,24 C	1874.074,10 D
_ 10.06.2024		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 10.06.2024		JRS-RECEBIDOS	33.696,55 C	1845.679,04 D
_ 10.07.2024		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 10.07.2024		JRS-RECEBIDOS	36.537,24 C	1817.283,98 D
_ 12.08.2024		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 12.08.2024		JRS-RECEBIDOS	37.627,18 C	1788.888,92 D
_ 10.09.2024		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 10.09.2024		JRS-RECEBIDOS	33.788,23 C	1760.493,86 D
_ 10.10.2024		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 10.10.2024		JRS-RECEBIDOS	35.399,46 C	1732.098,80 D
_ 11.11.2024		CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
_ 11.11.2024		JRS-RECEBIDOS	35.223,82 C	1703.703,74 D

- 10.12.2024	CAP-AMORTIZACAO	28.395,06 C	
- 10.12.2024	JRS-RECEBIDOS	31.096,02 C	1675.308,68 D

UGO: 6407-6 / GOVERNO JUAZEIRO NORTE, CE

VALORES EM MOEDA CORRENTE

		D I V I D A V E N C I D A						
CONTRATO	P	ATRASO	AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS/ P. CONVENCIONAL	MORA	CRED/DEB(PENDENTE)	TOTAL VENCIDA (A)
							DIVIDA VINCENDA (B)	TOTAL DA DIVIDA (A+B)
TOMADOR : 71319-8		MUNICIPIO DE CARIUS - CE					CGC: 07.540.180/0001-43	
MUTUARIO: 71319-8		MUNICIPIO DE CARIUS - CE					CGC: 07.540.180/0001-43	
612.000-67	M	ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.505.801,02	1.505.801,02
TOTAL DO MUTUARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO TOMADOR			0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.801,02	1.505.801,02
TOTAL DA UGO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO RELATORIO			0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.801,02	1.505.801,02
							1.505.801,02	1.505.801,02

PADRAO UTILIZADO

CDI - 100,0 % : 1,00000000 EM: 31/12/2024

--- 00.001 --- FIM DO RELATORIO

----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 -----

BRASIL

Sair com Segurança

Títular (Acesso GOV.BR por Certificado): 07.540.180/0001-43 - MUNICIPIO DE CARIUS
Responsável Legal: 247.455.432-91 - ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

Voltar | Ajuda

CNPJ: 07.540.180/0001-43

PROCESSO: 10315-720881/2013-11 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	11.247,92	0,00	000	> > Mais detalhes

Retornar



PASEP